



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Bremervörde

Haushaltsjahr 2012



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)	
Inhaltsverzeichnis	1	
Statistische Daten	2	
Haushaltssatzung	3 -	4
Vorbericht	5 -	17
Gesamt-Ergebnishaushalt	18	
Gesamt-Finanzhaushalt	19 -	20
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	21	
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	22	
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	23	
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten	24 -	25
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten	26 -	28
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	30	
Haushaltsvermerke (Budgets, Deckungskreise)	31 -	33
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35 -	182
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	183 -	213
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	215 -	253
Teilhaushalt 4 - Wirtschaft, Kultur, Tourismus	255 -	276
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung, Bauplanung	277 -	304
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	305 -	328
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	329 -	341
Investitionsprogramm 2011 - 2015	343 -	350
Stellenplan	351 -	360
Beteiligungsbericht	361 -	366
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)	367 -	393
Wirtschaftsplan 2012, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2010 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	368 -	373
Wirtschaftsplan 2011, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2010 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	374 -	376
Wirtschaftsplan 2012, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2010 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	377 -	393

Statistische Daten

Flächengröße der Stadt Bremervörde (Gemarkung) 15.018 ha

davon

- ehemalige Stadt 3.226 ha

- eingegliederte Gemeinden 11.792 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 20.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 22.428.600,00 € 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 22.428.600,00 € 1.3 der außerordentlichen Erträge 98.200,00 € 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0.00€ 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.874.000,00 € 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.453.200,00 € 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.887.700,00 € 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.548.000,00 € 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 330.000,00 € 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 326.000,00€ festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde" für das Haushaltsjahr 2012 wird

22.091.700,00 €

25.327.200,00 €

im Erfolgsplan mit

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Erträgen	in Höhe von	3.329.600 €
Aufwendunger	ı in Höhe von	3.594.300 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen in Höhe von	2.645.500 €
Ausgaben in Höhe von	2.645.500 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs - maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 330.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde" wird auf 1.178.400 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.235.500,00 € festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 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 2012 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 2012 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 20. März 2012

gez. Gummich

Gummich

Bürgermeister

VORBERICHT

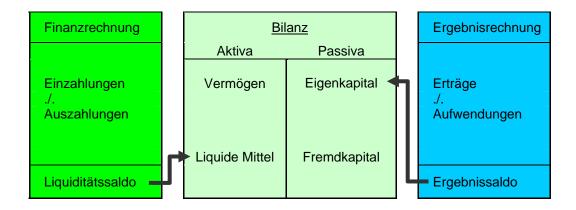
Haushalt

2012

Haushalt 2012

Die Stadt Bremervörde stellt für das Haushaltsjahr 2012 einen produktorientierten Haushaltsplan nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesens" (NKR) oder auch Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) genannt auf. Die Gliederung des Haushalts richtet sich nach Produkten. Die Buchung erfolgt auf Sachkonten. Die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten sind in einem gesonderten Diagramm dargestellt.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 7 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamtergebnis- und einem Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst werden. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Darstellung nicht geplant.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung, die im Grunde der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht, werden die Erträge und Aufwendungen und damit der Ressourcenverbrauch dargestellt. Der vorgeschriebene **Haushaltsausgleich** ist im Ergebnishaushalt sicherzustellen (vgl. § 110 Abs. 4 NKomVO). Kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist nach § 110 Abs. 6 NKomVO ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen und dieses mit dem Haushaltsplan der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht und wie Fehlbeträge abgebaut werden sollen. Über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ist jeweils ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen, der nach Abschluss des ersten Konsolidierungsjahres 2010 vorgelegt werden wird.

Haushaltssicherungsbericht

In den Haushaltsberatungen 2010 hatte sich abgezeichnet, dass der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aufweisen würde. Aufgrund dessen ist ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet worden, mit dem Ergebnis, dass im Haushaltsjahr 2010 zwar ein Fehlbetrag von 551.900 Euro ausgewiesen werden musste, aber bis 2013 ein ausgeglichener Haushalt einschließlich des Abbaus bis dahin aufgelaufener Fehlbeträge erreicht werden würde. Dabei wurden in verschiedenen Aufgabenbereichen Maßnahmen und Kürzungen beschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Die geplanten Maßnahmen sind zum Teil in die Tat umgesetzt worden. Unter anderem zählen hierzu die Erhöhung der Grundsteuer B, Kürzung der Vereins- und

Sportförderung, Kürzungen der Verlustausgleiche für das Delphino und die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH sowie als zentrale Maßnahme die Umstrukturierung des Grundschulbereichs.

Dieses Konzept hat zunächst durch die vorläufigen Jahresergebnisse 2010 und 2011 seine Notwendigkeit verloren.

Das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem vorläufigen Ergebnis von etwa 2,8 Mio. Euro Überschuss ab. Nach Buchung der Abschreibungen und Auflösungserträge sowie der Zuführungen an Rückstellungen ist von einem verbleibenden Überschuss von derzeit 1,8 bis 1,9 Mio. Euro für 2010 auszugehen.

Das Jahr 2011 ist zwar noch nicht abgelaufen, aber es zeichnet sich erneut ein Überschuss ab, der sich bereinigt um Abschreibungen, Auflösungserträge und Rückstellungen voraussichtlich in einer Größenordnung von etwa 2,2 bis 2,3 Mio. Euro bewegen wird.

Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse 2010 und 2011 ist eine weitergehende Haushaltssicherung momentan nicht notwendig. Die vorgenannten Beträge können im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in die Überschussrücklage eingestellt werden. Durch die entsprechenden Auflösungserträge wird es möglich sein, die Haushalte auszugleichen. Es können bei einem voraussichtlichen Bestand der Überschussrücklage zum 31.12.2011 von 4 Mio. nicht nur der Fehlbetrag 2012 in Höhe von 1,4 Mio. Euro, sondern auch die Fehlbeträge der Folgejahre 2013 bis 2015 in Höhe von derzeit 2,4 Mio. Euro abgedeckt werden.

Abschließend muss herausgestellt werden, dass die verbesserten Ergebnisse 2010 und 2011 nicht vorhersehbar waren. Die Aufstellung der Haushaltspläne erfolgte mit der gebotenen und üblichen Vorsicht unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten und der seinerzeit vorliegenden Erkenntnisse über konjunkturelle Entwicklungen und Beschäftigungslagen sowie der örtlichen Besonderheiten. Trotz negativer Vorzeichen konnte die Stadt Bremervörde wie auch andere Kommunen im Landkreis Rotenburg (Wümme) bessere Ergebnisse erzielen als es während der Haushaltsberatungen noch erwartet werden durfte.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

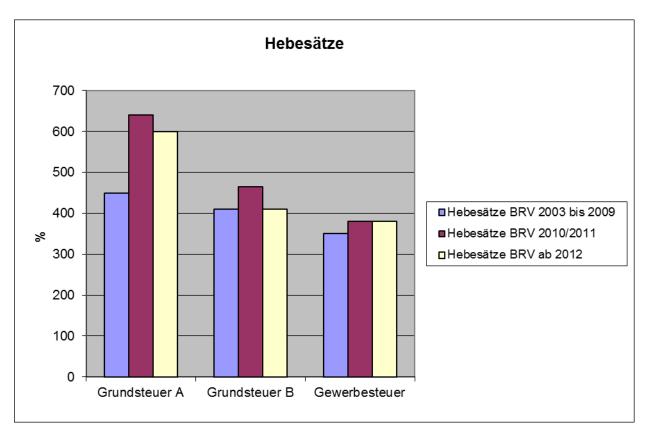
Die Finanzrechnung erfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen und gibt Informationen über die Liquiditätslage der Stadt Bremervörde. Sie stellt den Zu- und Abfluss von Zahlungsmitteln (Cash-Flow) dar. Es werden Ein- und Auszahlungen zum einen für laufende Verwaltungstätigkeiten aufgeführt, welche abgesehen von einigen Sonderfällen wie Abschreibungen, Rückstellungsaufwand oder Auflösungserträge im Allgemeinen den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt entsprechen. Zum anderen werden Ein- und Auszahlungen für Investitionen abgebildet, wobei Investitionen ab einem Volumen von 13.000 Euro einzeln und unter dieser Wertgrenze liegende Maßnahmen kumuliert ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind dort Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit veranschlagt. Während die Tilgung nur im Finanzhaushalt geplant wird, müssen Zinsen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt eingestellt werden. Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

Bilanz

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Eröffnungsbilanz ist inzwischen erstellt, geprüft und festgestellt. Der Jahresabschluss 2010 befindet sich zurzeit in Bearbeitung und soll im Frühjahr 2012 fertig gestellt sein. Nach dessen Feststellung soll unverzüglich der Jahresabschluss 2011 angegangen werden.

Wirtschaftliche Situation

Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten sind im Folgenden dargestellt und erläutert:

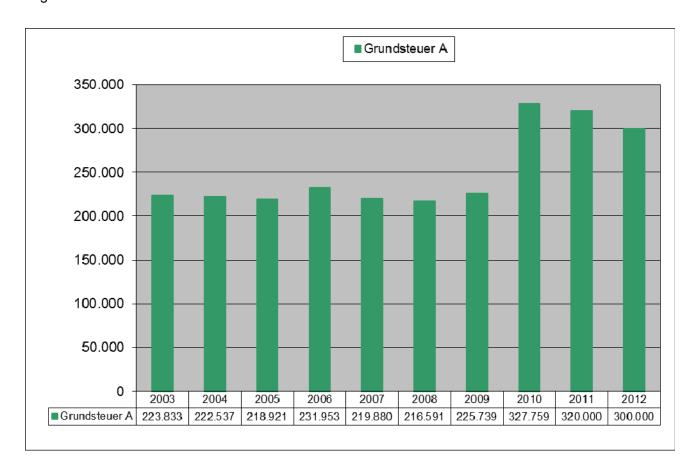


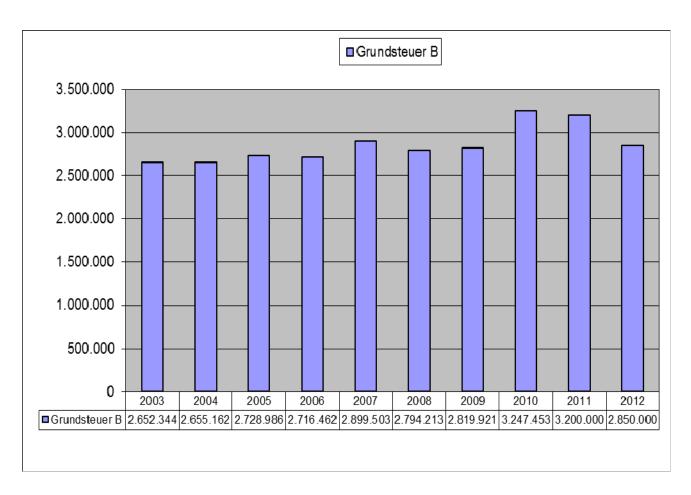
Die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B im Jahre 2010 in der Stadt Bremervörde war eine schmerzhafte Maßnahme im Rahmen der Haushaltssicherung. Dennoch war die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze unausweichlich. Die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 450 % auf 640 % wurde vom Rat in seiner Sitzung am 20.04.2010 für das Haushaltsjahr 2010 sowie am 14.12.2010 für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen, was übrigens der Landkreis Rotenburg (Wümme) mit Schreiben vom 13.02.2008 unter Verweis auf die prekäre Haushaltslage und die Zuweisungen an die Unterhaltungsverbände unter Produkt 55201 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen" im Rahmen der gemeindlichen Mitgliedschaft auch empfohlen hat.

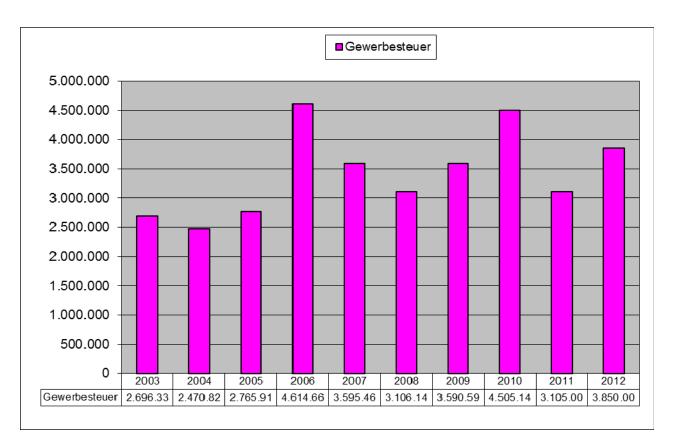
Eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 410 % auf 465 % wurde ebenfalls beschlossen.

Nach der aktuellen Entwicklung und der zurzeit nicht mehr erforderlichen Haushaltssicherung wurde die Reduzierung des Hebesatzes Grundsteuer B von 465 Prozentpunkten auf wiederum 410 Prozentpunkte und der Hebesatz Grundsteuer A von 640 Prozentpunkten auf nunmehr auf 600 Prozentpunkte beschlossen. Dadurch wird sich das Aufkommen der Grundsteuer B von 3,24 Mio. Euro auf 2,85 Mio. Euro verringern. Die Steuerentlastung wird demnach 400.000 Euro betragen und denjenigen zu Gute kommen, die einen Großteil der Belastungen aus dem Haushaltssicherungskonzept getragen haben. Außerdem stellt der Hebesatz Grundsteuer B einen entscheidenden Faktor hinsichtlich der Attraktivität des Wohnortes Bremervörde dar. Die Entlastung bei der Grundsteuer A beträgt 20.000 Euro.

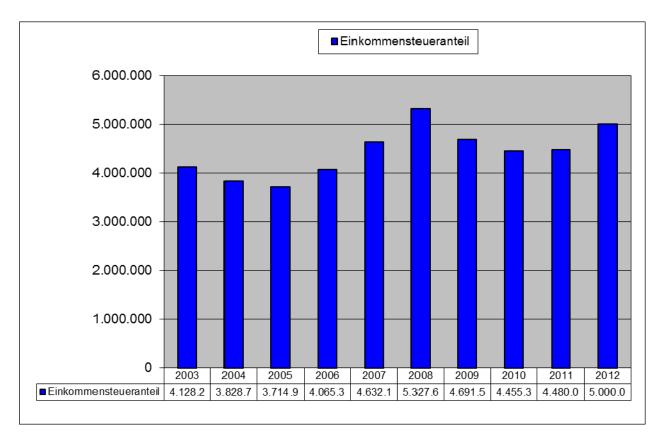
Ergebnisse 2003 bis 2010 sowie Haushaltsansätze 2011 und 2012:





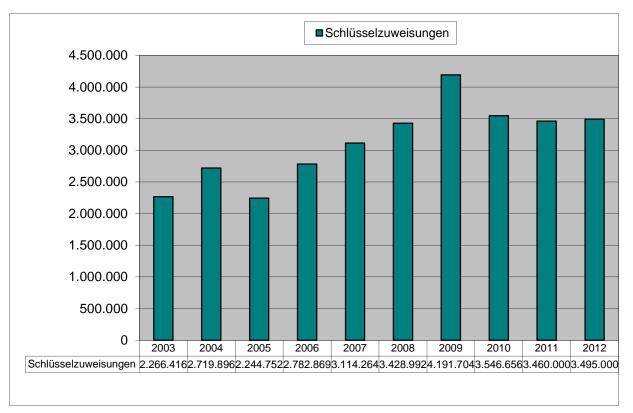


Die Erträge im Bereich Gewerbesteuer variieren sehr stark. Die Schwankungsbreite beträgt allein in den oben aufgeführten Haushaltsjahren über 2 Mio. Euro. Ob sich die positive Tendenz angesichts der anhaltenden Finanz- und Schuldenkrise fortsetzen wird, bleibt fraglich. Der Ansatz von 3,85 Mio. Euro entspricht dem Mittelwert der Ergebnisse aus den Jahren 2006 bis 2010 und wird seitens der Verwaltung als realistisch eingestuft. Die vorangehenden, aufkommensschwächeren Jahre bis 2005 sind dabei nicht berücksichtigt worden.



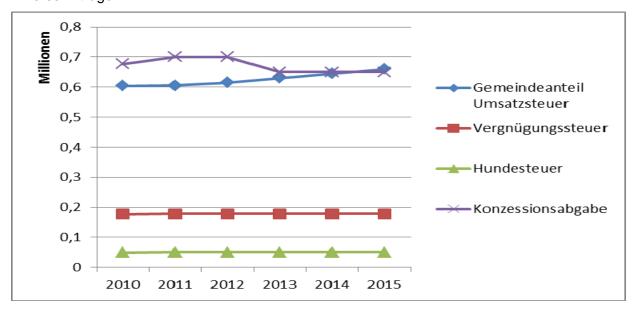
Ursache für den Anstieg des Einkommensteueranteils in 2007 und 2008 war der Konjunkturaufschwung und die damit einhergehende verbesserte Beschäftigungslage. Aufgrund

der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit den Orientierungsdaten ist für 2012 mit einer Steigerung des Einkommenssteueranteils gegenüber dem Ansatz 2011 zu rechnen. Die Beschäftigungslage hat sich weiterhin positiv entwickelt.

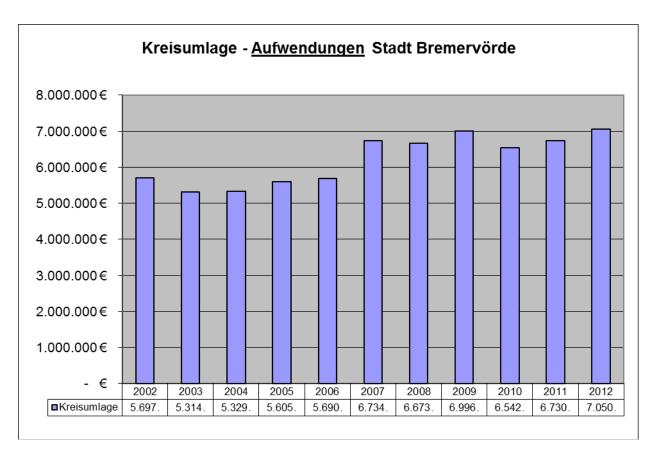


Für 2012 wird bei den Schlüsselzuweisungen mit einem ähnlichen Ergebnis wie in den Jahren 2010 und 2011 gerechnet. Unter Zugrundelegung der Steuerkraftmesszahlen und eines Grundbetrags von 751,29 Euro (2011 = 692,58 Euro) ist der Ansatz 2012 ermittelt worden.

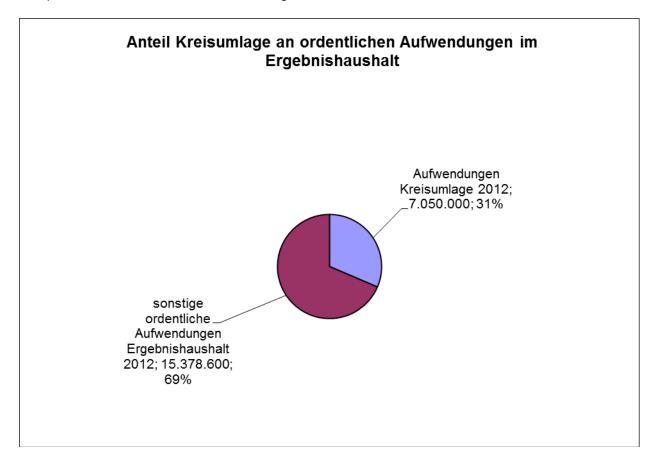
Diverse Erträge:

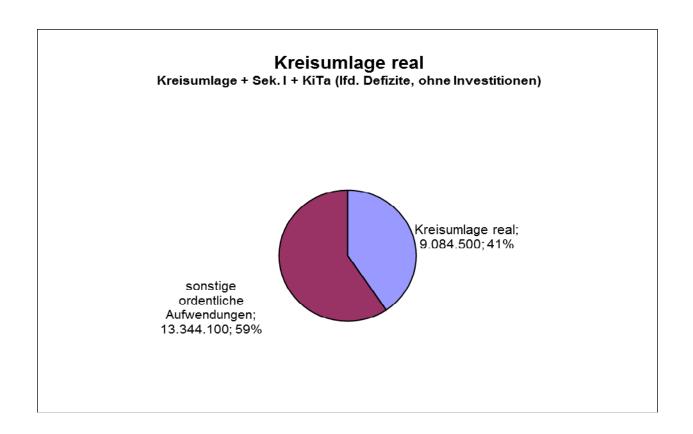


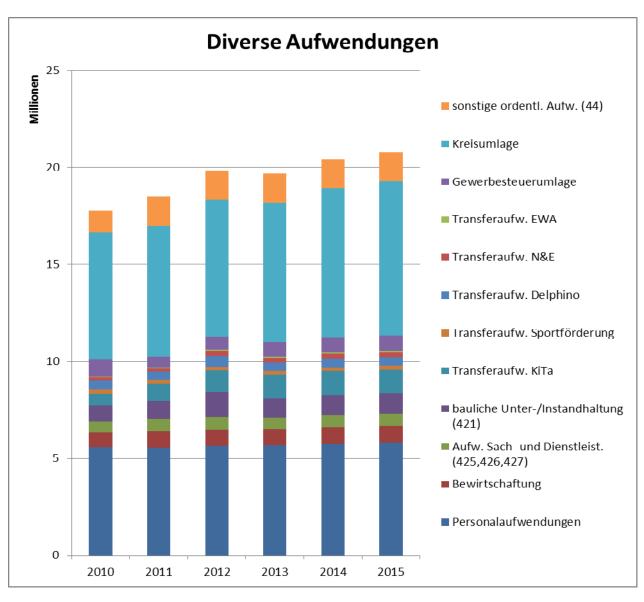
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	604.802,00	605.000	615.000	630.000	645.000	660.000
Vergnügungssteuer	177.546,08	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Hundesteuer	49.113,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konzessionsabgabe	677.360,54	700.000	700.000	650.000	650.000	650.000



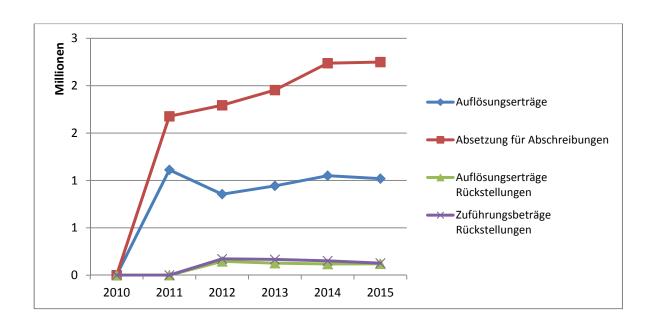
Bei dem Ansatz Kreisumlage ist die Verwaltung von einer Senkung des Hebesatzes um 2 % von 52% auf nunmehr 50 % ausgegangen. Eine Erhöhung oder Senkung des Hebesatzes um 1 % entspricht Mehr- bzw. Minderaufwendungen von ca. 145.000 Euro.







14 2015 00 5.866.800 00 876.900
00 876.900
00 641.000
1.039.100
00 1.225.000
218.000
00 425.300
275.000
00 60.000
00 810.000
7.935.000
00 1.501.900



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Auflösungserträge	ı	1.111.600	855.100	942.700	1.050.200	1.018.600
Absetzung für Abschreibungen	1	1.677.200	1.793.800	1.953.600	2.237.700	2.249.400
Auflösungserträge						
Rückstellungen	-	-	146.000	127.000	118.000	120.000
Zuführungsbeträge						
Rückstellungen	-	-	172.000	166.000	151.000	127.000

Investitionen 2012

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf Folgejahre:

- Planung Schulzentrum Sek. I: Planung 2012 und 2013, Umsetzung Folgejahre;
 Finanzierung über Kreisschulbaukasse und KfW-Darlehen
- Sanierungsmaßnahme Innenstadt Süd: Umsetzung bereits begonnen, vorauss. bis 2015;
 Finanzierung über Städtebauförderungsmittel (nachgelagert → "Jahresscheiben") und
 Ausgleichsbeträge, verbleibender Eigenanteil aus Eigenmitteln
- Stadtumbaumaßnahme Vörde Kaserne: Umsetzung bereits begonnen, vorauss. bis 2014; Finanzierung über Städtebauförderungsmittel (nachgelagert → "Jahresscheiben"), verbleibender Eigenanteil aus Eigenmitteln
- Stadtumbaumaßnahme Westerende: Umsetzung bereits begonnen, vorauss. bis 2013;
 Finanzierung über Städtebauförderungsmittel (nachgelagert → "Jahresscheiben"),
 verbleibender Eigenanteil aus Eigenmitteln
- Neubau nördliche Ortsumfahrung (Planung und Prozesssteuerung): Umsetzung 2012/2013; Finanzierung aus Investitionszuwendungen, Rest Eigenmittel
- Straßenbau (Erneuerung Bestand): Finanzierung überwiegend durch Beiträge
- Sanierung Straßenbeleuchtung: Finanzierung 2012 mit 40 % Zuschuss, später über KfW-Darlehen, zum Teil auch durch Beiträge
- Breitbandversorgung: Umsetzung von 2011 bis 2014; Finanzierung aus Eigenmitteln
- Maßnahmen N&E-Gelände (Zentrales Funktionsgebäude, Schiefer Raum / Dunkelgang, Mehrgenerationenparcours, Apothekergarten); Finanzierung aus Zuschüssen der Metropolregion und Eigenmitteln

Eigenmittel stellen liquide Mittel und erwirtschaftete Abschreibungsbeträge dar.

Freiwillige Aufgaben

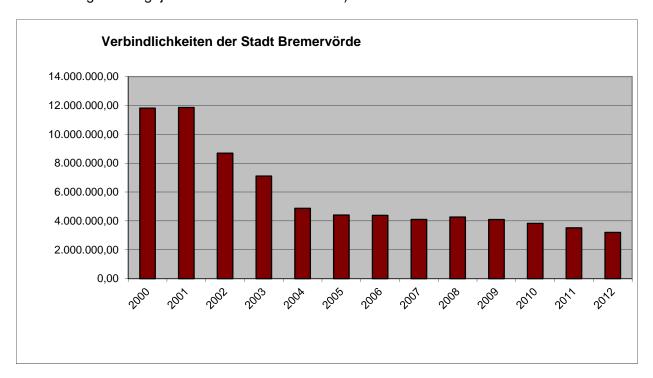
Beispiele:

- Kultur- und Heimatpflege, Volksbildung, Bücherei
- Kindertagesstätten
- Förderung der Wirtschaft und des Fremdenverkehrs
- Schulen Sekundarbereich I
- Öffentliche Einrichtungen (Mehrzweckhäuser, Natur- und Erlebnispark, Delphino)

Demografischer Wandel

Die Stadt Bremervörde befasst sich schon heute mit dem zu erwartenden demografischen Wandel. Diverse Maßnahmen sind bereits ergriffen oder in die Planung aufgenommen worden. Hierzu zählt die Umstrukturierung des Grundschulbereichs und des Sekundarbereichs I. Hierfür sind bereits Mittel im Haushaltsplan 2012 veranschlagt. Im Jahr 2012 wird für die Leader-Region "Moorexpress-Stader Geest" ein Gutachten zur "Bevölkerungs- und Gemeinbedarfsentwicklung" erstellt, das auch für die Stadt Bremervörde Handlungsempfehlungen geben wird.

<u>Langfristige Verbindlichkeiten/Kreditschulden</u> (Ergebnisse bis 2010 und voraussichtliche Entwicklung der Folgejahre excl. Neubau GS Nord):



Die letzten Kredite sind 2008 für die energetische Sanierung der Hauptschule Bremervörde und des Kindergartens "Abenteuerland" sowie 33.000 Euro Kreisschulbaukasse (Turnhalle Elm) in 2009 aufgenommen worden. Für die Sanierung der Turnhalle Bevern wurde in 2010 ein Kredit aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 20.368 € aufgenommen.

Die Kreditaufnahme für den Neubau der Grundschule entsprechend Nachtragshaushalt I/2011 ist in der vorstehenden Darstellung nicht eingeflossen. Das Vorhaben ist in der Ratssitzung am 15.12.2011 vorläufig gestoppt und der Kredit zurückgezahlt worden.

Insoweit ist 2012 zunächst ein weiterer Schuldenabbau vorgesehen.

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 \in Trentwedel-Stiftung)
Stand am 31.12.2007	4.614.152,96 €	(davon 94.551,19 \in Trentwedel-Stiftung)
Stand am 31.12.2008	3.653.034,75 €	(davon 98.300,70 \in 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	7.196.731,75 €	

Kassenkredite

Es werden für 2012 keine Kassenkredite erwartet.

Prognose für die Jahre 2012 bis 2015

Es können bei einem voraussichtlichen Bestand der Überschussrücklage zum 31.12.2011 von 4 Mio. im Ergebnishaushalt nicht nur der Fehlbetrag 2012, sondern auch die Fehlbeträge der Folgejahre 2013 bis 2015 abgedeckt werden. Die Erträge aus der Auflösung der Überschussrücklage sind im Ergebnishaushalt unter Zeile 11. "sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt. Trotz des strukturellen Defizits ergibt sich daher im Saldo als ordentliches Ergebnis ein ausgeglichener Haushalt.

Fehlbetrag	1.380.300 €	Entnahme aus	Progn. Endbestand	2.619.700 €
2012		Überschussrücklage	Überschussrücklage	
Fehlbetrag	748.600 €	Entnahme aus	Progn. Endbestand	1.871.100 €
2013		Überschussrücklage	Überschussrücklage	
Fehlbetrag	937.300 €	Entnahme aus	Progn. Endbestand	933.800 €
2014		Überschussrücklage	Überschussrücklage	
Fehlbetrag	716.700 €	Entnahme aus	Progn. Endbestand	217.100 €
2015		Überschussrücklage	Überschussrücklage	

Allerdings wird es in der Zwischenzeit erforderlich sein, die Strukturen im Bereich der laufenden Verwaltung zukunftsfähig zu gestalten und das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt abzubauen.

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 2012 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, die seitens der Verwaltung als notwendig angesehen und Einsparungen generieren werden (\rightarrow "rentierliche Investitionen"), entfallen.

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
				-Eu	iro -	r inanzpianung	r inanzpianung
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.367.133,40	11.938.000	12.843.000	13.458.000	13.963.000	14.408.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.139.454,42	4.884.200	4.858.700	4.897.900	5.045.800	5.166.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.111.600	861.800	907.000	1.006.800	1.017.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	704.494,20	665.100	619.800	616.200	617.900	619.400
6.	privatrechtliche Entgelte	392.841,31	274.600	261.400	266.100	270.800	271.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.246,60	475.900	466.400	497.800	490.500	475.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.320,06	49.900	56.300	45.000	45.800	46.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	320,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	919.571,19	914.200	2.461.200	1.746.300	1.926.800	1.709.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.153.381,18	20.313.500	22.428.600	22.434.300	23.367.400	23.713.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.610.216,99	5.534.100	5.721.200	5.738.500	5.806.600	5.866.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.768,98	2.629.500	2.956.100	2.680.200	2.752.300	2.774.200
16.	Abschreibungen	5.833,54	1.677.200	1.803.400	1.963.500	2.190.400	2.202.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.431,90	205.000	205.000	245.000	235.000	225.000
18.	Transferaufwendungen	9.334.177,53	9.221.400	10.165.700	10.278.100	10.848.000	11.123.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	810.525,72	1.545.900	1.577.200	1.529.000	1.535.100	1.521.900
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.408.954,66	20.815.400	22.428.600	22.434.300	23.367.400	23.713.900
22.	= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile	2.744.426,52	-501.900	0	0	0	0
	20)						
23.	außerordentliche Erträge	62.875,77	205.500	98.200	103.700	104.800	110.900
24.	außerordentliche Aufwendungen	47.412,02	100.000	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	47.412,02	100.000	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	15.463,75	105.500	98.200	103.700	104.800	110.900
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.759.890,27	-396.400	98.200	103.700	104.800	110.900
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Finanzhaushalt

Ein	zahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012 - Eu	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.482.344,62	11.938.000	12.843.000	13.458.000	13.963.000	14.408.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.464,89	4.884.200	4.858.700	4.897.900	5.045.800	5.166.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	691.025,03	665.100	619.800	616.200	617.900	619.400
5.	privatrechtliche Entgelte	389.742,09	274.600	261.400	266.100	270.800	271.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.326,32	475.900	466.400	497.800	490.500	475.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.374,90	49.900	56.300	45.000	45.800	46.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.611,70	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750.327,47	748.400	766.800	703.100	703.900	704.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.189.217,02	19.037.600	19.874.000	20.485.800	21.139.500	21.693.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.613.578,61	5.534.100	5.549.200	5.572.500	5.655.600	5.739.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.452.013,71	2.629.500	2.956.100	2.680.200	2.752.300	2.774.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.896,25	205.000	205.000	245.000	235.000	225.000
15.	Transferauszahlungen	9.403.837,14	9.221.400	10.165.700	10.278.100	10.848.000	11.123.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675.671,16	1.545.100	1.577.200	1.529.000	1.535.100	1.521.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.308.996,87	19.135.100	20.453.200	20.304.800	21.026.000	21.384.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.880.220,15	-97.500	-579.200	181.000	113.500	308.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.344.567,11	496.300	1.391.100	3.029.600	1.074.600	2.458.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	275.217,94	12.500	0	414.000	100.000	215.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	475.036,20	604.000	496.600	502.000	503.000	586.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.094.821,25	1.162.800	1.887.700	3.945.600	1.677.600	3.259.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.955,29	92.500	159.300	151.000	40.000	620.000
26.	Baumaßnahmen	1.048.574,79	1.333.500	3.474.100	5.643.700	4.833.800	5.432.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.902,27	744.300	295.500	221.800	187.200	192.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135.831,09	135.100	15.700	16.500	17.300	18.100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	334.812,31	2.370.000	603.400	1.591.300	230.300	191.300

		Marläufinaa	Anasta	Anada	Anasta	Amanta	Anasta
Ein	zahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Rechnungs-	2011	2012		20	
		ergebnis			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
		2010			Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
				- Eı		Finanzpianung	Finanzpianung
	1	2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
31.		1.789.075,75	4.675.400	4.548.000	7.624.300	5.308.600	6.454.500
0	Investitionstätigkeit				710211000	0.000.000	0.1011000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.745,50	-3.512.600	-2.660.300	-3.678.700	-3.631.000	-3.194.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.185.965,65	-3.610.100	-3.239.500	-3.497.700	-3.517.500	-2.886.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.368,00	1.476.000	330.000	0	3.705.000	3.208.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	285.932,43	331.000	326.000	336.000	315.000	322.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.564,43	1.145.000	4.000	-336.000	3.390.000	2.886.200
37.		2.920.401,22	-2.465.100	-3.235.500	-3.833.700	-127.500	0
	36						
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.651.546,68	5.413.100	7.196.700	3.961.200	127.500	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.413.128,45	7.196.700	3.961.200	127.500	0	0

Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

1104 Finanzverwaltung 11104 Finanzverwaltung 11105 Stadtkasse 1105 Stadtkasse 1		Teilhaushalt 1 - Allgmeine Verwaltung		Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung
1106 Stadkasse 51102	11101	Gemeindeorgane	11104	Finanzverwaltung	Orts- un
EDV-Abrellung und Rechenzentrum 11006 Gebäude und Liegenschaftsverwaltung 55201 Offentliche Gewässer, wasserbaufiche Anlagen 57102 Grundschule Elem 67203 Protovoltalkanlage (BgA) 67203 P	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11105	Stadtkasse	
Satistik und Wahlen S2201 Wohnbaufürderung Wohnbaufürderung 5104 Grundschule Bewenn 52201 Örfentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 57102 Grundschule Hesedorf F7303 Photovoltalkanlage (BgA) F7102 Grundschule Hesedorf T2201 Ordnungsaufgaben F7102 Grundschule Hesedorf T2202 Meldewsen/Bürgeresvice F7102 Grundschule Hesedorf T2202 Meldewsen/Bürgeresvice F7102 Grundschule Nord T2202 Meldewsen/Bürgeresvice F7102 Sporthalle Birkenweg T2203 Personenstandswesen F7103 Sporthalle Birkenweg Schollsporthalte Engenengerender Straße F7201 Verlehrsangelegenheiten Schulsporthalte Engesterungeresstätten Nordergarten "Abentewerland" Hesenorigen F7501 Märkte und sonstige Einrichtungen F7501 Märkte und sonstige Einrichtungen Sporthalle Grammenvörde F7501 Märkte und Sonstige Einrichtungen F7501 Märkte und Sonstige Einrichtungen F7501 Märkte und Sonstige Einrichtungen Kindergarten "Akmerbunt" Elm F7501 Märkte und Sonstige Einrichtungen F7501 Tourismus Kindergarten "Akmerbunt" Elm F7501 Tourismus Mindergarten "Akmerbunt" Elm F7501 Tourismus Kindert	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	
Grundschule Bevern G5201 Örfrentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen F7203 Photovoltaikanlage (BgA) Teil Grundschule Fergeof Grundschule Fragen Grundschule Fragen Grundschule Fragen Grundschule Fragen Grundschule Fragen Grundschule Fragen Fragen Fragen Statistich Fragen Statistich Fragen Statistich Fragen Statistich Fragen Statistich Fragen Statistich Fragen Fr	12101	Statistik und Wahlen	52201	Wohnbauförderung	
Grundschule Elm Grundschule Regeo Grundschule Regeo Grundschule Regeo Grundschule Regeo Grundschule Releasent Stadtmitte mit Schulkindergarten Grundschule Releasent Schulkindergarten Grundschule Releasent Schulkindergarten Sporthale Birkenweg Sporthale Birkenweg Sporthale Birkenweg Sporthale Gharrenburger Straße Sporthale Gharrenburger Straße Sporthale Grarrenburger	21101	Grundschule Bevern	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Grundschule Engeo Grundschule Besetscheim Grundschule Selerstheim Schulsportplatz Engeo Schulschule Enkenweg Schulschule Engen Schulschule Engen Schulschule Engen Schulschule Enkenweg Schulschule Enkenweg Schulschule Enkenweg Schulschule Enkenweg Schulschule Enkenweg Schulschule Enkenweg Sc	21102	Grundschule Elm	57303	Photovoltaikanlage (BgA)	
Grundschule Iselersheim Grundschapellen Tabliantreibad "Delphino" Tabliantreibad "Delphino" Tabliantreibad "Delphino" Triedhofskapellen	21103	Grundschule Engeo			
Grundschule Iselersheim Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten Grundschule Nord Hauptschule Schulsportplatz Engeo Realschule Schultur Mohnungslose, Aussiedler, Ausländer Schollspung Soziale Einrichtungen Volkstildung Soziale Einrichtungen Kindergarten "Unterm Regenhogen" Hesedorf Kindergarten "Schmettefiningswiese" Iselersheim Kindergarten "Sc	21104	Grundschule Hesedorf			•
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten T12201 Ordnungsaufgaben 55101 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten Grundschule Birkenweg 12202 Meldewesen/Bürgerservice 55501 Borthalle Birkenweg 12204 Verkehrsangelegenheiten 57302 Sporthalle Birkenweg 12204 Verkehrsangelegenheiten 57301 Schulstporthaltz Engeo 12204 Verkehrsangelegenheiten 57301 Schulstporthaltz Engen 12204 Verkehrsangelegenheiten 57301 Schulstporthaltz Engen 12601 Feuerfüschwesen 61101 Schulstporthaltz Engen 28001 Finnichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer 61101 Schulstporthalte Engenten 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen 61101 Kindergaten "Abenteuerland" Bremervörde 5710 Stadtmarketing 61201 Kindergaten "Lutern Regenbogen" Hesedorf 5710 Stadtmarketing 5710 Kindergaten "Schnetzerluri" Enger, Sonstiges 5710 Tourismus Kindergaten "Schatzkiste" Plörjeshausen 57501 Tourismus Kinderdagesstätten Externe Träger, Sons	21105			3 -	
Grundschule Nord 12202 Meldewesen/Bürgerservice 55501 Hauptschule 12203 Personenstandswesen 57302 Sporthalle Birkenweg 3chulsportplatz Engeo 12204 Verkehrsamgelegenheiten 57304 Schulsportplatz Engeo 12204 Verkehrsamgelegenheiten 12204 Verkehrsamgelegenheiten 57304 Realschule Sporthalle Gnarrenburger Straße 12601 Feurlöschwesen 12601 Firsißenreinigung 61101 Sonstige schulische Aufgaben Büchereien Volksbildung 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen 61201 Kindergarten "Abenteuerland" Bemervörde 27301 Märkte und Sonstige Einrichtungen Antur. Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit 61201 Kindergarten "Kunterburl" Elm Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim 57501 Tourismus Anturn und Erlebnispark Bremervörde 57501 Tourismus Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim 57501 Tourismus Firedhofskapellen Kindergarten "Schmetterlingen Gesports Friedhofskapellen Firedhofskapellen Firedhofskapellen <td>21106</td> <td></td> <td>12201</td> <td></td> <td></td>	21106		12201		
Hauptschule Hauptschule Frasonenstandswesen 57302 Sporthalle Birkenweg Schultsporthaltz Engeo 12204 Verkehrsangelegenheiten 57302 Schultsporthaltz Engeo Schultsporthaltz Engeo 12204 Verkehrsangelegenheiten Fauerlösschwesen Realschule Sporthalle Gharrenburger Straße 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer Te Sporthalle Gharrenburger Straße 55301 Märkte und sonstige Einrichtungen 61101 Sonstige schulische Aufgaben Soziale Einrichtungen Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit 61101 Kindergarten "Abenteueland" Bremervörde 55102 Natur- und Enebnispark Bremervörde 57101 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen 57101 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen 5701 Tourismus Kinderspielkreis Neues Feld Jugendarbeit Friedhofskapellen Friedhofskapellen Friedhofskapellen Friedhofskapellen	21107	Grundschule Nord	12202	Meldewesen/Bürgerservice	
Sporthalle Birkenweg Schulsportplatz Engeo Realschule Sporthalle Charrenburger Straße Sporthalle Charrenburger Straße Sporthalle Charrenburger Straße Sporthalle Charrenburger Straße Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Soziale Einrichtungen Volksbildung Soziale Einrichtungen Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Schmerstigte" Plönjeshausen Kindergarten "Schmerstigte" Plönjeshausen Kinderspielkreis Neues Feld Jugendarbeit Förderung des Sports Hallenfreibad "Delphino" Friedhöfse	21201	Hauptschule	12203	Personenstandswesen	
Schulsportplatz Engeo Realschule Sporthalle Gnarrenburger Straße Sonstige schulische Aufgaben Büchereien Volksbildung Volksbildung Volksbildung Soziale Einrichtungen Kindergarten "Merteundragenstätten Regenbogen" Hesedorf Kindergarten "Schmetrelingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schmetrelingswiese" Iseler	21202	Sporthalle Birkenweg	12204	Verkehrsangelegenheiten	
Realschule Sporthalle Gnarrenburger Straße Sonstige schulische Aufgaben Büchereien Volksbildung Sozale Einrichtungen Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Schattkiste" Plörjeshausen Ki	21203	Schulsportplatz Engeo	12601	Feuerlöschwesen	
Sporthalle Gnarrenburger Straße 54501 Straßenreinigung 61101 Sonstige schulische Aufgaben 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen 61201 Büchereien Volksbildung Soziale Einrichtungen Teilnaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Örfentlichkeitsarbeit 61201 Kindergarten "Abneteuerland" Bremervörde 28101 Heimat, Kultur- und Erlebnispark Bremervörde 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde 57101 Stadtmarketing Kindergasten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim 57501 Tourismus Friedhoften Friedhoften Jugendarbeit Förderung des Sports Friedhöfte Friedhöfte Friedhöfte Friedhöfte Friedhöfte Friedhöfte Friedhöfte Friedhöfte	21501	Realschule	31501	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige schulische Aufgaben Büchereien Volksbildung Soziale Einrichtungen Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kin	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße	54501	Straßenreinigung	
Büchereien Volksbildung Soziale Einrichtungen Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf Kindergarten "Kunterbunt" Elm Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges Kinderspielkreis Neues Feld Jugendarbeit Förderung des Sports Hallenfreibad "Delphino" Friedhöfe Friedhöfe	24301	Sonstige schulische Aufgaben	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen	
Volksbildung Soziale Einrichtungen Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf Kindergarten "Kunterbunt" Elm Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten Schmetterlingswiese Sonstiges Kinderspielkreis Neues Feld Jugendarbeit Förderung des Sports Hallenfreibad "Delphino" Friedhöfe Friedhöfe	27201	Büchereien			
Soziale Einrichtungen Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf Kindertagesstätte Nord Bremervörde Kindertagesstätte Nord Bremervörde Kindergarten "Kunterbunt" Elm Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen Kindergarten Externe Träger, Sonstiges Kinderspielkreis Neues Feld Jugendarbeit Förderung des Sports Hallenfreibad "Delphino" Friedhöfe	27301	Volksbildung			
Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf Kindertagesstätte Nord Bremervörde Kindergarten "Kunterbunt" Elm Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges Kinderspielkreis Neues Feld Jugendarbeit Förderung des Sports Hallenfreibad "Delphino" Friedhöfe	31502	Soziale Einrichtungen	Teilh	lt 4 -	
Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf Kindertagesstätte Nord Bremervörde Kindergarten "Kunterbunt" Elm Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges Kinderspielkreis Neues Feld Jugendarbeit Förderung des Sports Hallenfreibad "Delphino" Friedhöfe	36501	Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	
Kindertagesstätte Nord Bremervörde Kindergarten "Kunterbunt" Elm Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges Kinderspielkreis Neues Feld Jugendarbeit Förderung des Sports Hallenfreibad "Delphino" Friedhöfe Friedhöfe	36502	Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde	
Kindergarten "Kunterbunt" Elm Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges Kinderspielkreis Neues Feld Jugendarbeit Förderung des Sports Hallenfreibad "Delphino" Friedhöfe Friedhofskapellen	36503		57101	Stadtmarketing	
	36504	Kindergarten "Kunterbunt" Elm	57501	Tourismus	
	36505				
,	36506				
_ ,	36509				
-	36519				
	36601	Jugendarbeit			
	42101	Förderung des Sports			
	42401	Hallenfreibad "Delphino"			
	55301	Friedhöfe			
	55302	Friedhofskapellen			

Übersicht Ergebnishaushalt

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

	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentliche	Außerordentliche	Außerordentliches
Ergebnishaushalt	Erträge	Autwendungen	Ergebnis	Ertrage	Autwendungen	Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	2.097.600	7.541.100	-5.443.500	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	980.100	1.366.500	-386.400	90.000	0	90.000
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	376.400	1.404.600	-1.028.200	2.700	0	2.700
Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	62.000	629.400	-567.400	0	0	0
Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	90.200	560.800	-470.600	0	0	0
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	259.900	2.915.800	-2.355.900	5.500	0	5.500
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	18.262.400	8.010.400	10.252.000	0	0	0
Summe	22.428.600	22.428.600	0	98.200	0	98.200

Übersicht Finanzhaushalt

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

Ä

	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Einzahlungen für	Auszahlungen für	Saldo aus	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Veränderung Restand an	Verpflichtungs-
Finanzhaushalt	Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkei	tätigkeit	tätigkeit	Zahlungsmitteln	acinidan gan
	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit			,	+,				
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	1.827.300	6.980.700	-5.153.400	0	214.900	-214.900	0	0	0	-5.368.300	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	809.700	1.265.500	-455.800	130.500	123.800	6.700	0	0	0	-449.100	0
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	344.000	1.262.200	-918.200	143.700	380.800	-237.100	0	0	0	-1.155.300	0
Teilahushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	39.700	546.900	-507.200	332.800	388.000	-55.200	0	0	0	-562.400	185.000
Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	63.000	457.300	-394.300	699.800	2.161.500	-1.461.700	0	0	0	-1.856.000	450.000
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	84.300	1.930.200	-1.845.900	580.900	1.279.000	-698.100	0	0	0	-2.544.000	1.600.500
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.706.000	8.010.400	8.695.600	0	0	0	330.000	326.000	4.000	8.699.600	0
Summe	19.874.000	20.453.200	-579.200	1.887.700	4.548.000	-2.660.300	330.000	326.000	4.000	-3.235.500	2.235.500

ä

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.874.000	20.453.200
Investitionstätigkeit	1.887.700	4.548.000
Finanzierungstätigkeit	330.000	326.000
Summe	22.091.700	25.327.200

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
_	2	3	4	5	9	7
Gemeindeorgane	100	592.600	-592.500	0	0	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	460.600	933.900	-473.300	0	0	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	58.800	332.700	-273.900	0	0	0
Finanzverwaltung	200	219.400	-219.200	0	0	0
Stadtkasse	23.000	257.000	-234.000	0	0	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	926.500	481.700	444.800	50.000	0	50.000
Statistik und Wahlen	0	22.900	-22.900	0	0	0
Ordnungsaufgaben	18.800	186.400	-167.600	1.600	0	1.600
Meldewesen/ Bürgerservice	116.400	203.800	-87.400	0	0	0
Personenstandswesen	31.700	124.400	-92.700	0	0	0
ற் ர	24.300	142.100	-117.800	0	0	0
	63.000	478.800	-415.800	1.100	0	1.100
Grundschule Bevern	14.100	121.900	-107.800	0	0	0
Grundschule Elm	21.800	122.500	-100.700	0	0	0
Grundschule Engeo	8.800	182.500	-173.700	0	0	0
Grundschule Hesedorf	11.200	204.700	-193.500	0	0	0
Grundschule Iselersheim	10.800	186.300	-175.500	0	0	0
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	8.500	147.700	-139.200	0	0	0
Grundschule Nord	0	0	0	0	0	0
Hauptschule	155.400	276.800	-121.400	0	0	0
Sporthalle Birkenweg	74.600	134.400	-59.800	0	0	0
Schulsportplatz Engeo	2.500	48.200	-45.700	0	0	0
Realschule	307.500	612.700	-305.200	0	0	0
Sporthalle Gnarrenburger Straße	71.700	106.000	-34.300	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	900	26.800	-25.900	0	0	0
Büchereien	13.500	112.000	-98.500	0	0	0
Volksbildung	0	64.700	-64.700	0	0	0
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	30.500	93.400	-62.900	0	0	0
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	33.700	62.500	-28.800	0	0	0
Soziale Einrichtungen	0	23.800	-23.800	0	0	0
Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde	245.500	609.500	-364.000	0	0	0

	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentliche	Außerordentliche	Außerordentliches
Ergebnishaushalt	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
_	2	3	4	5	9	7
Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf	30.300	89.800	-59.500	0	0	0
Kindertagesstätte Nord Bremervörde	6.700	17.900	-11.200	0	0	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	66.100	157.900	-91.800	0	0	0
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	0	7.300	-7.300	0	0	0
Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen	47.900	102.900	-55.000	0	0	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	257.200	1.136.800	-879.600	0	0	0
Kinderspielkreis Neues Feld	0	0	0	0	0	0
Jugendarbeit	0	86.300	-86.300	0	0	0
Förderung des Sports	0	210.600	-210.600	0	0	0
Hallenfreibad "Delphino"	20.800	599.800	-579.000	0	0	0
Orts- und Regionalplanung	60.000	199.300	-139.300	0	0	0
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	12.500	118.400	-105.900	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	9.300	51.900	-42.600	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	5.400	40.800	-35.400	0	0	0
Wohnbauförderung	0	009	009-	40.000	0	40.000
Verkehrsflächen und -anlagen	478.000	1.730.200	-1.252.200	0	0	0
Straßenreinigung	74.000	176.400	-102.400	0	0	0
Öffentliche Flächen und Anlagen	200	000.69	-68.300	0	0	0
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	29.400	390.400	-361.000	0	0	0
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.400	391.600	-387.200	0	0	0
Friedhöfe	153.800	216.600	-62.800	0	0	0
Friedhofskapellen	48.500	52.600	-4.100	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft	29.900	267.600	-237.700	0	0	0
Stadtmarketing	0	58.400	-58.400	0	0	0
Wirtschaftsförderung	3.000	150.400	-147.400	0	0	0
Märkte und sonstige Einrichtungen	14.500	30.200	-15.700	0	0	0
Bauhof	51.300	849.000	-797.700	5.500	0	5.500
Photovoltaikanlage (BgA)	26.000	16.200	9.800	0	0	0
Tourismus	2.100	87.200	-85.100	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.862.100	7.815.400	9.046.700	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.400.300	195.000	1.205.300	0	0	0
Summe	22.428.600	22.428.600	0	98.200	0	98.200
	=	-	8		=	

Übersicht Finanzhaushalt

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

	laufender Verwaltungs- tätiokeit	laufender Verwaltungs- tätickeit	Salud aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen lur Investitions- tätigkeit	Auszanlungen rur Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Gemeindeorgane	100	592.600	-592.500	0	0	0	0	0	0	-592.500	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	314.600	759.700	-445.100	0	53.200	-53.200	0	0	0	-498.300	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	55.500	302.900	-247.400	0	23.000	-23.000	0	0	0	-270.400	0
Finanzverwaltung	200	219.400	-219.200	0	0	0	0	0	0	-219.200	0
Stadtkasse	23.000	257.000	-234.000	0	0	0	0	0	0	-234.000	0
Gebäude- u. Liegenschaftsverwaltung	758.700	402.500	356.200	50.000	22.400	27.600	0	0	0	383.800	0
Statistik und Wahlen	0	22.900	-22.900	0	0	0	0	0	0	-22.900	0
Ordnungsaufgaben	20.400	186.000	-165.600	0	0	0	0	0	0	-165.600	0
Meldewesen/ Bürgerservice	116.400	203.800	-87.400	0	0	0	0	0	0	-87.400	0
Personenstandswesen	31.700	124.400	-92.700	0	0	0	0	0	0	-92.700	0
Verkehrsangelegenheiten	20.900	133.300	-112.400	124.600	176.100	-51.500	0	0	0	-163.900	0
Feuerlöschwesen	32.400	346.200	-313.800	19.100	200.700	-181.600	0	0	0	-495.400	0
Grundschule Bevern	11.700	115.000	-103.300	0	1.000	-1.000	0	0	0	-104.300	0
Grundschule Elm	9.500	99.000	-89.500	0	0	0	0	0	0	-89.500	0
Grundschule Engeo	800	155.400	-154.600	0	0	0	0	0	0	-154.600	0
Grundschule Hesedorf	10.700	193.900	-183.200	0	0	0	0	0	0	-183.200	0
Grundschule Iselersheim	10.500	175.900	-165.400	0	0	0	0	0	0	-165.400	0
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	7.500	134.800	-127.300	0	0	0	0	0	0	-127.300	0
Grundschule Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauptschule	141.000	244.700	-103.700	0	0	0	0	0	0	-103.700	0
Sporthalle Birkenweg	57.300	100.200	-42.900	0	0	0	0	0	0	-42.900	0
Schulsportplatz Engeo	2.500	46.800	-44.300	0	0	0	0	0	0	-44.300	0
Realschule	282.500	544.200	-261.700	0	8.000	-8.000	0	0	0	-269.700	0
Sporthalle Gnarrenburger Straße	44.100	45.200	-1.100	0	0	0	0	0	0	-1.100	0
Sonstige schulische Aufgaben	0	18.600	-18.600	0	90.000	-90.000	0	0	0	-108.600	0
Büchereien	13.500	111.800	-98.300	0	009	-600	0	0	0	-98.900	0
Volksbildung	0	64.700	-64.700	0	0	0	0	0	0	-64.700	0
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	30.400	93.200	-62.800	0	0	0	0	0	0	-62.800	0
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	33.700	61.900	-28.200	0	4.000	-4.000	0	0	0	-32.200	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	Saldo aus laufender Verwaltungs-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	tätigkeit -Euro-	tätigkeit -Euro-	tätigkeit -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
_	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Soziale Einrichtungen	0	23.800	-23.800	0	0	0	0	0	0	-23.800	0
Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde	245.000	605.700	-360.700	0	2.900	-5.900	0	0	0	-366.600	0
Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf	30.300	86.300	-56.000	0	0	0	0	0	0	000'99-	0
Kindertagesstätte Nord Bremervörde	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	66.100	156.100	-90.000	0	1.200	-1.200	0	0	0	-91.200	0
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	0	5.900	-5.900	0	3.000	-3.000	0	0	0	-8.900	0
Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen	47.900	101.700	-53.800	0	9.300	-9.300	0	0	0	-63.100	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	257.200	1.136.800	-879.600	0	0	0	0	0	0	009:628-	0
Kinderspielkreis Neues Feld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendarbeit	0	84.300	-84.300	0	200	-500	0	0	0	-84.800	0
Förderung des Sports	0	210.600	-210.600	0	0	0	0	0	0	-210.600	0
Hallenfreibad "Delphino"	20.800	582.500	-561.700	0	0	0	0	0	0	-561.700	0
Orts- und Regionalplanung	60.000	199.300	-139.300	0	0	0	0	0	0	-139.300	0
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	0	65.700	-65.700	332.500	1.030.400	-697.900	0	0	0	-763.600	150.000
Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	0	26.900	-26.900	220.000	506.700	-286.700	0	0	0	-313.600	150.000
Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	0	22.100	-22.100	147.300	374.400	-227.100	0	0	0	-249.200	150.000
Wohnbauförderung	0	300	-300	40.000	56.400	-16.400	0	0	0	-16.700	0
Verkehrsflächen und -anlagen	24.400	919.700	-895.300	499.000	1.119.800	-620.800	0	0	0	-1.516.100	1.340.500
Straßenreinigung	74.000	176.400	-102.400	0	0	0	0	0	0	-102.400	0
Öffentliche Flächen und Anlagen	0	64.000	-64.000	0	16.200	-16.200	0	0	0	-80.200	0
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	7.200	309.000	-301.800	332.800	380.000	-47.200	0	0	0	-349.000	185.000
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.800	384.900	-383.100	40.500	45.000	-4.500	0	0	0	-387.600	0
Friedhöfe	150.200	212.400	-62.200	0	19.200	-19.200	0	0	0	-81.400	0
Friedhofskapellen	48.000	41.700	6.300	0	0	0	0	0	0	6.300	0
Land- und Forstwirtschaft	8.600	147.600	-139.000	76.400	100.000	-23.600	0	0	0	-162.600	260.000
Stadtmarketing	0	57.900	-57.900	0	0	0	0	0	0	-57.900	0
Wirtschaftsförderung	3.000	143.300	-140.300	0	250.000	-250.000	0	0	0	-390.300	0
Märkte und sonstige Einrichtungen	14.500	30.200	-15.700	0	0	0	0	0	0	-15.700	0
Bauhof	51.300	798.900	-747.600	5.500	43.000	-37.500	0	0	0	-785.100	0

	Einzahlungen aus Iaufender	Auszahlungen aus laufender	Saldo aus laufender	Einzahlungen für Investitions-	Auszahlungen für Investitions-	Saldo aus Investitions-	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungs-	Veränderung Bestand an	Verpflichtungs- ermächtigungen
Finanzhaushalt	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	Verwaltungs- tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	Zahlungsmitteln))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
Photovoltaikanlage (BgA)	26.000	1.400	24.600	0	0	0	0	0	0	24.600	0
Tourismus	2.100	86.800	-84.700	0	8.000	-8.000	0	0	0	-92.700	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.686.000	7.815.400	8.870.600	0	0	0	0	0	0	8.870.600	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	195.000	-175.000	0	0	0	330.000	326.000	4.000	-171.000	0
Summe	19.874.000	19.874.000 20.453.200	-579.200	1.887.700	4.548.000	-2.660.300	330.000	326.000	4.000	-3.235.500	2.235.5000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

	Vora	aussichtlich fällig we	erdende Auszahlun	gen
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2013	2014	2015	2016
Tradorianopian des cames	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2010	1.033.500	0	0	0
2011	107.700	107.700	0	0
2012	2.155.500	80.000	0	0
2012	2.100.000	00.000	-	0
Insgesamt	3.296.700	187.700	0	o
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung				
vorgesehene Kreditaufnahmen für				
Investitionstätigkeit	0	3.705.000	3.208.200	О

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 - Euro -
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.827.299	3.515.829
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.704	226.972
4.	Transferverbindlichkeiten	330.677	102.167
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	346.018	192.190
	Schulden insgesamt	4.932.698	4.037.158

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

I. Budgets

Die Teilergebnishaushalte werden, mit Ausnahme der

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung		
1003	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung Ergebnishaushalt (EH)		
1004	Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung Finanzhaushalt (FH)		
1005	EDV-Kostenerstattung (EH)		
1211	GS Bevern (EH)		
1212	GS Bevern (FH)		
1221	GS Elm (EH)		
1222	GS Elm (FH)		
1231	GS Engeo (EH)		
1232	GS Engeo (FH)		
1241	GS Hesedorf (EH)		
1242	GS Hesedorf (FH)		
1251	GS Iselersheim (EH)		
1252	GS Iselersheim (FH)		
1261	GS Stadtmitte und Schulkindergarten (EH)		
1262	GS Stadtmitte und Schulkindergarten (FH)		
1271	Hauptschule (EH)		
1272	Hauptschule (FH)		
1281	Realschule (EH)		
1282	Realschule (FH)		
1291	Neuanschaffungen für Schulen (FH)		
1311	Kindergarten Abenteuerland Bremervörde (EH)		
1312	Kindergarten Abenteuerland Bremervörde (FH)		
1321	Kindergarten Unterm Regenbogen Hesedorf (EH)		
1322	Kindergarten Unterm Regenbogen Hesedorf (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 **zahlungs<u>un</u>wirksame** Vorgänge wie interne Leistungsverrechnungen (DK 1005, 6011).

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

Bei den **Kindertagesstätten** sind analog der so genannten "Schulbudgets" ebenfalls Deckungskreise angelegt worden. Diese beinhalten besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial), den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Betriebskosten für Geräte und Fahrzeuge sowie Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Ausbildungs- und Reisekosten, Telefon- und Portoaufwendungen) (DK 1311/1312 bis 1371/1372).

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

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

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

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

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

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

III. Sperrvermerke

Produktkonto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Sperrvermerk
57102.431800	Citymanager	Nur mit Zustimmung VA. (wenn Wirtschaft den gleichen Betrag aufbringt)
54101.787200 654101016	Ausbau Nedderstenmoor	Nur mit Zustimmung VA.
54101.787200 654101105	Sanierung Mozartstraße	Nur mit Zustimmung VA.

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	Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde
36502	Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf
36503	Kindertagesstätte Nord Bremervörde
36504	Kindergarten "Kunterbunt" Elm
36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim
36506	Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36519	Kinderspielkreis Neues Feld
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad "Delphino"
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
			l .	-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.063,62	1.071.200	969.100	1.028.900	1.030.800	1.005.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	160.100	121.300	118.300	117.800	116.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	457.732,77	366.500	337.300	331.500	331.500	331.500
6.	privatrechtliche Entgelte	130.451,60	130.800	130.800	111.700	92.200	92.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.397,78	390.900	381.100	412.100	402.600	387.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.728,19	2.900	5.400	6.100	6.900	7.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.187,36	3.900	152.600	133.100	124.100	126.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.201.561,32	2.126.300	2.097.600	2.141.700	2.105.900	2.067.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.285.345,71	3.171.600	3.296.500	3.277.600	3.308.800	3.331.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.580,37	1.360.500	1.348.900	1.188.500	1.181.400	1.188.400
16.	Abschreibungen	584,82	331.100	388.400	405.300	420.600	412.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.344.430,92	1.563.700	1.971.400	1.928.800	1.963.500	1.963.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	472.560,49	542.900	535.900	554.500	547.300	518.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.281.502,31	6.969.800	7.541.100	7.354.700	7.421.600	7.414.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.079.940,99	-4.843.500	-5.443.500	-5.213.000	-5.315.700	-5.347.000
20	au Caranda attich a Enteïna	4.500.00	0	0	0	0	0
22. 23.	außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen	1.500,00 0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.078.440,99	-4.843.500	-5.443.500	-5.213.000	-5.315.700	-5.347.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.500,00	66.500	63.100	66.100	66.100	66.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400,00	145.500	123.000	126.700	128.600	136.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	-79.000	-59.900	-60.600	-62.500	-70.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.043.340,99	-4.922.500	-5.503.400	-5.273.600	-5.378.200	-5.417.400

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.179,31	1.071.200	969.100	0	1.028.900	1.030.800	1.005.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	446.098,60	366.500	337.300	0	331.500	331.500	331.500
5.	privatrechtliche Entgelte	131.688,10	130.800	130.800	0	111.700	92.200	92.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.470,75	390.900	381.100	0	412.100	402.600	387.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.900	5.400	0	6.100	6.900	7.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame	0,00	Ŭ.	<u> </u>		<u> </u>	0	
10.	Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus	5.653,77	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.090,53	1.965.500	1.827.300	0	1.893.900	1.867.600	1.827.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.294.169,48	3.171.600	3.124.500	0	3.111.600	3.157.800	3.204.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände	1.160.222,22	1.360.500	1.348.900	0	1.188.500	1.181.400	1.188.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1 222 222
15. 16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame	1.494.419,98	1.563.700	1.971.400	0	1.928.800	1.963.500	1.963.200
	Auszahlungen	471.213,22	542.900	535.900	0	554.500	547.300	518.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420.024,90	6.638.700	6.980.700	0	6.783.400	6.850.000	6.874.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.148.934,37	-4.673.200	-5.153.400	0	-4.889.500	-4.982.400	-5.046.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	862.316,41	24.000	0	0	0	0	1.410.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.316,41	24.000	0	0	0	0	1.410.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	T
	1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395,29	0	0	0	0	0	580.000
26.	Baumaßnahmen	717.486,08	1.125.000	63.200	0	106.000	2.706.000	3.508.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.081,91	638.100	96.100	0	80.400	103.500	66.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.662,63	10.000	15.600	0	16.400	17.200	18.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	256.547,65	176.000	40.000	0	150.000	150.000	150.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.195.173,56	1.949.100	214.900	0	352.800	2.976.700	4.322.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.857,15	-1.925.100	-214.900	0	-352.800	-2.976.700	-2.912.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-4.481.791,52	-6.598.300	-5.368.300	0	-5.242.300	-7.959.100	-7.958.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.481.791,52	-6.598.300	-5.368.300	0	-5.242.300	-7.959.100	-7.958.800

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

Produkt 1110100000 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht, Geschäftsordnung

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	
				-Euro)-			
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	291,91	100	100	100	100	100	
12.	= Summe ordentliche Erträge	291,91	100	100	100	100	100	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	343.821,53	376.100	412.800	419.000	425.300	431.700	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.120,59	19.300	39.500	39.500	40.100	40.100	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	2.377,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.930,78	109.100	137.800	127.800	127.800	127.800	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.250,28	507.000	592.600	588.800	595.700	602.100	
21.	= ordentliches Ergebnis	-478.958,37	-506.900	-592.500	-588.700	-595.600	-602.000	
00	au Carandantliah a Entri ara	0.00		0	0	0	0	
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss							
25.	(+)/Fehlbetrag(-)	-478.958,37	-506.900	-592.500	-588.700	-595.600	-602.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	16.300	12.000	12.500	12.800	13.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-16.300	-12.000	-12.500	-12.800	-13.000	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.058,37	-523.200	-604.500	-601.200	-608.400	-615.000	

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139,30	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,30	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	355.428,15	376.100	412.800	0	419.000	425.300	431.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	40 500 47	40.000	00.500		00 500	40.400	40,400
	Vermögensgegenstände	18.560,17	19.300	39.500	0	39.500	40.100	40.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0 500	0	0 500	0 500	0
15.	Transferauszahlungen	2.377,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.961,28	109.100	137.800	0	127.800	127.800	127.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.326,98	507.000	592.600	0	588.800	595.700	602.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.187,68	-506.900	-592.500	0	-588.700	-595.600	-602.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		_		_	- Euro-		_	1 0
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-490.187,68	-506.900	-592.500	0	-588.700	-595.600	-602.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-490.187,68	-506.900	-592.500	0	-588.700	-595.600	-602.000

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstanweisungen, VOL, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Ziel

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität und Sachmittel.

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			_
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	2.22					_
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.443,00	1.500	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	616,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	540,00	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.969,14	309.500	306.500	308.500	310.500	312.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.728,19	2.800	5.300	6.000	6.800	7.600
9. 10.	aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
			0			-	
11.	sonstige ordentliche Erträge	161,00	_	146.000	127.000	118.000	120.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	321.457,33	315.200	460.600	444.300	438.100	442.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	515.211,80	529.500	695.800	697.200	689.700	673.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.277,89	70.300	58.100	61.100	62.100	62.400
16.	Abschreibungen	22,00	1.300	2.200	3.800	4.500	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.910,04	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.250,92	189.400	165.100	164.500	165.100	165.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	748.672,65	802.700	933.900	939.300	934.100	918.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-427.215,32	-487.500	-473.300	-495.000	-496.000	-475.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-427.215,32	-487.500	-473.300	-495.000	-496.000	-475.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	11.500	10.800	11.100	11.100	11.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-11.500	-10.800	-11.100	-11.100	-11.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.515,32	-499.000	-484.100	-506.100	-507.100	-486.400

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.843,00	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	572,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	540,00	900	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.989,02	309.500	306.500	0	308.500	310.500	312.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.800	5.300	0	6.000	6.800	7.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	704,62	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.648,64	315.200	314.600	0	317.300	320.100	322.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	513.318,73	529.500	523.800	0	531.200	538.700	546.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.429,63	70.300	58.100	0	61.100	62.100	62.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	70.300	0	0	01.100	02.100	02.400
15.	Transferauszahlungen	10.910,04	12.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.332,86	189.400	165.100	0	164.500	165.100	165.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.991,26	801.400	759.700	0	769.500	778.600	786.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.342,62	-486.200	-445.100	0	-452.200	-458.500	-463.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		- Euro-						
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.544,69	5.500	37.600	0	5.600	5.700	5.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.662,63	10.000	15.600	0	16.400	17.200	18.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.207,32	15.500	53.200	0	22.000	22.900	23.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.207,32	-15.500	-53.200	0	-22.000	-22.900	-23.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-394.549,94	-501.700	-498.300	0	-474.200	-481.400	-487.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-394.549,94	-501.700	-498.300	0	-474.200	-481.400	-487.300

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111102201 Mobiliar Sitzungszimmer						
11102.783110 Mobiliar Sitzungszimmer	0,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.600	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.600	0,00	0	0	0

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Produktbeschreibungen

Produkt 1110300000 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VOL, Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Ziel

Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Betriebs, Verbesserung der Arbeitsabläufe

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		0	0	-Euro			7
	1	2	3	4	5	6	7
4	Ordentliche Erträge	0.00	0		•		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. 3.		0,00	_	3 300	300	0	0
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	3.300	0	0	0
<u>4.</u> 5.	sonstige Transferenträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	-					-	
7. 8.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.880,96 0,00	50.700	55.500 0	55.500 0	55.500 0	55.500 0
<u>8.</u> 9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.880,96	54.400	58.800	55.800	55.500	55.500
40	Ordentliche Aufwendungen	404 000 05	101.000	205 500	222 722	044.000	045.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	191.009,95	194.000	205.500	208.700	211.900	215.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,12	1.500	5.500	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	46.200	29.800	36.600	44.000	48.800
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	71.309,55	81.000	91.900	94.900	94.900	94.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.969,62	322.700	332.700	344.200	354.800	362.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-204.088,66	-268.300	-273.900	-288.400	-299.300	-307.300
		·					
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-204.088,66	-268.300	-273.900	-288.400	-299.300	-307.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.500,00	66.500	63.100	66.100	66.100	66.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.500,00	66.500	63.100	66.100	66.100	66.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.588,66	-201.800	-210.800	-222.300	-233.200	-241.200

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	ı
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.831,93	50.700	55.500	0	55.500	55.500	55.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.831,93	50.700	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	191.009,95	194.000	205.500	0	208.700	211.900	215.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.546,85	1.500	5.500	0	4.000	4.000	4.000
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	67.409,79	81.000	91.900	0	94.900	94.900	94.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.966,59	276.500	302.900	0	307.600	310.800	314.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.134,66	-225.800	-247.400	0	-252.100	-255.300	-258.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.693,21	171.100	23.000	0	63.000	83.000	45.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.693,21	171.100	23.000	0	63.000	83.000	45.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.693,21	-171.100	-23.000	0	-63.000	-83.000	-45.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-285.827,87	-396.900	-270.400	0	-315.100	-338.300	-303.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-285.827,87	-396.900	-270.400	0	-315.100	-338.300	-303.500

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)						
11103.783120 Sammelposten	0,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	0	0	0
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)						
11103.783110 EDV-Kosten	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt 1210100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.

Auftragsgrundlage

Wahlrecht, Statistik

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
					planung	planung	planung
			0	-Euro			7
	Ordentliche Erträge	2	3	4	5	6	7
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	7.058,03	7.000	0	29.000	17.500	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.058,03	7.000	0	29.000	17.500	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.341,85	19.300	19.900	20.100	20.300	20.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,21	35.300	3.000	33.000	33.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.043,06	54.600	22.900	53.100	53.300	23.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.985,03	-47.600	-22.900	-24.100	-35.800	-23.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.985,03	-47.600	-22.900	-24.100	-35.800	-23.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.985,03	-47.600	-22.900	-24.100	-35.800	-23.500

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

2. 3. 4. 5.	1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 0	4	- Euro- 5	6	7	8
2. 3. 4. 5.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und	0,00 0,00 0,00 0,00	0		5	6	7	8
2. 3. 4. 5.	Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und	0,00 0,00 0,00		0				
2. 3. 4. 5.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und	0,00 0,00 0,00		0				
3. 4. 5.	Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und	0,00	0		0	0	0	0
4. 5.	öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und	0,00		0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und	<i>'</i>	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und	0.00	0	0	0	0	0	0
6.	•	0,00	0	0	0	0	0	0
	. tootoa.mago	10.357,15	7.000	0	0	29.000	17.500	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.357,15	7.000	0	0	29.000	17.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.369,42	19.300	19.900	0	20.100	20.300	20.500
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
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.506,50	35.300	3.000	0	33.000	33.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.875,92	54.600	22.900	0	53.100	53.300	23.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.518,77	-47.600	-22.900	0	-24.100	-35.800	-23.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		_		_	- Euro-		_	_
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-11.518,77	-47.600	-22.900	0	-24.100	-35.800	-23.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.518,77	-47.600	-22.900	0	-24.100	-35.800	-23.500

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

Produktbeschreibungen

Produkt 2110100000 Grundschule Bevern

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro	<u> </u> -		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.624,35	300	200	200	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	2.400	2.400	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	6.400	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,81	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.339,16	16.000	14.100	9.000	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.118,76	65.600	70.200	71.300	72.400	73.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.989,41	37.200	37.200	27.900	24.400	25.100
16.	Abschreibungen	0,00	5.400	6.900	6.900	6.900	6.700
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	7.094,80	7.000	7.600	6.200	4.700	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.202,97	115.200	121.900	112.300	108.400	110.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-89.863,81	-99.200	-107.800	-103.300	-104.900	-106.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-89.863,81	-99.200	-107.800	-103.300	-104.900	-106.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	2.800	1.800	1.600	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-2.800	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.263,81	-102.000	-109.600	-104.900	-106.400	-108.300

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.624,35	300	200	0	200	100	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	11.500,00	11.500	11.500	0	6.400	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,66	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.806,01	11.800	11.700	0	6.600	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.118,76	65.600	70.200	0	71.300	72.400	73.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.637,49	37.200	37.200	0	27.900	24.400	25.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	24.400	23.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.121,48	7.000	7.600	0	6.200	4.700	4.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.877,73	109.800	115.000	0	105.400	101.500	103.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.071,72	-98.000	-103.300	0	-98.800	-100.200	-102.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		T	T
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742,00	3.900	1.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	742,00	3.900	1.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742,00	-3.900	-1.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-95.813,72	-101.900	-104.300	0	-98.800	-100.200	-102.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-95.813,72	-101.900	-104.300	0	-98.800	-100.200	-102.300

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0,00	0	0	0

Produkt: 21102 Grundschule Elm

Produktbeschreibungen

Produkt 2110200000 Grundschule Elm

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21102 Grundschule Elm

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,69	300	300	300	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.400	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	5.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,78	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.596,47	21.900	21.800	17.800	13.600	13.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.313,38	44.200	46.700	47.400	48.100	48.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.920,31	43.300	45.100	31.100	28.500	29.200
16.	Abschreibungen	0,00	25.600	23.500	23.500	23.500	22.400
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	5.777,86	6.500	7.200	6.100	4.700	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.011,55	119.600	122.500	108.100	104.800	105.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-76.415,08	-97.700	-100.700	-90.300	-91.200	-91.600
	0 1 11 5 1 1	0.00					
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0
05	talana analasia ülemeetees						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-76.415,08	-97.700	-100.700	-90.300	-91.200	-91.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.100	1.000	900	700	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-1.100	-1.000	-900	-700	-1.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.815,08	-98.800	-101.700	-91.200	-91.900	-93.200

Produkt: 21102 Grundschule Elm

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			-		- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,69	300	300	0	300	100	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	9.200,00	9.200	9.200	0	5.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.382,69	9.500	9.500	0	5.500	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.313,38	44.200	46.700	0	47.400	48.100	48.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände	40.844,96	43.300	45.100	0	31.100	28.500	29.200
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	5.818,38	6.500	7.200	0	6.100	4.700	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.976,72	94.000	99.000	0	84.600	81.300	82.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.594,03	-84.500	-89.500	0	-79.100	-80.000	-81.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21102 Grundschule Elm

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.055,00	3.800	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.055,00	3.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.055,00	-3.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-83.649,03	-88.300	-89.500	0	-79.100	-80.000	-81.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-83.649,03	-88.300	-89.500	0	-79.100	-80.000	-81.500

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

Produktbeschreibungen

Produkt 2110300000 Grundschule Engeo

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen	Ansatz 2014 der mittelfristigen	Ansatz 2015 der mittelfristigen		
					Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge	2.22					_		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,84	800	800	800	1.400	1.300		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0 400	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	942,84	5.200	8.800	8.800	9.400	9.300		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.114,19	59.700	62.600	63.600	64.700	65.800		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	00	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.667,42	75.500	77.600	98.700	106.400	106.500		
16.	Abschreibungen	0,00	23.200	27.100	27.100	27.100	26.600		
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	14.278,10	12.800	15.200	19.600	23.000	23.200		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.059,71	171.200	182.500	209.000	221.200	222.100		
21.	= ordentliches Ergebnis	-131.116,87	-166.000	-173.700	-200.200	-211.800	-212.800		
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-131.116,87	-166.000	-173.700	-200.200	-211.800	-212.800		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	4.600	5.900	6.200	6.400	6.400		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-4.600	-5.900	-6.200	-6.400	-6.400		
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.516,87	-170.600	-179.600	-206.400	-218.200	-219.200		

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			' '
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,84	800	800	0	800	1.400	1.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,84	800	800	0	800	1.400	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.114,19	59.700	62.600	0	63.600	64.700	65.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände	57.840,50	75.500	77.600	0	98.700	106.400	106.500
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	14.209,71	12.800	15.200	0	19.600	23.000	23.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.164,40	148.000	155.400	0	181.900	194.100	195.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.221,56	-147.200	-154.600	0	-181.100	-192.700	-194.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	160.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	160.000

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	0 1	0		- Euro-			1 0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	1.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.290,17	13.200	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.290,17	13.200	0	0	0	200.000	1.000.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.290,17	-13.200	0	0	0	-200.000	-840.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-132.511,73	-160.400	-154.600	0	-181.100	-392.700	-1.034.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-132.511,73	-160.400	-154.600	0	-181.100	-392.700	-1.034.200

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

Produktbeschreibungen

Produkt 2110400000 Josef-Guggenmoos-Grundschule Hesedorf

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen	Ansatz 2014 der mittelfristigen	Ansatz 2015 der mittelfristigen
		2010			Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,14	600	600	600	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	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	10.100,00	10.100	10.100	6.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,10	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.436,24	11.400	11.200	7.300	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.668,68	57.600	60.000	60.900	61.800	62.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.994,11	115.300	121.200	73.900	68.100	69.200
16.	Abschreibungen	0,00	5.600	10.800	10.800	10.800	10.400
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	12.576,86	11.400	12.700	11.700	9.300	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.239,65	189.900	204.700	157.300	150.000	151.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-155.803,41	-178.500	-193.500	-150.000	-146.900	-148.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
23.	(+)/Fehlbetrag(-)	-155.803,41	-178.500	-193.500	-150.000	-146.900	-148.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	5.600	6.700	6.700	6.800	9.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-5.600	-6.700	-6.700	-6.800	-9.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.203,41	-184.100	-200.200	-156.700	-153.700	-158.100

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,14	600	600	0	600	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	10.100,00	10.100	10.100	0	6.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801,91	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.584,05	10.700	10.700	0	6.800	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.668,68	57.600	60.000	0	60.900	61.800	62.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.978,55	115.300	121.200	0	73.900	68.100	69.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	00.100	09.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.599,39	11.400	12.700	0	11.700	9.300	9.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.246,62	184.300	193.900	0	146.500	139.200	141.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.662,57	-173.600	-183.200	0	-139.700	-136.600	-138.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		_	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.716,98	5.700	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.716,98	5.700	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.716,98	-5.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-151.379,55	-179.300	-183.200	0	-139.700	-136.600	-138.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-151.379,55	-179.300	-183.200	0	-139.700	-136.600	-138.700

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

Produktbeschreibungen

Produkt 2110500000 Findorff-Schule Iselersheim

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen	Ansatz 2014 der mittelfristigen	Ansatz 2015 der mittelfristigen
					Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung	Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	2.22					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,59	400	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10 100	10.100	6.200	2.200	2 200
6. 7.	privatrechtliche Entgelte	10.100,00	10.100	10.100	0.200	2.200	2.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980,04	_			0	-
8. 9.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.553,63	12.600	10.800	6.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentifiche Ertrage	17.555,65	12.000	10.000	6.900	2.900	2.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	105.191,69	113.400	108.200	109.900	111.600	113.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.938,06	56.300	58.300	47.400	45.500	46.700
16.	Abschreibungen	0,00	10.500	10.400	10.400	10.400	8.800
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	9.503,03	8.700	9.400	9.900	9.300	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.632,78	188.900	186.300	177.600	176.800	178.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-156.079,15	-176.300	-175.500	-170.700	-173.900	-175.300
00	and anadardiah a Entri na	0.00	-		0	0	0
	außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		3,33	-	<u> </u>	<u> </u>		
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-156.079,15	-176.300	-175.500	-170.700	-173.900	-175.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.700	1.300	1.200	1.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-1.700	-1.300	-1.200	-1.100	-3.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.479,15	-178.000	-176.800	-171.900	-175.000	-178.400

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,59	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	10.100,00	10.100	10.100	0	6.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,52	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.736,11	10.500	10.500	0	6.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	105.191,69	113.400	108.200	0	109.900	111.600	113.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.242,62	56.300	58.300	0	47.400	45.500	46.700
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	9.432,20	8.700	9.400	0	9.900	9.300	9.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.866,51	178.400	175.900	0	167.200	166.400	169.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.130,40	-167.900	-165.400	0	-160.600	-163.800	-166.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	0 1	0		- Euro-			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.172,77	4.800	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.172,77	4.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172,77	-4.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-164.303,17	-172.700	-165.400	0	-160.600	-163.800	-166.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-164.303,17	-172.700	-165.400	0	-160.600	-163.800	-166.800

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Produktbeschreibungen

Produkt 2110600000 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			_
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0.00	0		•	0	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0 800	700	400	400
2. 3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	734,28					
		0,00	3.300	1.000 0	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00			4.500		2 200
6.	privatrechtliche Entgelte	6.700,00	6.700	6.700	4.500	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
<u>8.</u> 9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.474,28	10.700	8.500	6.200	3.600	3.600
	- Gamme Graemanone Enauge	71111,20	101100	0.000	0.200	0.000	0.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.059,89	36.900	37.900	38.500	39.100	39.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.633,70	79.500	79.000	73.300	54.400	55.500
16.	Abschreibungen	0,00	11.300	12.900	12.700	12.700	12.700
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	15.654,39	15.700	17.900	13.500	9.300	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.347,98	143.400	147.700	138.000	115.500	117.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-116.873,70	-132.700	-139.200	-131.800	-111.900	-113.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-116.873,70	-132.700	-139.200	-131.800	-111.900	-113.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	4.900	2.300	2.700	2.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-4.900	-2.300	-2.700	-2.100	-3.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.273,70	-137.600	-141.500	-134.500	-114.000	-116.800

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

	szahlungen	ergebnis 2010	2011	2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,28	700	800	0	700	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	6.700,00	6.700	6.700	0	4.500	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.474,28	7.400	7.500	0	5.200	2.600	2.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.059,89	36.900	37.900	0	38.500	39.100	39.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige				_			
	Vermögensgegenstände	74.614,93	79.500	79.000	0	73.300	54.400	55.500
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	15.305,76	15.700	17.900	0	13.500	9.300	9.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.980,58	132.100	134.800	0	125.300	102.800	104.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.506,30	-124.700	-127.300	0	-120.100	-100.200	-102.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		0 1	0		- Euro-		T -	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.064,92	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.064,92	6.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.064,92	-6.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-120.571,22	-130.900	-127.300	0	-120.100	-100.200	-102.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-120.571,22	-130.900	-127.300	0	-120.100	-100.200	-102.000

Produkt: 21107 Grundschule Nord

Produktbeschreibungen

Produkt 2110700000 Grundschule Nord

Produktbeschreibung

Nach Fertigstellung wird das Gebäude inkl. Ausstattung dem Schulbetrieb zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21107 Grundschule Nord

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.300	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,40	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140,40	11.300	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-140,40	-11.300	0	0	0	0
	0 1 111 5 11	2.22	•				
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-140,40	-11.300	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140,40	-11.300	0	0	0	0

Produkt: 21107 Grundschule Nord

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	514,01	11.300	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	140,40	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,41	11.300	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654,41	-11.300	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0

Produkt: 21107 Grundschule Nord

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	4	0	2	4	- Euro-		7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	44.328,95	1.115.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	385.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.328,95	1.500.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.328,95	-1.476.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-44.983,36	-1.487.300	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-44.983,36	-1.487.300	0	0	0	0	0

Produkt: 21201 Hauptschule

Produktbeschreibungen

Produkt 2120100000 Hauptschule mit Mensa

Produktbeschreibung

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

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21201 Hauptschule

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				Fura			
	1	2	3	-Euro	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.462,01	151.100	141.000	151.000	150.900	150.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.500	14.400	14.400	14.400	13.900
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	385,81	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	152.847,82	178.600	155.400	165.400	165.300	164.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	136.387,95	134.900	137.300	139.300	141.400	143.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.218,16	101.400	91.600	90.500	93.300	93.200
16.	Abschreibungen	0,00	24.200	32.100	32.100	32.100	28.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.743,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.973,56	14.000	15.800	15.400	14.500	13.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.322,67	274.500	276.800	277.300	281.300	279.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.474,85	-95.900	-121.400	-111.900	-116.000	-114.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-92.474,85	-95.900	-121.400	-111.900	-116.000	-114.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	11.800	3.700	3.900	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-11.800	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.874,85	-107.700	-125.100	-115.800	-120.000	-118.500

Produkt: 21201 Hauptschule

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.009,01	151.100	141.000	0	151.000	150.900	150.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,81	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.394,82	151.100	141.000	0	151.000	150.900	150.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	136.387,95	134.900	137.300	0	139.300	141.400	143.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.328,90	101.400	91.600	0	90.500	93.300	93.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	91.600	0	90.500	93.300	93.200
15.	Transferauszahlungen	12.743,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.706,19	14.000	15.800	0	15.400	14.500	13.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.166,04	250.300	244.700	0	245.200	249.200	250.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.771,22	-99.200	-103.700	0	-94.200	-98.300	-99.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.138,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.138,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21201 Hauptschule

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	117.781,16	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.234,50	7.900	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.015,66	7.900	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.122,34	-7.900	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-17.648,88	-107.100	-103.700	0	-94.200	-98.300	-99.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-17.648,88	-107.100	-103.700	0	-94.200	-98.300	-99.600

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

Produktbeschreibungen

Produkt 2120200000 Sporthalle Birkenweg

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Hauptschule Bremervörde sowie der Grundschule Engeo für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt. Nach der schulischen Nutzung steht die Sporthalle den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			l .
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.976,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.800	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	32.300,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.396,91	76.100	74.600	74.600	74.600	74.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.680,94	46.800	49.400	50.100	50.800	51.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.853,00	42.300	50.800	41.500	42.200	43.000
16.	Abschreibungen	0,00	17.800	34.200	34.200	34.200	34.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.533,94	106.900	134.400	125.800	127.200	128.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.137,03	-30.800	-59.800	-51.200	-52.600	-53.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.137,03	-30.800	-59.800	-51.200	-52.600	-53.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.137,03	-31.300	-60.100	-51.500	-52.900	-54.200

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

	szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			-		- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.976,91	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	32.300,00	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.396,91	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.680,94	46.800	49.400	0	50.100	50.800	51.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.695,63	42.300	50.800	0	41.500	42.200	43.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	42.300	0	0	41.300	42.200	43.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.376,57	89.100	100.200	0	91.600	93.000	94.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.979,66	-31.800	-42.900	0	-34.300	-35.700	-37.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	2	2		- Euro-		7	I 0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	588,49	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	588,49	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,49	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-8.568,15	-31.800	-42.900	0	-34.300	-35.700	-37.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.568,15	-31.800	-42.900	0	-34.300	-35.700	-37.200

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

Produktbeschreibungen

Produkt 2120300000 Schulsportplatz Engeo

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			_
	1	2	3	4	5	6	7
4	Ordentliche Erträge	0.00	-		•		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0 500	0	0 500	0 500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.932,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0		0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<u>8.</u> 9.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordendiche Ertrage	5.932,61	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.261,76	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,51	30.600	43.300	20.900	22.000	18.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.400	1.600	1.600	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.313,27	35.200	48.200	26.000	27.100	22.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.380,66	-30.700	-45.700	-23.500	-24.600	-20.300
	- ordentiones Ergesins	7.000,00	00.700	40.700	20.000	24.000	20.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.380,66	-30.700	-45.700	-23.500	-24.600	-20.300
26.	Erträge aus internen	0.00	0	0	0	0	
27.	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.380,66	-31.000	-46.100	-23.900	-25.000	-20.700

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.932,61	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.932,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.261,76	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	10.054.54	00.000	40.000		00.000	00.000	40.500
	Vermögensgegenstände	10.051,51	30.600	43.300	0	20.900	22.000	18.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. 16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313,27	33.900	46.800	0	24.400	25.500	22.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.380,66	-31.400	-44.300	0	-21.900	-23.000	-19.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	0 1	0		- Euro-		T -	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	580.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	580.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-580.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-7.380,66	-41.400	-44.300	0	-21.900	-23.000	-599.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-7.380,66	-41.400	-44.300	0	-21.900	-23.000	-599.500

Produkt: 21501 Realschule

Produktbeschreibungen

Produkt 2150100000 Findorff-Realschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräften.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21501 Realschule

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.902,15	332.400	282.400	332.400	332.300	332.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.900	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	61,60	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,50	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	335.075,25	363.400	307.500	357.500	357.400	357.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	282.439,94	308.300	292.900	297.400	301.900	306.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.540,28	189.900	217.600	201.200	206.400	210.200
16.	Abschreibungen	0,00	36.400	68.500	68.900	68.900	65.200
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	28.565,26	32.900	33.700	34.000	33.500	34.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.545,48	567.500	612.700	601.500	610.700	616.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-157.470,23	-204.100	-305.200	-244.000	-253.300	-258.700
22.	außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-155.970,23	-204.100	-305.200	-244.000	-253.300	-258.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	4.400	1.600	1.800	1.800	1.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-4.400	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.470,23	-208.500	-306.800	-245.800	-255.100	-260.600

Produkt: 21501 Realschule

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.259,15	332.400	282.400	0	332.400	332.300	332.300
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	61,60	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,50	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.492,25	332.500	282.500	0	332.500	332.400	332.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	282.439,94	308.300	292.900	0	297.400	301.900	306.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.460.47	189.900	217.600	0	201.200	206.400	210.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.400	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.889,75	32.900	33.700	0	34.000	33.500	34.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.790,16	531.100	544.200	0	532.600	541.800	550.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.297,91	-198.600	-261.700	0	-200.100	-209.400	-218.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.904,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.904,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21501 Realschule

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		T	T
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.021,42	13.900	8.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.021,42	13.900	8.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.117,42	-13.900	-8.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-174.415,33	-212.500	-269.700	0	-200.100	-209.400	-218.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-174.415,33	-212.500	-269.700	0	-200.100	-209.400	-218.500

Produkt: 21501 Realschule

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015		
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0		
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	0	0	0		
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	0,00	0	0	0		

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

Produktbeschreibungen

Produkt 2150200000 Sporthalle Gnarrenburger Straße

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Findorff-Realschule sowie der Berufsbildenden Schule für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt. Nach der schulischen Nutzung steht die Sporthalle den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.375,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	29.100,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.595,93	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.730,09	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.321,97	41.500	41.200	41.900	42.500	43.200
16.	Abschreibungen	0,00	51.700	60.800	60.800	60.800	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.052,06	97.000	106.000	106.700	107.300	108.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.456,13	-25.300	-34.300	-35.000	-35.600	-36.300
			_		_	_	_
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0
		·					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.456,13	-25.300	-34.300	-35.000	-35.600	-36.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.456,13	-25.300	-34.300	-35.000	-35.600	-36.300

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.375,93	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	29.100,00	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.595,93	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.730,09	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.994,97	41.500	41.200	0	41.900	42.500	43.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	41.500	0	0	41.900	42.300	43.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.725,06	45.300	45.200	0	45.900	46.500	47.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.129,13	-1.200	-1.100	0	-1.800	-2.400	-3.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	0	2	4	- Euro-		T 7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-4.129,13	-1.200	-1.100	0	-1.800	-2.400	-3.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.129,13	-1.200	-1.100	0	-1.800	-2.400	-3.100

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibungen

Produkt 2430100000 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben in der Kernverwaltung, Zahlung des Beitrages zur Finanzierung der Kreisschulbaukasse, der sich nach der Zahl der Schüler/-innen des Primarbereichs bemisst. Antragstellung und Abrechnung von Zuweisungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) aus der Kreisschulbaukasse zu Schulbaumaßnahmen.

Auftragsgrundlage

NSchG, Grundsatzbeschluss des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.900	900	900	900	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	9.900	900	900	900	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.470,80	15.400	16.100	16.300	16.500	16.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,11	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	7.800	8.200	13.200	18.200	22.300
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	937,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.558,84	25.200	26.800	32.000	37.200	41.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.558,84	-15.300	-25.900	-31.100	-36.300	-41.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.558,84	-15.300	-25.900	-31.100	-36.300	-41.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	800	600	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-800	-600	-800	-800	-800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.958,84	-16.100	-26.500	-31.900	-37.100	-42.300

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		I	' I
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.553,57	15.400	16.100	0	16.300	16.500	16.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	757,97	0	500		500	500	500
4.4	Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
14. 15.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	937,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.249,47	17.400	18.600	0	18.800	19.000	19.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.249,47	-17.400	-18.600	0	-18.800	-19.000	-19.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	1.250.000

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
				,	- Euro-		_	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	2.500.000	2.500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.884,47	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	142.041,50	176.000	40.000	0	150.000	150.000	150.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.925,97	176.000	90.000	0	250.000	2.650.000	2.650.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.125,97	-176.000	-90.000	0	-250.000	-2.650.000	-1.400.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-162.375,44	-193.400	-108.600	0	-268.800	-2.669.000	-1.419.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-162.375,44	-193.400	-108.600	0	-268.800	-2.669.000	-1.419.200

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse						
24301.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	0	0	0
124301201 Investitionen Schulzentrum						
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0
24301.787100 Planungskosten Schulzentrum	0,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0	0	0

Produkt: 27201 Büchereien

Produktbeschreibungen

Produkt 2720100000 Büchereien

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 27201 Büchereien

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)=		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.783,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.133,20	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.916,95	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.785,50	85.800	88.300	89.700	91.100	92.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.214,83	15.100	20.100	15.100	15.100	15.100
16.	Abschreibungen	0,00	300	200	300	400	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	3.054,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.055,02	104.600	112.000	108.500	110.000	111.400
24	oudoutlishee Franksie	94 439 07	-91.500	-98.500	-95.000	-96.500	-97.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-84.138,07	-91.500	-98.500	-95.000	-96.500	-97.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss	04.400.07	24.522	00.500	25.000	00.500	27.000
	(+)/Fehlbetrag(-)	-84.138,07	-91.500	-98.500	-95.000	-96.500	-97.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.500	2.400	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.500	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.138,07	-94.000	-100.900	-97.700	-99.200	-100.600

Produkt: 27201 Büchereien

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			-		- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.704,40	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	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	4.090,85	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.795,25	13.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.785,50	85.800	88.300	0	89.700	91.100	92.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.699,31	15.100	20.100	0	15.100	15.100	15.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.100	0	0	0	13.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.109,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.593,99	104.300	111.800	0	108.200	109.600	111.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.798,74	-91.200	-98.300	0	-94.700	-96.100	-97.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 27201 Büchereien

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		_		_	- Euro-		_	_
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200	600	0	200	200	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	600	0	200	200	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-600	0	-200	-200	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-83.798,74	-91.400	-98.900	0	-94.900	-96.300	-97.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-83.798,74	-91.400	-98.900	0	-94.900	-96.300	-97.500

Produkt: 27201 Büchereien

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-600	0,00	0	0	0

Produkt: 27301 Volksbildung

Produktbeschreibungen

Produkt 2730100000 Volksbildung

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

NEBG, Vereinbarung des Kuratoriums

Ziel

Sicherstellung eines Erwachsenenbildungsangebotes in der Stadt Bremervörde.

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 27301 Volksbildung

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	1	2	3	-Euro) - 5	6	7
		2	3	4	5	0	1
- 1	Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0
1. 2.		0,00	0	0	0	0	0
3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<u>3.</u> 4.		0,00	0	0	0	0	0
<u>4.</u> 5.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0	0	0	0
8.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<u>8.</u> 9.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	731,33	1.400	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	30.000,00	16.600	61.600	61.600	61.600	61.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.166,40	19.600	64.700	64.700	64.700	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-32.166,40	-19.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-32.166,40	-19.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.166,40	-19.600	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700

Produkt: 27301 Volksbildung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 0 0 0 0	0 0 0 0	- Euro- 5 0 0	0 0	0	8 0
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0	0 0	0	0	0
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0	0	0	
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0	0	0	
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0	0			0
4. 5. 6. 7. 8. 9.	öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 0,00 0,00	0	0		0		
5. 6. 7. 8.	privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0		0		0	0
6. 7. 8.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00		0	,	0	0	0
7. 8. 9.	Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0		0	0	0	0
8. 9.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	U	0	0	0	0	0
9.	geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
	sonstige haushaltswirksame	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	685,45	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	31.435,07	16.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.435,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.555,59	19.600	64.700	0	64.700	64.700	64.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.555,59	-19.600	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 27301 Volksbildung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-33.555,59	-19.600	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-33.555,59	-19.600	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt 3150200000 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		L		-Euro)-	<u>I</u>	<u>I</u>
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.488,95	30.200	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	16.297,50	11.500	20.300	18.700	18.400	18.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.280,55	45.200	23.800	22.200	21.900	21.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.280,55	-45.200	-23.800	-22.200	-21.900	-21.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-49.280,55	-45.200	-23.800	-22.200	-21.900	-21.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.280,55	-45.200	-23.800	-22.200	-21.900	-21.600

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.488,95	30.200	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	16.297,50	11.500	20.300	0	18.700	18.400	18.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.494,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.280,55	45.200	23.800	0	22.200	21.900	21.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.280,55	-45.200	-23.800	0	-22.200	-21.900	-21.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	2	2	4	- Euro-		7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-49.280,55	-45.200	-23.800	0	-22.200	-21.900	-21.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-49.280,55	-45.200	-23.800	0	-22.200	-21.900	-21.600

Produkt: 36501 Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde

Produktbeschreibungen

Produkt 3650100000 Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36501 Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			_
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	0.00	-		•		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 155.460,96	152.000	152,000	162,000	162,000	120,000
2. 3.		· · ·		153.000	163.000 500	163.000	138.000
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800 0	500 0	0	500	500
4. 5.	sonstige Transfererträge	0,00	_	80.000	80.000	80.000	
6.	öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte	93.130,70 0,00	80.000	00.000	0.000	0.000	80.000
	'	16.301,02	_			-	
7. 8.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.601,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	267.493,93	245.800	245.500	255.500	255.500	230.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	456.676,10	472.000	516.200	524.100	532.100	540.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.778,67	72.500	86.700	65.300	66.000	61.400
16.	Abschreibungen	0,00	3.600	3.800	4.400	4.900	5.100
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	2.893,77	2.700	2.800	2.800	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.348,54	550.800	609.500	596.600	606.000	609.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-246.854,61	-305.000	-364.000	-341.100	-350.500	-379.200
	0 1 11 5 1 11	0.00					
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-246.854,61	-305.000	-364.000	-341.100	-350.500	-379.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	13.900	12.500	12.800	13.200	13.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-13.900	-12.500	-12.800	-13.200	-13.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.154,61	-318.900	-376.500	-353.900	-363.700	-392.600

Produkt: 36501 Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
				_	- Euro-	1 -	_	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.852,38	152.000	153.000	0	163.000	163.000	138.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.848,70	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600,84	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	719,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.020,92	244.000	245.000	0	255.000	255.000	230.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	455.976,10	472.000	516.200	0	524.100	532.100	540.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	,	-					
	Vermögensgegenstände	54.180,26	72.500	86.700	0	65.300	66.000	61.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. 16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00 2.826,73	2.700	2.800	0	2.800	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.983,09	547.200	605.700	0	592.200	601.100	604.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.962,17	-303.200	-360.700	0	-337.200	-346.100	-374.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36501 Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	2	2		- Euro-		7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.521,38	2.700	5.900	0	2.700	2.700	2.700
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.521,38	2.700	5.900	0	2.700	2.700	2.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.521,38	-2.700	-5.900	0	-2.700	-2.700	-2.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-259.483,55	-305.900	-366.600	0	-339.900	-348.800	-377.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-259.483,55	-305.900	-366.600	0	-339.900	-348.800	-377.300

Produkt: 36501 Kindergarten "Abenteuerland" Bremervörde

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.900	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.900	0,00	0	0	0

Produkt: 36502 Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Produktbeschreibungen

Produkt 3650200000 Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Produktbeschreibung

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

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

Es ist beabsichtigt, dass die Lebenshilfe Bremervörde-Zeven die Einrichtung um eine Krippengruppe sowie eine heilpädagogische Gruppe erweitert und die Trägerschaft zum 01.02.2012 übernimmt.

Auftragsgrundlage

KiTaG, KJHG, Satzung über die Nutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane, Regionale Vereinbarung über gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in KiTas

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36502 Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1 0	· -
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge					_	_
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.872,24	118.700	24.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.681,00	35.000	5.800	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,99	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.106,23	155.000	30.300	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	327.938,72	171.700	58.500	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.439,53	80.700	26.600	2.200	2.300	2.400
16.	Abschreibungen	283,00	2.900	3.500	3.500	3.500	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	2.497,62	1.500	1.200	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.158,87	256.800	89.800	5.700	5.800	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-135.052,64	-101.800	-59.500	-5.700	-5.800	-4.300
۷۱.	= ordendicties Ergentiis	-133.032,04	-101.800	-33.300	-5.700	-3.800	-4.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-135.052,64	-101.800	-59.500	-5.700	-5.800	-4.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	3.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-3.100	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.352,64	-104.900	-59.500	-5.700	-5.800	-4.300

Produkt: 36502 Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.245,68	118.700	24.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.803,52	35.000	5.800	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.726,85	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.901,05	153.700	30.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	327.238,72	171.700	58.500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände	32.390,56	80.700	26.600	0	2.200	2.300	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. 16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.495,05	1.500	1.200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.124,33	253.900	86.300	0	2.200	2.300	2.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.223,28	-100.200	-56.000	0	-2.200	-2.300	-2.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36502 Kindergarten "Unterm Regenbogen" Hesedorf

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	2	2	4	- Euro-		T 7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.641,44	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.641,44	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.641,44	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-122.864,72	-100.200	-56.000	0	-2.200	-2.300	-2.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-122.864,72	-100.200	-56.000	0	-2.200	-2.300	-2.400

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Nord Bremervörde

Produktbeschreibungen

Produkt	3650300000	Kindertagesstätte Nord Bremervörde
Produkt	303030000	Nindertagesstatte Nord Bremervorde

Produktbeschreibung

Nach Fertigstellung wird das Gebäude inkl. Ausstattung an einen externen, kirchlichen Träger zum Betrieb überlassen. Fehlbeträge werden gegebenenfalls von der Stadt Bremervörde ausgeglichen.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Nord Bremervörde

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1 0	
	1	2	3	4	5	6	7
4	Ordentliche Erträge	0.00	-		•		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00					6.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<u>8.</u> 9.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. 10.	aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	- Odmine Ordentillene Ertrage	0,00	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.039,29	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023,14	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
16.	Abschreibungen	0,00	8.800	13.300	13.300	13.300	10.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.062,43	13.800	17.900	18.000	18.100	15.300
24	oudoutlishee Franksie	-10.062,43	7 100	44 200	44 200	44 400	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.062,43	-7.100	-11.200	-11.300	-11.400	-8.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.062,43	-7.100	-11.200	-11.300	-11.400	-8.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.062,43	-7.100	-11.200	-11.300	-11.400	-8.600

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Nord Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			•		- Euro-		-	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.039,29	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	7.862,39	5.000	4.600	0	4.700	4.800	4.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.901,68	5.000	4.600	0	4.700	4.800	4.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.901,68	-5.000	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	520.562,62	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.562,62	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Nord Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395,29	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	547.010,64	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.122,33	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	567.528,26	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.965,64	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-56.867,32	-5.000	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-56.867,32	-5.000	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Produktbeschreibungen

Produkt 3650400000 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1 0	· -
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	2.22					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.302,08	41.600	38.100	38.100	38.100	38.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0 000	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.149,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.451,58	69.600	66.100	66.100	66.100	66.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	130.585,09	138.200	143.200	145.300	147.500	149.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504,26	14.500	11.500	12.000	12.700	13.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.800	2.300	2.700	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	1.383,46	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.472,81	155.000	157.900	161.000	164.400	167.300
24	oudoutlishee Franksie	66 024 22	9E 400	04.800	04 000	09 200	404 200
21.	= ordentliches Ergebnis	-66.021,23	-85.400	-91.800	-94.900	-98.300	-101.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-66.021,23	-85.400	-91.800	-94.900	-98.300	-101.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	800	600	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-800	-600	-700	-700	-700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.321,23	-86.200	-92.400	-95.600	-99.000	-101.900

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g			
		- Euro-									
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.255,54	41.600	38.100	0	38.100	38.100	38.100			
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.441,50	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000			
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0			
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0			
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.697,04	69.600	66.100	0	66.100	66.100	66.100			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Auszahlungen für aktives Personal	130.585,09	138.200	143.200	0	145.300	147.500	149.800			
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.511,28	14.500	11.500	0	12.000	12.700	13.100			
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.421,62	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.517,99	154.000	156.100	0	158.700	161.700	164.400			
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.820,95	-84.400	-90.000	0	-92.600	-95.600	-98.300			
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	679,00	0	0	0	0	0	0			
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679,00	0	0	0	0	0	0			

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
				_	- Euro-		_	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679,00	3.000	1.200	0	5.500	8.500	5.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	679,00	3.000	1.200	0	5.500	8.500	5.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.200	0	-5.500	-8.500	-5.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-66.820,95	-87.400	-91.200	0	-98.100	-104.100	-103.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-66.820,95	-87.400	-91.200	0	-98.100	-104.100	-103.800

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200	0,00	0	0	0

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Produktbeschreibungen

Produkt 3650500000 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Produktbeschreibung

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

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

Der Kindergarten wird seit August 2010 von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Iselersheim betrieben (siehe Produkt 36509).

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.722,68	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	13.224,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.946,68	4.600	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.138,92	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,33	5.700	5.900	6.300	6.600	6.900
16.	Abschreibungen	0,00	700	1.400	1.500	1.500	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	673,09	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.464,34	6.400	7.300	7.800	8.100	8.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.517,66	-1.800	-7.300	-7.800	-8.100	-8.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-25.517,66	-1.800	-7.300	-7.800	-8.100	-8.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.817,66	-1.800	-7.300	-7.800	-8.100	-8.200

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.964,29	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.807,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.771,79	4.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.138,92	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	4.675,58	5.700	5.900	0	6.300	6.600	6.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0.700	0.500	0	0.000	0.000	0.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	708,11	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.522,61	5.700	5.900	0	6.300	6.600	6.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.750,82	-1.100	-5.900	0	-6.300	-6.600	-6.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	487,97	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487,97	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	4	0	0	,	- Euro-			
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	799,85	3.500	3.000	0	0	0	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	799,85	3.500	3.000	0	0	0	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311,88	-3.500	-3.000	0	0	0	-4.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-29.062,70	-4.600	-8.900	0	-6.300	-6.600	-10.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-29.062,70	-4.600	-8.900	0	-6.300	-6.600	-10.900

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0,00	0	0	0

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

Produktbeschreibungen

Produkt 3650600000 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
			0	-Euro			7
	1	2	3	4	5	6	7
- 1	Ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 21.578,56	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	23.900	25.900	25.900	23.900
<u>3.</u> 4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
<u>4.</u> 5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.634,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	22.000	22.000	0	22.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<u>0.</u> 9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.212,56	44.000	47.900	47.900	47.900	47.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.879,62	81.800	90.500	91.900	93.300	94.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,81	12.300	10.000	9.900	10.400	10.700
16.	Abschreibungen	0,00	800	1.200	1.600	1.600	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,31	1.900	1.200	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.600,74	96.800	102.900	105.100	107.000	108.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-56.388,18	-52.800	-55.000	-57.200	-59.100	-60.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-56.388,18	-52.800	-55.000	-57.200	-59.100	-60.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.688,18	-54.100	-56.400	-58.700	-60.700	-62.500

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			-		- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.590,72	25.800	25.900	0	25.900	25.900	25.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.196,00	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.786,72	43.800	47.900	0	47.900	47.900	47.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	90.879,62	81.800	90.500	0	91.900	93.300	94.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.255,78	12.300	10.000	0	9.900	10.400	10.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.335,92	1.900	1.200	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.471,32	96.000	101.700	0	103.500	105.400	107.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.684,60	-52.200	-53.800	0	-55.600	-57.500	-59.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	4		0	,	- Euro-			
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600	9.300	0	600	600	600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600	9.300	0	600	600	600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-9.300	0	-600	-600	-600
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-57.684,60	-52.800	-63.100	0	-56.200	-58.100	-59.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-57.684,60	-52.800	-63.100	0	-56.200	-58.100	-59.800

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.300	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-9.300	0,00	0	0	0

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Produktbeschreibungen

i i dauki dodododo iki i aci i	Produkt	3650900000	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
--	---------	------------	--

Produktbeschreibung

Beantragung von Zuschüssen beim Landkreis für freie Träger und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Defizitausgleich an die freien Träger.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.320,60	202.500	257.200	271.600	273.900	273.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	201.320,60	202.500	257.200	271.600	273.900	273.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.319,46	23.100	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	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	602.240,00	917.800	1.120.000	1.190.000	1.225.000	1.225.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	616.559,46	940.900	1.136.800	1.207.000	1.242.200	1.242.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-415.238,86	-738.400	-879.600	-935.400	-968.300	-968.500
	•	,					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-415.238,86	-738.400	-879.600	-935.400	-968.300	-968.500
					30030	322.230	333.330
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	400	300	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-400	-300	-400	-400	-400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.538,86	-738.800	-879.900	-935.800	-968.700	-968.900

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			' '
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.660,20	202.500	257.200	0	271.600	273.900	273.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.660,20	202.500	257.200	0	271.600	273.900	273.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.191,11	23.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	750.788,03	917.800	1.120.000	0	1.190.000	1.225.000	1.225.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.979,14	940.900	1.136.800	0	1.207.000	1.242.200	1.242.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.318,94	-738.400	-879.600	0	-935.400	-968.300	-968.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-	_	_	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-567.318,94	-738.400	-879.600	0	-935.400	-968.300	-968.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-567.318,94	-738.400	-879.600	0	-935.400	-968.300	-968.500

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

Produktbeschreibungen

Produkt	3651900000	Kinderspielkreis Neues Feld Bremervörde

Produktbeschreibung

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

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

Der Kinderspielkreis wurde in einen Kindergarten umgewandelt und ist in der KiTa Nord aufgegangen. Die KiTa Nord wird zzgl. einer Krippengruppe zum 01.08.2010 von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Auferstehung betrieben (siehe Produkt 36509).

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

Erti	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.996,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.749,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.745,50	500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.347,21	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,08	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.393,59	100	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.648,09	400	0	0	0	0
						_	_
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		3,00		<u> </u>			
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.648,09	400	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.948,09	400	0	0	0	0

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

	szahlungen	ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.996,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.839,50	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.835,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.347,21	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	E 000 65	0	0	0	0		
11	Vermögensgegenstände	5.090,65	0	0	0	0	0	0
14. 15.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.869,05	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.306,91	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.471,41	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36519 Kinderspielkreis Neues Feld

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		_	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-26.471,41	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.471,41	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36601 Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 3660100000 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

KJHG, JugendschutzG, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Ziel

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

Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes während der Ferien.

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 36601 Jugendarbeit

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,04	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	414,04	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.916,39	46.900	49.000	49.700	50.400	51.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.562,80	36.200	34.300	34.600	34.900	35.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	2.000	2.500	3.000	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,75	800	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.609,94	85.500	86.300	87.900	89.400	90.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-78.195,90	-85.500	-86.300	-87.900	-89.400	-90.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-78.195,90	-85.500	-86.300	-87.900	-89.400	-90.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.195,90	-87.600	-86.600	-88.200	-89.700	-90.300

Produkt: 36601 Jugendarbeit

1.	†					mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
1					- Euro-			
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
١.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.916,39	46.900	49.000	0	49.700	50.400	51.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	04 000 70	00.000	04.000		0.4.000	0.4.000	05.000
	Vermögensgegenstände	21.623,73	36.200	34.300	0	34.600	34.900	35.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. 16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen	1.120,64	800	1.000	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.660,76	83.900	84.300	0	85.400	86.400	87.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.160,76	-83.900	-84.300	0	-85.400	-86.400	-87.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36601 Jugendarbeit

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.374,21	2.700	500	0	2.800	2.800	2.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.374,21	2.700	500	0	2.800	2.800	2.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.374,21	-2.700	-500	0	-2.800	-2.800	-2.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-82.534,97	-86.600	-84.800	0	-88.200	-89.200	-90.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-82.534,97	-86.600	-84.800	0	-88.200	-89.200	-90.200

Produkt: 36601 Jugendarbeit

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015		
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0,00	0	0	0		
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0,00	0	0	0		

Produkt: 42101 Förderung des Sports

Produktbeschreibungen

Produkt 4210100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die örtlichen Sportvereine. Die Höhe des Förderbetrages wird anhand der Mitgliederzahlen des Sportvereine sowie der von den Vereinen zu unterhaltenden Sportanlagen ermittelt. Einmal jährlich ehrt die Stadt erfolgreiche Sportler/-innen sowie herausragende Leistungen im ehrenamtlichen Bereich.

Auftragsgrundlage

Richtlinie zur Sportförderung, Ehrungsrichtlinie

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 42101 Förderung des Sports

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.749,43	1.100	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	300,62	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	193.563,00	177.800	209.000	218.000	218.000	218.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96,39	0	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.709,44	179.400	210.600	219.500	219.500	219.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-194.709,44	-179.400	-210.600	-219.500	-219.500	-219.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-194.709,44	-179.400	-210.600	-219.500	-219.500	-219.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.709,44	-179.400	-210.600	-219.500	-219.500	-219.500

Produkt: 42101 Förderung des Sports

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.749,43	1.100	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	200.00	200	200	0	200	200	200
4.4	Vermögensgegenstände	300,62	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00 193.568,96	0 177.800	209.000	0	0	218.000	248,000
15. 16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,39	0	209.000	0	218.000	218.000	218.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.715,40	179.200	210.600	0	219.500	219.500	219.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.715,40	-179.200	-210.600	0	-219.500	-219.500	-219.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 42101 Förderung des Sports

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1		0		- Euro-		T -	1 0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-194.715,40	-179.200	-210.600	0	-219.500	-219.500	-219.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-194.715,40	-179.200	-210.600	0	-219.500	-219.500	-219.500

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Produktbeschreibungen

Produkt 4240100000 Hallenfreibad "Delphino"

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Betreibervertrag

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis-	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis-	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis-
					und Finanz- planung	und Finanz- planung	und Finanz- planung
		_		-Euro		_	
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	2.22					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20,800
6.	privatrechtliche Entgelte	20.750,00		20.800			20.800
7. 8.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.750,00	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
12.	= Summe ordentifiche Ertrage	20.750,00	22.300	20.600	20.800	20.800	20.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.030,97	36.100	37.200	37.800	38.400	39.000
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	0,00	35.500	17.300	17.200	17.200	17.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	476.300,00	425.300	545.300	425.300	425.300	425.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.330,97	496.900	599.800	480.300	480.900	481.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-490.580,97	-474.600	-579.000	-459.500	-460.100	-460.700
-00	a Canada Waka Estador	0.00			0		_
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0	0	0	0	0
	and the second s	5,55	-				
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-490.580,97	-474.600	-579.000	-459.500	-460.100	-460.700
	(+)// emberrag(-)	-490.300,91	-474.000	-57 9.000	-439.300	-400.100	-400.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	5.700	5.800	6.000	6.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-5.700	-5.800	-6.000	-6.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.580,97	-478.200	-584.700	-465.300	-466.100	-466.800

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	20.750,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.750,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.091,07	36.100	37.200	0	37.800	38.400	39.000
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	476.300,00	425.300	545.300	0	425.300	425.300	425.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.391,07	461.400	582.500	0	463.100	463.700	464.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.641,07	-440.600	-561.700	0	-442.300	-442.900	-443.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.744,82	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.744,82	0	0	0	0	0	0

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1		0		- Euro-		T -	1 0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	114.506,15	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.506,15	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.238,67	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-477.402,40	-440.600	-561.700	0	-442.300	-442.900	-443.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-477.402,40	-440.600	-561.700	0	-442.300	-442.900	-443.500

Produkt: 55301 Friedhöfe

Produktbeschreibungen

Produkt 5530100000 Friedhöfe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziel

Erfüllung des Friedhofs- und Bestattungszwanges.

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 55301 Friedhöfe

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro	<u> </u> -		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	162.908,58	147.000	143.000	143.000	143.000	143.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,56	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	3.000	2.500	2.500	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	170.468,14	155.000	153.800	153.300	153.300	153.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.359,72	44.300	51.100	51.800	52.500	53.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	44.300	31.100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.377,63	165.200	161.000	162.800	165.500	168.200
16.			600	4.200	5.200	5.900	7.000
	Abschreibungen	279,82	0	4.200	0.200	5.900	7.000
17. 18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.017,17	210.400	216.600	220.100	224.200	228.700
20.	= Summe ordentiliche Aufwendungen	194.017,17	210.400	210.000	220.100	224.200	228.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.549,03	-55.400	-62.800	-66.800	-70.900	-74.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-23.549,03	-55.400	-62.800	-66.800	-70.900	-74.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	51.000	48.800	49.800	51.200	51.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-51.000	-48.800	-49.800	-51.200	-51.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.749,03	-106.400	-111.600	-116.600	-122.100	-126.800

Produkt: 55301 Friedhöfe

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g				
		- Euro-										
	1	2	3	4	5	6	7	8				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	159.535,14	147.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000				
5.	privatrechtliche Entgelte	1.211,50	0	0	0	0	0	0				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,56	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100				
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.306,20	154.200	150.200	0	150.200	150.200	150.200				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.359,72	44.300	51.100	0	51.800	52.500	53.200				
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.484,08	165.200	161.000	0	162.800	165.500	168.200				
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.843,80	209.800	212.400	0	214.900	218.300	221.700				
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.537,60	-55.600	-62.200	0	-64.700	-68.100	-71.500				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				

Produkt: 55301 Friedhöfe

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
				,	- Euro-		_	
	1 Auszahlungen für	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.300,41	0	13.200	0	6.000	6.000	8.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	6.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.300,41	4.400	19.200	0	6.000	6.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300,41	-4.400	-19.200	0	-6.000	-6.000	-8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-19.838,01	-60.000	-81.400	0	-70.700	-74.100	-79.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-19.838,01	-60.000	-81.400	0	-70.700	-74.100	-79.500

Produkt: 55301 Friedhöfe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015		
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.200	0,00	0	0	0		
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-19.200	0,00	0	0	0		

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

Produktbeschreibungen

Produkt 5530200000 Friedhofskapellen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziel

Vorhalten eines Angebotes für die Abhaltung von Trauerfeiern.

Verantwortlich

Herr Marc Tomforde

Aufgabenart

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.855,74	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.855,74	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.535,81	18.900	20.200	20.400	20.600	20.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.766,63	49.100	21.400	21.900	22.400	22.900
16.	Abschreibungen	0,00	6.700	10.900	10.900	10.900	9.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0.700	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72,69	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.375,13	74.800	52.600	53.300	54.000	53.200
24	andantiiakaa Fanakaia	0.540.00	20.200	4.400	4.000	F 500	4 700
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.519,39	-26.300	-4.100	-4.800	-5.500	-4.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.519,39	-26.300	-4.100	-4.800	-5.500	-4.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.600	2.600	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.519,39	-26.800	-6.700	-7.400	-8.200	-7.400

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.350,34	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.350,34	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.535,81	18.900	20.200	0	20.400	20.600	20.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.022,43	49.100	21.400	0	21.900	22.400	22.900
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	70,14	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.628,38	68.100	41.700	0	42.400	43.100	43.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.278,04	-20.100	6.300	0	5.600	4.900	4.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		_		_	- Euro-		_	_
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-4.278,04	-20.100	6.300	0	5.600	4.900	4.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.278,04	-20.100	6.300	0	5.600	4.900	4.200

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Herr Christian Schlesselmann

Produkte

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

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-		-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	5.300	5.300	14.900	14.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	privatrechtliche Entgelte	110.636,22	97.500	82.200	105.800	129.800	129.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.986,95	600	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90,23	13.600	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	873.611,59	888.200	888.200	838.200	838.200	838.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.065.735,38	1.003.800	980.100	951.700	985.300	985.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	530.644,35	574.600	586.300	595.100	604.100	613.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.472,98	257.000	351.700	305.700	366.000	359.000
16.	Abschreibungen	111,35	104.400	101.000	101.400	112.600	113.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	205,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.891,84	320.200	327.200	323.200	323.200	326.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.325,52	1.256.500	1.366.500	1.325.700	1.406.200	1.411.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.590,14	-252.700	-386.400	-374.000	-420.900	-426.400
22.	außerordentliche Erträge	51.637,20	200.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.120,00	100.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	38.517,20	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	14.927,06	-152.700	-296.400	-284.000	-330.900	-336.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	94.100	112.600	114.200	117.300	118.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100,00	-94.100	-112.600	-114.200	-117.300	-118.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.172,94	-246.800	-409.000	-398.200	-448.200	-454.900

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun
						g	g	g
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	Ū	•				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501,09	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.70
5.	privatrechtliche Entgelte	105.819,01	97.500	82.200	0	105.800	129.800	129.80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.467,40	600	700	0	700	700	70
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90,23	13.600	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger	0.00						
	Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	713.782,13	723.100	723.100	0	673.100	673.100	673.10
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.659,86	836.500	809.700	0	781.300	805.300	805.30
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	531.769,78	574.600	586.300	0	595.100	604.100	613.10
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände	273.939,19	257.000	351.700	0	305.700	366.000	359.00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	205,00	300	300	0	300	300	30
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306.396,79	320.200	327.200	0	323.200	323.200	326.20
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.310,76	1.152.100	1.265.500	0	1.224.300	1.293.600	1.298.60
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.650,90	-315.600	-455.800	0	-443.000	-488.300	-493.30
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.500	0	441.000	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	71.637,20	200.000	90.000	0	90.000	90.000	90.00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.637,20	200.000	130.500	0	531.000	90.000	90.00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		1			- Euro-	1	1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	37.000	37.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	47.400	0	490.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	90,23	100	100	0	100	100	100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	27.500,00	19.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.590,23	56.400	123.800	0	549.400	59.400	59.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.046,97	143.600	6.700	0	-18.400	30.600	30.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-162.603,93	-172.000	-449.100	0	-461.400	-457.700	-462.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-162.603,93	-172.000	-449.100	0	-461.400	-457.700	-462.700

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt 1110400000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
					planung	planung	planung
	1	2	3	-Euro)- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	3	4	<u> </u>		,
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	537,00	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	40,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	577,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	209.934,41	203.000	211.600	214.700	218.000	221.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.628,19	8.400	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233,33	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.795,93	215.000	219.400	222.500	225.800	229.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-230.218,93	-214.800	-219.200	-222.300	-225.600	-228.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-230.218,93	-214.800	-219.200	-222.300	-225.600	-228.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	13.800	15.700	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700,00	-13.800	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.918,93	-228.600	-234.900	-237.300	-240.600	-243.900

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		I	' I
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	522,00	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	40,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562,00	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	210.872,29	203.000	211.600	0	214.700	218.000	221.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.518,19	8.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0.400	0	0	4.500	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,33	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.623,81	215.000	219.400	0	222.500	225.800	229.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.061,81	-214.800	-219.200	0	-222.300	-225.600	-228.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			-		- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-233.061,81	-214.800	-219.200	0	-222.300	-225.600	-228.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-233.061,81	-214.800	-219.200	0	-222.300	-225.600	-228.900

Produkt: 11105 Stadtkasse

Produktbeschreibungen

Produkt 1110500000 Stadtkasse

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHKVO, NVwVG, InsO, ZVG

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Produkt: 11105 Stadtkasse

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
						, ,	, ,
	1	2	3	-Euro	5	6	7
	Ordentliche Erträge		-	<u> </u>			
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	24.360,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.360,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.992,05	239.800	238.200	241.900	245.600	249.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	243.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	111,35	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,87	18.700	18.100	18.100	18.100	18.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.194,27	259.200	257.000	260.700	264.400	268.100
24	avdaviliakaa Evaaksia	-176.833,39	226 200	-234.000	227 700	-241.400	245 400
21.	= ordentliches Ergebnis	-176.633,39	-236.200	-234.000	-237.700	-241.400	-245.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.120,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13.120,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
25.	(+)/Fehlbetrag(-)	-189.953,39	-236.200	-234.000	-237.700	-241.400	-245.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.900	1.500	1.800	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-1.900	-1.500	-1.800	-2.000	-2.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.353,39	-238.100	-235.500	-239.500	-243.400	-247.100

Produkt: 11105 Stadtkasse

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	ī
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,50	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	23.384,97	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.172,47	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	199.168,00	239.800	238.200	0	241.900	245.600	249.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	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	14.930,33	18.700	18.100	0	18.100	18.100	18.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.098,33	259.200	257.000	0	260.700	264.400	268.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.925,86	-236.200	-234.000	0	-237.700	-241.400	-245.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11105 Stadtkasse

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			1		- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-186.925,86	-236.200	-234.000	0	-237.700	-241.400	-245.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-186.925,86	-236.200	-234.000	0	-237.700	-241.400	-245.100

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Hodakt	111000000	Ocbadac- dila Elegensenantsver waitung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	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	81.116,94	71.500	56.200	79.800	103.800	103.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.881,83	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	13.600	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	849.210,68	865.100	865.100	815.100	815.100	815.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.010.209,45	952.900	926.500	898.100	922.100	922.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.639,30	114.000	117.600	119.400	121.200	123.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.902,92	198.500	281.300	234.300	292.500	284.500
16.	Abschreibungen	0,00	88.400	79.200	79.300	79.300	79.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	205,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,30	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.736,52	403.200	481.700	436.600	496.600	490.400
21.	= ordentliches Ergebnis	688.472,93	549.700	444.800	461.500	425.500	431.700
21.	- Ordentificites Ergebilis	000.472,55	343.700	444.000	401.500	423.300	431.700
22.	außerordentliche Erträge	1.856,20	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.856,20	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	690.329,13	649.700	494.800	511.500	475.500	481.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900	20.700	21.200	21.800	22.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.900	-20.700	-21.200	-21.800	-22.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	690.329,13	624.800	474.100	490.300	453.700	459.700

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			_		- Euro-			- -
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	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	76.299,73	71.500	56.200	0	79.800	103.800	103.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.409,78	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	684.717,17	700.000	700.000	0	650.000	650.000	650.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.426,68	785.600	758.700	0	730.300	754.300	754.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	105.063,31	114.000	117.600	0	119.400	121.200	123.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	217.252,11	198.500	281.300	0	234.300	292.500	284.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	205,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.603,52	2.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.123,94	314.800	402.500	0	357.300	417.300	411.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.302,74	470.800	356.200	0	373.000	337.000	343.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.856,20	200.000	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.856,20	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		2 1	•		- Euro-		_	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	22.400	0	20.000	20.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.856,20	180.000	27.600	0	30.000	30.000	30.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	538.158,94	650.800	383.800	0	403.000	367.000	373.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	538.158,94	650.800	383.800	0	403.000	367.000	373.200

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015					
		-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
211106001 Grunderwerb allgemein											
11106.782100 Grunderwerb allgemein	0,00	20.000	0,00	0	0	0					
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0					
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.400	0,00	0	0	0					
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0					
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.400	0,00	0	0	0					

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt 5220100000 Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Die Stadt zahlt an Neubürger für den Kauf von Wohnbauimmobilien eine Eigenheimzulage. Darüber hinaus werden städtische Wohnbaugrundstücke zu rabattierten Preisen angeboten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

Ertr	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		I		-Euro)-	<u>I</u>	I.
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90,23	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	90,23	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.169,56	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	300	800	1.300	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.429,56	300	600	1.100	1.600	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.339,33	-300	-600	-1.100	-1.600	-2.100
22.	außerordentliche Erträge	49.781,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	49.781,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	46.441,67	-300	39.400	38.900	38.400	37.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.441,67	-300	39.400	38.900	38.400	37.900

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90,23	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,23	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.969,46	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	260,00	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229,46	300	300	0	300	300	300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.139,23	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	49.781,00	0	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.781,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		_		_	- Euro-	- -		- -
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	90,23	100	100	0	100	100	100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	27.500,00	19.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.590,23	36.400	56.400	0	39.400	39.400	39.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.190,77	-36.400	-16.400	0	600	600	600
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	19.051,54	-36.700	-16.700	0	300	300	300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	19.051,54	-36.700	-16.700	0	300	300	300

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
252201002 Investitionszuschüsse Wohnbauförderung						
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	39.300	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-39.300	0,00	0	0	0
252201101 Grunderwerb Wohnbauförderung						
52201.782100 Grunderwerb	0,00	17.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-17.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0,00	0	0	0

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt 5520100000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NWG, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Wasserverbandsgesetz

Ziel

Ordnungsgemäßer Betrieb des Hafens, Hochwasserschutz

Verantwortlich

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1 0	· -
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.600	2.600	12.200	12.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	873,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,12	100	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	978,51	1.700	4.400	4.400	14.000	14.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.412,84	17.800	18.900	19.100	19.300	19.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.023,79	47.900	64.000	65.000	67.100	68.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	6.700	6.500	17.200	17.200
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	284.318,34	295.600	302.000	298.000	298.000	301.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.754,97	362.500	391.600	388.600	401.600	405.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-329.776,46	-360.800	-387.200	-384.200	-387.600	-391.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-329.776,46	-360.800	-387.200	-384.200	-387.600	-391.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.500	74.700	76.200	78.500	79.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.500	-74.700	-76.200	-78.500	-79.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.776,46	-414.300	-461.900	-460.400	-466.100	-471.300

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	_				- Euro-	_	_	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	979,09	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,12	100	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	C
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,21	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.200,53	17.800	18.900	0	19.100	19.300	19.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	C
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.249,93	47.900	64.000	0	65.000	67.100	68.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	47.900	04.000	0	05.000	07.100	00.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.764,07	295.600	302.000	0	298.000	298.000	301.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.214,53	361.300	384.900	0	382.100	384.400	388.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.130,32	-359.600	-383.100	0	-380.300	-382.600	-386.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.500	0	441.000	0	C
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.500	0	441.000	0	C

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	0	0		- Euro-		7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	490.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	490.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	-49.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-328.130,32	-359.600	-387.600	0	-429.300	-382.600	-386.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-328.130,32	-359.600	-387.600	0	-429.300	-382.600	-386.800

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
255201201 Umgestaltung Oereler Kanal						
55201.681100 Anzahlung SoPo Zuweisung vom Land	0,00	40.500	0,00	0	0	0
55201.787200 AiB Umgestaltung Oereler Kanal	0,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

Produktbeschreibungen

Produkt 5730300000 Photovoltaikanlage (BgA)

Produktbeschreibung

Betreiben einer Photovoltaikanlage

Auftragsgrundlage

EEG

Ziel

Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO² - Ausstoßes, Vorbildfunktion

Verantwortlich

Her Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6.	privatrechtliche Entgelte	29.519,28	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
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	0,03	0	0	0	0	0		
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.519,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	496,19	0	0	0	0	0		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,08	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
16.	Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.414,27	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200		
21.	= ordentliches Ergebnis	28.105,04	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800		
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	28.105,04	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.105,04	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800		

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	ī
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.519,28	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.639,99	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.324,27	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	496,19	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	049.06	1.500	1.400	0	1 400	1.400	1 100
4.4	Vermögensgegenstände	918,96 0,00			0	1.400		1.400
14. 15.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.605,54	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020,69	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.303,58	24.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			•		- Euro-		-	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	28.303,58	24.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	28.303,58	24.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600

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

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.705,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	68.600	34.000	40.100	42.200	42.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	231.853,44	286.700	270.600	272.800	274.500	276.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.465,00	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.191,83	28.400	28.100	28.500	28.700	29.200
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	21.366,56	12.300	15.900	16.000	16.500	16.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	328.582,46	424.500	376.400	385.300	389.900	392.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	550.821,08	566.400	564.800	572.900	581.400	590.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.283,73	256.800	319.600	239.000	244.100	248.700
16.	Abschreibungen	1.975,92	127.400	142.400	153.600	158.200	157.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.957,59	24.800	29.800	27.300	27.500	28.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.004,19	359.600	348.000	350.000	352.300	354.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.070.042,51	1.335.000	1.404.600	1.342.800	1.363.500	1.379.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-741.460,05	-910.500	-1.028.200	-957.500	-973.600	-987.900
22.	außerordentliche Erträge	4.736,70	1.500	2.700	1.700	1.800	1.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.736,70	1.500	2.700	1.700	1.800	1.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-736.723,35	-909.000	-1.025.500	-955.800	-971.800	-986.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	92.600	124.100	126.800	131.100	132.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.400,00	-92.600	-124.100	-126.800	-131.100	-132.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.123,35	-1.001.600	-1.149.600	-1.082.600	-1.102.900	-1.118.500

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.883,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.325,24	286.700	270.600	0	272.800	274.500	276.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.465,00	3.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.399,70	28.400	28.100	0	28.500	28.700	29.20
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger							
	Vermögensgegenstände	2.611,70	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.90
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.230,16	12.300	15.900	0	16.000	16.500	16.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.915,45	357.400	344.000	0	346.900	349.500	351.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	551.263,38	566.400	564.800	0	572.900	581.400	590.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände	202.924,42	256.800	319.600	0	239.000	244.100	248.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Transferauszahlungen	10.075,09	24.800	29.800	0	27.300	27.500	28.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.282,60	359.600	348.000	0	350.000	352.300	354.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.545,49	1.207.600	1.262.200	0	1.189.200	1.205.300	1.222.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.630,04	-850.200	-918.200	0	-842.300	-855.800	-870.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.685,77	0	142.600	0	75.000	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.125,00	0	1.100	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.810,77	0	143.700	0	75.000	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		1	T
	1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.956,45	16.000	93.000	0	20.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.097,27	45.200	121.700	0	22.200	22.900	23.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.587,97	2.500	166.100	0	100.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.641,69	63.700	380.800	0	142.200	32.900	33.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.169,08	-63.700	-237.100	0	-67.200	-32.900	-33.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-705.460,96	-913.900	-1.155.300	0	-909.500	-888.700	-904.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-705.460,96	-913.900	-1.155.300	0	-909.500	-888.700	-904.100

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro	<u> </u> -		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.435,00	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.648,67	2.100	1.700	1.700	1.900	1.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	662,25	600	600	700	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.745,92	18.700	18.800	19.400	20.100	20.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	141.318,41	133.900	139.000	141.000	143.100	145.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,58	10.900	11.200	11.400	11.600	11.900
16.	Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.050,00	700	5.500	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.982,00	30.400	30.300	30.500	30.700	30.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.990,99	176.400	186.400	185.300	187.800	190.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-147.245,07	-157.700	-167.600	-165.900	-167.700	-169.700
	- ordentiones Ergesins	147.240,07	107.1700	107.000	100.000	107.700	100.700
22.	außerordentliche Erträge	2.611,70	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.611,70	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-144.633,37	-156.200	-166.000	-164.200	-165.900	-167.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	11.500	12.300	12.500	13.200	13.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-11.500	-12.300	-12.500	-13.200	-13.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.633,37	-167.700	-178.300	-176.700	-179.100	-181.100

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			•		- Euro-		-	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.492,50	16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952,14	2.100	1.700	0	1.700	1.900	1.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.611,70	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407,25	600	600	0	700	700	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.463,59	20.200	20.400	0	21.100	21.900	22.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	141.533,21	133.900	139.000	0	141.000	143.100	145.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.580,80	10.900	11.200	0	11.400	11.600	11.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.050,00	700	5.500	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.064,78	30.400	30.300	0	30.500	30.700	30.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.228,79	175.900	186.000	0	184.900	187.400	190.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.765,20	-155.700	-165.600	0	-163.800	-165.500	-167.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.534,83	2.500	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.534,83	2.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.534,83	-2.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-147.300,03	-158.200	-165.600	0	-163.800	-165.500	-167.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-147.300,03	-158.200	-165.600	0	-163.800	-165.500	-167.400

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Produktbeschreibungen

Produkt 1220200000 Meldewesen / Bürgerservice

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.497,35	132.500	116.000	116.500	117.000	117.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,43	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	881,40	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.152,18	132.800	116.400	116.900	117.400	117.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.260,65	132.100	115.900	117.600	119.500	121.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	300	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	47.329,04	106.800	87.500	88.000	88.500	89.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.369,69	239.200	203.800	206.000	208.400	210.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-115.217,51	-106.400	-87.400	-89.100	-91.000	-92.900
21.	- ordentieries Ergebins	-113.217,31	-100.400	-07.400	-03.100	-31.000	-32.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-115.217,51	-106.400	-87.400	-89.100	-91.000	-92.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.500	5.200	5.500	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.500	-5.200	-5.500	-6.000	-6.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.217,51	-111.900	-92.600	-94.600	-97.000	-98.900

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g		
			-		- Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.210,70	132.500	116.000	0	116.500	117.000	117.500		
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,01	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	73,45	200	300	0	300	300	300		
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.170,16	132.800	116.400	0	116.900	117.400	117.900		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11.	Auszahlungen für aktives Personal	138.318,50	132.100	115.900	0	117.600	119.500	121.400		
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780,00	300	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	45.593,88	106.800	87.500	0	88.000	88.500	89.000		
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.692,38	239.200	203.800	0	206.000	208.400	210.800		
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.522,22	-106.400	-87.400	0	-89.100	-91.000	-92.900		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		_		_	- Euro-		_	_
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-114.522,22	-106.400	-87.400	0	-89.100	-91.000	-92.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-114.522,22	-106.400	-87.400	0	-89.100	-91.000	-92.900

Produkt: 12203 Personenstandswesen

Produktbeschreibungen

Produkt 1220300000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 12203 Personenstandswesen

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	
				-Euro)-			
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.035,94	28.300	28.400	28.500	28.600	28.700	
6.	privatrechtliche Entgelte	2.465,00	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.500,94	32.300	31.700	31.900	32.100	32.300	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	119.459,71	112.800	116.100	117.800	119.600	121.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,40	1.500	1.400	1.600	1.600	1.800	
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	4.803,95	7.700	6.900	7.200	7.300	7.600	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.142,06	122.000	124.400	126.600	128.500	130.900	
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.641,12	-89.700	-92.700	-94.700	-96.400	-98.600	
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	•	,						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-92.641,12	-89.700	-92.700	-94.700	-96.400	-98.600	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	4.600	5.100	5.200	5.200	5.200	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	-4.600	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.741,12	-94.300	-97.800	-99.900	-101.600	-103.800	

Produkt: 12203 Personenstandswesen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			-		- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.935,94	28.300	28.400	0	28.500	28.600	28.700
5.	privatrechtliche Entgelte	2.465,00	3.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400,94	32.300	31.700	0	31.900	32.100	32.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	119.786,18	112.800	116.100	0	117.800	119.600	121.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	,	-					
4.4	Vermögensgegenstände	878,40	1.500	1.400	0	1.600	1.600	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. 16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.736,50	7.700	6.900	0	7.200	7.300	7.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.401,08	122.000	124.400	0	126.600	128.500	130.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.000,14	-89.700	-92.700	0	-94.700	-96.400	-98.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12203 Personenstandswesen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		-	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-93.000,14	-89.700	-92.700	0	-94.700	-96.400	-98.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-93.000,14	-89.700	-92.700	0	-94.700	-96.400	-98.600

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt 1220400000 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Einen angemessenen ÖPNV-Standard gewährleisten.

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		0	0	-Euro			7
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0.00					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0 100	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	3.400	9.000	11.100	11.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.432,61	5.800	5.900	6.000	6.200	6.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,65	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	19.822,91	11.500	15.000	15.000	15.500	15.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.792,17	28.600	24.300	30.000	32.800	32.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.273,11	83.600	86.200	87.500	88.800	90.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.802,23	21.200	22.200	23.000	23.600	24.200
16.	Abschreibungen	0,00	16.000	8.800	16.400	19.200	18.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100,00	20.100	20.100	21.100	21.100	22.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,60	3.900	4.800	4.400	4.500	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.322,94	144.800	142.100	152.400	157.200	160.000
24	andontlish as Franchica	46 500 77	446 200	447.000	400 400	404 400	407.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-46.530,77	-116.200	-117.800	-122.400	-124.400	-127.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-46.530,77	-116.200	-117.800	-122.400	-124.400	-127.200
	(+j); ellibetiag(-)	-40.550,77	-110.200	-117.000	-122.400	-124.400	-121.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.700	12.100	12.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.500	-11.700	-12.100	-12.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.530,77	-116.200	-129.300	-134.100	-136.500	-139.400

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.030,61	5.800	5.900	0	6.000	6.200	6.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,65	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.749,46	11.500	15.000	0	15.000	15.500	15.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.316,72	17.300	20.900	0	21.000	21.700	21.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.562,65	83.600	86.200	0	87.500	88.800	90.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.174,10	21.200	22.200	0	23.000	23.600	24.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	100,00	20.100	20.100	0	21.100	21.100	22.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.147,60	3.900	4.800	0	4.400	4.500	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.984,35	128.800	133.300	0	136.000	138.000	141.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.667,63	-111.500	-112.400	0	-115.000	-116.300	-119.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	0	124.600	0	75.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	124.600	0	75.000	0	0

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		0 1	0		- Euro-		-	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.956,45	6.000	6.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.019,93	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.053,14	0	166.100	0	100.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.029,52	6.000	176.100	0	101.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.970,48	-6.000	-51.500	0	-26.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-3.697,15	-117.500	-163.900	0	-141.000	-117.300	-120.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.697,15	-117.500	-163.900	0	-141.000	-117.300	-120.300

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
312204002 Sicherung Bahnübergänge						
12204.681103 Erhaltene Anzahlung auf SoPo Zuweisung vom Land	0,00	124.600	0,00	0	0	0
12204.781600 Zuschuss Sicherung Bahnübergänge	0,00	166.100	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-41.500	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	0	0	0

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			_
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	0.00	-		•		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0 000	0 05 000	0	0 000	0 000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten	29.705,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.		0,00	57.300	30.600	31.100	31.100	31.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	7 000	7.100	7 200	7 200	7 400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.454,18	7.000	7.100	7.200 0	7.300	7.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00				 	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.942,12	300	300	300	300	300
<u>8.</u> 9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. 10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.101,93	89.600	63.000	63.600	63.700	63.800
12.	= Summe Ordentifiche Ertrage	40.101,93	89.000	03.000	03.000	03.700	03.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.028,31	53.500	55.800	56.700	57.600	58.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.078,68	162.400	223.400	151.000	153.800	155.700
16.	Abschreibungen	1.975,83	110.700	132.600	136.000	137.800	137.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.807,59	4.000	4.200	4.200	4.400	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.176,07	56.300	62.800	63.200	63.600	64.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.066,48	386.900	478.800	411.100	417.200	420.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-225.964,55	-297.300	-415.800	-347.500	-353.500	-356.500
	0 1 111 5 1	0.405.00		4.400			
	außerordentliche Erträge	2.125,00	0	1.100	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.125,00	0	1.100	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-223.839,55	-297.300	-414.700	-347.500	-353.500	-356.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	1.100	1.100	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.839,55	-298.100	-415.800	-348.600	-354.700	-357.700

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		I	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.883,65	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	8.589,71	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,22	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.954,58	32.300	32.400	0	32.500	32.600	32.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.161,52	53.500	55.800	0	56.700	57.600	58.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	40.4.54.4.44	100 100	202 422		454.000	450.000	455.700
	Vermögensgegenstände	134.514,41	162.400	223.400	0	151.000	153.800	155.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. 16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame	8.925,09	4.000	4.200	0	4.200	4.400	4.600
10.	Auszahlungen	58.330,22	56.300	62.800	0	63.200	63.600	64.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.931,24	276.200	346.200	0	275.100	279.400	282.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.976,66	-243.900	-313.800	0	-242.600	-246.800	-250.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.685,77	0	18.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.125,00	0	1.100	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.810,77	0	19.100	0	0	0	0

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1 Auszahlungen für	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	83.000	0	20.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.077,34	45.200	117.700	0	21.200	21.900	22.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.077,34	55.200	200.700	0	41.200	31.900	32.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.266,57	-55.200	-181.600	0	-41.200	-31.900	-32.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-233.243,23	-299.100	-495.400	0	-283.800	-278.700	-282.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-233.243,23	-299.100	-495.400	0	-283.800	-278.700	-282.700

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
312601004 Anschaffungen Feuerlöschwesen (150 - 1.000 €)						
12601.783120 Sammelposten	0,00	39.200	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-39.200	0,00	0	0	0
312601201 Anschaffung TSF f. Ofw. Minstedt						
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	18.000	0,00	0	0	0
12601.783110 TSF für Ortsfeuerwehr Minstedt	0,00	75.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-57.000	0,00	0	0	0
312601204 Übungsturm Ofw. Bremervörde						
12601.787100 Übungsturm Ofw. Bremervörde	0,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-65.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.500	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-21.500	0,00	0	0	0

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

Produktbeschreibungen

Produkt 3150100000 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in Notunterkünften untergebracht, (Kurz-) Unterbringungen von Durchreisenden, Ansprechpartner bei drohender Obdachlosigkeit, Teilnahme bei Zwangsräumungen. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit werden Aussiedler nach der Zuweisung des Landes/Landkreises in gemeindeeigene bzw. in dafür angemieteten Unterkünften untergebracht.

Asylbewerber, sonstige ausländische Flüchtlinge und geduldete Ausländer werden ebenfalls zur Vermeidung von Obdachlosigkeit nach der Zuweisung der ZAST/des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften untergebracht.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden monatlich ausgezahlt.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		<u> </u>		-Euro	<u> </u> -		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.478,80	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.890,96	25.000	25.100	25.500	25.500	26.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.369,76	33.500	33.700	34.200	34.300	34.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.945,24	21.100	21.700	21.900	22.100	22.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.589,83	40.900	40.000	30.500	31.300	32.300
16.	Abschreibungen	0,00	200	600	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177,55	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.712,62	62.200	62.500	53.400	54.400	55.600
24	andantiiakaa Fanakaia	44 242 00	20.700	20.000	40.000	20.400	20 700
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.342,86	-28.700	-28.800	-19.200	-20.100	-20.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.342,86	-28.700	-28.800	-19.200	-20.100	-20.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	1.800	1.800	1.900	1.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.342,86	-31.500	-30.600	-21.000	-22.000	-22.600

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			-		- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.485,59	8.500	8.600	0	8.700	8.800	8.900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.143,68	25.000	25.100	0	25.500	25.500	26.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.629,27	33.500	33.700	0	34.200	34.300	34.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.964,27	21.100	21.700	0	21.900	22.100	22.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.615,65	40.900	40.000	0	30.500	31.300	32.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0.000	0	0	0	0	02.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164,80	0	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.744,72	62.000	61.900	0	52.600	53.600	54.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.115,45	-28.500	-28.200	0	-18.400	-19.300	-19.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	2	2		- Euro-		T 7	1 0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-13.115,45	-28.500	-32.200	0	-18.400	-19.300	-19.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.115,45	-28.500	-32.200	0	-18.400	-19.300	-19.900

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	0,00	0	0	0

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Produktbeschreibungen

Produkt 5450100000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.051,98	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.051,98	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.084,83	13.500	13.900	14.000	14.100	14.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,97	6.000	7.000	7.000	7.500	8.000
16.	Abschreibungen	0,09	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	153.387,98	154.500	155.500	156.500	157.500	158.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.139,87	174.000	176.400	177.500	179.100	180.700
04	and and the are French at a	00 007 00	400.000	100 100	400.500	405 400	400 700
21.	= ordentliches Ergebnis	-99.087,89	-100.000	-102.400	-103.500	-105.100	-106.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
23.	(+)/Fehlbetrag(-)	-99.087,89	-100.000	-102.400	-103.500	-105.100	-106.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	43.300	58.900	60.200	61.900	62.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-43.300	-58.900	-60.200	-61.900	-62.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.387,89	-143.300	-161.300	-163.700	-167.000	-169.400

Produkt: 54501 Straßenreinigung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.899,53	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.899,53	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.899,10	13.500	13.900	0	14.000	14.100	14.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.666.97	6.000	7.000	0	7.000	7.500	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0.000	7.000	0	0	0	0.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.244,82	154.500	155.500	0	156.500	157.500	158.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.810,89	174.000	176.400	0	177.500	179.100	180.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.911,36	-100.000	-102.400	0	-103.500	-105.100	-106.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 54501 Straßenreinigung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		-	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-96.911,36	-100.000	-102.400	0	-103.500	-105.100	-106.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-96.911,36	-100.000	-102.400	0	-103.500	-105.100	-106.700

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt 5730100000 Märkte und sonstige Einrichtungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GewO, Marktgebühren-Satzung, pol. Beschlüsse

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Rüdiger von der Lieth

Aufgabenart

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.467,58	14.600	14.100	14.900	15.100	15.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.867,58	15.000	14.500	15.300	15.500	15.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.450,82	15.900	16.200	16.400	16.600	16.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,04	13.600	14.000	14.100	14.300	14.400
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.297,86	29.500	30.200	30.500	30.900	31.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.430,28	-14.500	-15.700	-15.200	-15.400	-15.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.430,28	-14.500	-15.700	-15.200	-15.400	-15.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.100	28.200	28.800	29.600	30.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.100	-28.200	-28.800	-29.600	-30.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.430,28	-38.600	-43.900	-44.000	-45.000	-45.600

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			-		- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.680,66	14.600	14.100	0	14.900	15.100	15.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	0	400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.080,66	15.000	14.500	0	15.300	15.500	15.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.037,95	15.900	16.200	0	16.400	16.600	16.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.714,09	13.600	14.000	0	14.100	14.300	14.400
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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.752,04	29.500	30.200	0	30.500	30.900	31.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.671,38	-14.500	-15.700	0	-15.200	-15.400	-15.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-		-	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-3.671,38	-14.500	-15.700	0	-15.200	-15.400	-15.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.671,38	-14.500	-15.700	0	-15.200	-15.400	-15.600

Teilhaushalt 4 - Wirtschaft, Kultur, Tourismus

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Frau Mareike Wilshusen

Produkte

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

Erti	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	600	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.700	22.300	23.100	14.600	9.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.085,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	22.607,40	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.348,80	2.500	500	2.500	500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.189,53	1.000	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	2.425,61	1.000	15.300	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.156,34	66.600	62.000	49.900	39.400	36.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.453,53	178.800	183.800	186.600	189.400	192.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.429,29	69.000	74.200	65.800	56.500	65.800
16.	Abschreibungen	0,00	79.600	82.500	83.100	70.600	60.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	293.272,00	217.600	274.800	265.800	287.300	287.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.470,69	16.000	14.100	15.000	14.600	15.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	613.625,51	561.000	629.400	616.300	618.400	621.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-523.469,17	-494.400	-567.400	-566.400	-579.000	-584.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-523.469,17	-494.400	-567.400	-566.400	-579.000	-584.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	86.000	95.300	97.700	100.500	101.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-86.000	-95.300	-97.700	-100.500	-101.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.069,17	-580.400	-662.700	-664.100	-679.500	-686.700

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	600	0	0	0	(
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.085,00	200	200	0	200	200	20
5.	privatrechtliche Entgelte	27.368,40	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.303,26	2.500	500	0	2.500	500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.189,53	1.000	900	0	900	900	90
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger							
	Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.425,61	1.000	15.300	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.871,80	26.900	39.700	0	26.800	24.800	26.80
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	253.992,26	178.800	183.800	0	186.600	189.400	192.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände	41.705,78	69.000	74.200	0	65.800	56.500	65.80
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Transferauszahlungen	229.397,00	217.600	274.800	0	265.800	287.300	287.30
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.341,47	15.200	14.100	0	15.000	14.600	15.80
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.436,51	480.600	546.900	0	533.200	547.800	561.10
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.564,71	-453.700	-507.200	0	-506.400	-523.000	-534.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.268,93	0	332.800	0	92.500	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268,93	0	332.800	0	92.500	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
			1		- Euro-		1	1
	1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	170.000	170.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.489,68	0	20.000	15.000	15.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000,00	125.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	41.301,25	15.700	8.000	0	8.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.790,93	140.700	388.000	185.000	193.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.522,00	-140.700	-55.200	-185.000	-100.500	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-628.086,71	-594.400	-562.400	-185.000	-606.900	-523.000	-534.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-628.086,71	-594.400	-562.400	-185.000	-606.900	-523.000	-534.300

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	2810100000	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Frau Mareike Wilshusen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	
				-Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
4	Ordentliche Erträge	0.00	-		•			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	100	100	100	_	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	_				100	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.085,00	200	200	200	200	200	
6.	privatrechtliche Entgelte	15.407,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.189,53	1.000	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	0	14.300	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.181,93	16.200	30.500	16.200	16.200	16.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.630,38	28.400	30.300	30.800	31.300	31.800	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.922,98	29.400	39.400	29.400	29.400	29.400	
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	200	300	300	200	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	10.919,00	10.100	19.800	9.800	9.800	9.800	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932,62	4.500	3.700	4.400	4.400	4.400	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.404,98	73.400	93.400	74.700	75.200	75.600	
21.	= ordentliches Ergebnis	-53.223,05	-57.200	-62.900	-58.500	-59.000	-59.400	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-53.223,05	-57.200	-62.900	-58.500	-59.000	-59.400	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	3.300	7.300	7.800	8.000	8.100	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-3.300	-7.300	-7.800	-8.000	-8.100	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.023,05	-60.500	-70.200	-66.300	-67.000	-67.500	

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-	' I	1	' I
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.085,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	20.168,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,82	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.189,53	1.000	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	0	14.300	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.341,75	16.200	30.400	0	16.100	16.100	16.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.630,38	28.400	30.300	0	30.800	31.300	31.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.086,42	29.400	39.400	0	29.400	29.400	29.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.044,00	10.100	19.800	0	9.800	9.800	9.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.932,62	3.700	3.700	0	4.400	4.400	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.693,42	71.600	93.200	0	74.400	74.900	75.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.351,67	-55.400	-62.800	0	-58.300	-58.800	-59.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.268,93	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268,93	0	0	0	0	0	0

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	0 1	0		- Euro-		T -2	1 0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.720,33	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	26.000,00	7.700	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.720,33	7.700	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.451,40	-7.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-77.803,07	-63.100	-62.800	0	-58.300	-58.800	-59.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-77.803,07	-63.100	-62.800	0	-58.300	-58.800	-59.300

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Produktbeschreibungen

Produkt 5510200000 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Produktbeschreibung

Die Stadt hat den Bereich am Vörder See an die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH verpachtet. Für den Betrieb des Natur- und Erlebnisparks am Vörder See trägt die Stadt den Verlustausgleich.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag

Ziel

Die Stadt hält als staatl. anerkannter Erholungsort den Natur- und Erlebnispark am Vörder See als Attraktion und gleichzeitig als Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung vor. Weiterer Aspekt ist die Landschaftspflege.

Verantwortlich

Frau Mareike Wilshusen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.200	22.200	23.000	14.500	9.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.167,51	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.367,51	45.400	29.400	30.200	21.700	16.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.545,88	56.000	57.100	57.900	58.700	59.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	77.200	81.400	81.400	68.800	59.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	250.000	250.000	275.000	275.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.294,78	335.000	390.400	391.200	404.400	395.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-240.927,27	-289.600	-361.000	-361.000	-382.700	-378.600
			_		_		_
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		,					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-240.927,27	-289.600	-361.000	-361.000	-382.700	-378.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	72.900	74.400	76.600	77.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000	-72.900	-74.400	-76.600	-77.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.927,27	-356.600	-433.900	-435.400	-459.300	-456.200

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.167,51	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.367,51	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.084,61	56.000	57.100	0	57.900	58.700	59.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	4 740 00	4 000	4 000		4.000	4.000	4 000
4.4	Vermögensgegenstände	1.748,90	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200.000	250.000	0	250.000	275.000	275 000
15. 16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.000,00	200.000	250.000	0	250.000	275.000	275.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.833,51	257.800	309.000	0	309.800	335.600	336.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.466,00	-250.600	-301.800	0	-302.600	-328.400	-329.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	332.800	0	92.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	332.800	0	92.500	0	0

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
	1	0	0		- Euro-		7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	/	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	170.000	170.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	15.000	15.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	185.000	185.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.200	-185.000	-92.500	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-240.466,00	-250.600	-349.000	-185.000	-395.100	-328.400	-329.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-240.466,00	-250.600	-349.000	-185.000	-395.100	-328.400	-329.200

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015				
	-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
455102101 Parkplatz + Servicestation am Vörder See										
55102.681100 Anzahlung auf SoPo Zuweisung vom Land	0,00	142.800	0,00	0	0	0				
55102.787100 Servicestation	0,00	0	0,00	0	0	0				
55102.787200 Parkplatz	0,00	0	0,00	0	0	0				
= Saldo	0,00	142.800	0,00	0	0	0				
455102201 Investitionen N&E-Gelände										
55102.681100 Zuweisung vom Land	0,00	190.000	0,00	0	0	0				
55102.783110 Bewegungsparcours	0,00	20.000	0,00	15.000	0	0				
55102.787100 Zentrales Funktionsgebäude	0,00	340.000	0,00	155.000	0	0				
55102.787100 Schiefer Raum / Dunkelgang	0,00	15.000	0,00	5.000	0	0				
55102.787200 Apothekergarten	0,00	5.000	0,00	10.000	0	0				
= Saldo	0,00	-190.000	0,00	-185.000	0	0				

Produkt: 57101 Stadtmarketing

Produktbeschreibungen

Produkt 5710100000 Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Im Rahmen eines ganzheitlichen Stadtmarketings wird die Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für Bürger, Wirtschaft und Besucher forciert. Stadtmarketing ist ein wichtiges Instrument, um die Konkurrenzfähigkeit der Stadt im Wettbewerb mit anderen Städten zu erhalten. Die Stadt wird als Ganzes betrachtet und anhand von Leitbildern und Leitlinien zielgerichtet entwickelt und vemarktet.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, Politische Beschlüsse

Ziel

Vermarktung der Stadt (Standort-, Tourismus-, Kulturmarketing etc.), Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort, touristische Destination, Pflege eines Stadtimages, Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt.

Verantwortlich

Frau Mareike Wilshusen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 57101 Stadtmarketing

Ertı	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
							, ,
	1	2	3	-Euro	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,29	2.000	0	2.000	0	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.681,29	2.000	0	2.000	0	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.356,96	40.700	41.200	41.800	42.400	43.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.326,12	21.200	15.900	19.700	14.700	19.700
16.	Abschreibungen	0,00	700	500	500	500	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.108,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.157,52	1.800	800	1.800	800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.948,60	64.400	58.400	63.800	58.400	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-134.267,31	-62.400	-58.400	-61.800	-58.400	-62.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-134.267,31	-62.400	-58.400	-61.800	-58.400	-62.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	11.100	9.300	9.600	9.900	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-11.100	-9.300	-9.600	-9.900	-10.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.667,31	-73.500	-67.700	-71.400	-68.300	-72.700

Produkt: 57101 Stadtmarketing

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221,85	2.000	0	0	2.000	0	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221,85	2.000	0	0	2.000	0	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.356,96	40.700	41.200	0	41.800	42.400	43.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0.200.40	24 200	45,000	0	40.700	44.700	40.700
11	Vermögensgegenstände	9.326,12 0,00	21.200	15.900	0	19.700	14.700	19.700
14. 15.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.108,00	0	0	0	0	0	0
16.	Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.028,65	1.800	800	0	1.800	800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.819,73	63.700	57.900	0	63.300	57.900	64.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.597,88	-61.700	-57.900	0	-61.300	-57.900	-62.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57101 Stadtmarketing

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.569,43	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.301,25	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.870,68	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.870,68	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-82.468,56	-61.700	-57.900	0	-61.300	-57.900	-62.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-82.468,56	-61.700	-57.900	0	-61.300	-57.900	-62.500

Produkt: 57501 Tourismus

Produktbeschreibungen

Produkt 5750100000 Tourismus

Produktbeschreibung

Dem Tourismus in der Stadt Bremervörde kommt eine große Bedeutung zu. Die Stärken des staatlich anerkannten Erholungsortes (u. a. N&E in Verbindung mit Klassenfahrten, Deutsche Fährstraße) werden ausgebaut. Der Tourismus setzt auf zeitgemäße Initiativen, Kooperationsformen und -projekte. Die Entwicklung attraktiver Angebote wird gestärkt (Zielgruppenansprache, Vertriebswege). Die Tourist-Information (Bürogemeinschaft mit N&E GmbH) ist Anlaufstelle für Bürger und Gäste und erbringt serviceorientierte Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, § 65 1a-I BGB

Ziel

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

Verantwortlich

Frau Mareike Wilshusen

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 57501 Tourismus

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	1	2	3	-Euro) - 5	6	7
	· 	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	600	0	0	0
2. 3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		000	0	0	
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500				0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	500			500
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	2.425,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.925,61	3.000	2.100	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.920,31	53.700	55.200	56.100	57.000	57.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.431,29	16.600	17.000	14.800	10.500	14.800
16.	Abschreibungen	0,00	700	400	900	1.000	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.245,00	7.500	5.000	6.000	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380,55	9.700	9.600	8.800	9.400	9.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.977,15	88.200	87.200	86.600	80.400	85.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-95.051,54	-85.200	-85.100	-85.100	-78.900	-84.200
	- ordentalones Ergesins	30.001,04	00.200	00.100	00.100	70.000	04.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-95.051,54	-85.200	-85.100	-85.100	-78.900	-84.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	4.600	5.800	5.900	6.000	6.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-4.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.451,54	-89.800	-90.900	-91.000	-84.900	-90.300

Produkt: 57501 Tourismus

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
		_			- Euro-	_	1	1 -
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	0	0	0	С
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	С
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,08	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	О
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.425,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940,69	1.500	2.100	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.920,31	53.700	55.200	0	56.100	57.000	57.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	C
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.544,34	16.600	17.000	0	14.800	10.500	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	14.000
15.	Transferauszahlungen	3.245,00	7.500	5.000	0	6.000	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.380,20	9.700	9.600	0	8.800	9.400	9.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.089,85	87.500	86.800	0	85.700	79.400	84.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.149,16	-86.000	-84.700	0	-84.200	-77.900	-83.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus			0	0			o

Produkt: 57501 Tourismus

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199,92	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000,00	125.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.199,92	133.000	8.000	0	8.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.199,92	-133.000	-8.000	0	-8.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-227.349,08	-219.000	-92.700	0	-92.200	-77.900	-83.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-227.349,08	-219.000	-92.700	0	-92.200	-77.900	-83.300

Produkt: 57501 Tourismus

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung, Bauplanung

Verantwortlich: Fachbereich 5 - Herr Kurt Koopmann

Produkte

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

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
			_	-Euro		1 -	
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	49.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	314.400	27.200	55.400	88.200	122.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.463,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0		0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,60	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.739,20	325.400	90.200	66.400	102.200	133.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	238.887,09	238.000	248.700	252.400	256.100	260.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,09	4.100	8.500	3.500	8.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	78.000	103.500	171.200	227.100	271.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	104.000	104.000	90.500	64.000	64.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.049,42	39.700	96.100	20.100	21.100	20.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.522,60	463.800	560.800	537.700	576.800	619.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-240.783,40	-138.400	-470.600	-471.300	-474.600	-486.300
	_ c. de.m.c.ee ge.c.me	_ 10.11 00, 10					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-240.783,40	-138.400	-470.600	-471.300	-474.600	-486.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	5.300	3.600	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-5.300	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.783,40	-143.700	-474.200	-475.200	-478.500	-490.200

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- 1	<u> </u>		- Euro-	·	_	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.103,10	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	2.825,15	1.000	4.000	0	1.000	4.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.928,25	11.000	63.000	0	11.000	14.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	235.053,73	238.000	248.700	0	252.400	256.100	260.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.586,09	4.100	8.500	0	3.500	8.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	104.000	104.000	0	90.500	64.000	64.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.959,53	39.700	96.100	0	20.100	21.100	20.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.599,35	385.800	457.300	0	366.500	349.700	347.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.671,10	-374.800	-394.300	0	-355.500	-335.700	-336.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.000,00	472.300	699.800	0	944.200	1.031.000	1.048.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.340,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.340,00	472.300	699.800	0	944.200	1.031.000	1.048.200

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-		_	1
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	314.059,86	15.000	1.911.500	450.000	1.915.700	1.375.800	1.309.800
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	1.995,88	2.056.500	250.000	0	50.000	16.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.055,74	2.071.500	2.161.500	450.000	1.965.700	1.391.800	1.311.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.715,74	-1.599.200	-1.461.700	-450.000	-1.021.500	-360.800	-263.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-325.386,84	-1.974.000	-1.856.000	-450.000	-1.377.000	-696.500	-600.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-325.386,84	-1.974.000	-1.856.000	-450.000	-1.377.000	-696.500	-600.200

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000	Orts- und Regionalplanung
oaant	011010000	Orto and Rogionalplanding

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1	1
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	49.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.800	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.463,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.739,20	30.800	60.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.123,06	98.900	102.700	104.400	106.100	107.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,09	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.049,42	38.700	94.100	19.100	19.100	19.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.758,57	140.700	199.300	126.000	127.700	129.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-104.019,37	-109.900	-139.300	-115.000	-116.700	-118.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
05	tahara aya kada ülkara ahara						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-104.019,37	-109.900	-139.300	-115.000	-116.700	-118.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	4.100	3.300	3.500	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-4.100	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.019,37	-114.000	-142.600	-118.500	-120.200	-121.900

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			- Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.103,10	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	2.825,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.928,25	11.000	60.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	101.418,10	98.900	102.700	0	104.400	106.100	107.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.586,09	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	10.959,53	38.700	94.100	0	19.100	19.100	19.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.963,72	140.700	199.300	0	126.000	127.700	129.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.035,47	-129.700	-139.300	0	-115.000	-116.700	-118.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-		_	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.559,86	15.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.559,86	15.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.559,86	-15.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-104.595,33	-144.700	-139.300	0	-115.000	-116.700	-118.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-104.595,33	-144.700	-139.300	0	-115.000	-116.700	-118.400

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Produktbeschreibungen

Produkt	5110200000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd
FIUUUKI	311020000	Same ungemasianne innenstaut suu

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Ziel

Behebung städtebaulicher Missstände, u. a. nachhaltige Aufwertung des Stadtkerns als Wohn- und Arbeitsstandort, Sicherung der Entwicklungsfähigkeit des vorhandenen zentralen Geschäftsbereiches durch den Verbund städtebaulicher, verkehrlicher und baulicher Maßnahmen, Sicherung bzw. Stärkung der Erholungsfunktion, Verbesserung der Sicherheit und freien Beweglichkeit von Fußgängern und Radfahrern, Aktivierung aufgegebener und brachliegender Grundstücks- und Gebäudepotenziale, Stärkung des Angebots attraktiver Gewerbegrundstücke in Innenstadtnähe, Schaffung von innenstadtnahen Wohnbauflächen, Rückbau von nicht mehr nutzbaren gewerblichen Gebäuden und Angebotsplanung zum Neubau, Anhebung der Wohnqualität durch Wohnungsmodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen, Entkernung von Bauflächen und Auslagerung störender baulicher Anlagen, Verbesserung der Parkraumsituation durch koordinierte Erschließung und Neuordnung, Steigerung der Stadtbildqualität durch Pflege vorhandener alter Bausubstanz.

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro	l)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	284.600	12.500	26.700	46.800	71.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	284.600	12.500	26.700	46.800	71.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.713,66	62.200	65.700	66.700	67.700	68.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	51.200	52.700	87.300	126.600	170.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.713,66	113.400	118.400	154.000	194.300	239.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-83.713,66	171.200	-105.900	-127.300	-147.500	-167.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-83.713,66	171.200	-105.900	-127.300	-147.500	-167.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.713,66	171.200	-105.900	-127.300	-147.500	-167.400

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	81.909,63	62.200	65.700	0	66.700	67.700	68.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.909,63	62.200	65.700	0	66.700	67.700	68.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.909,63	-62.200	-65.700	0	-66.700	-67.700	-68.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.000,00	208.300	332.500	0	517.300	686.800	798.400
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.340,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.340,00	208.300	332.500	0	517.300	686.800	798.400

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	3	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	261.500,00	0	1.030.400	150.000	1.041.300	1.309.800	1.309.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.064.400	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.500,00	1.064.400	1.030.400	150.000	1.041.300	1.309.800	1.309.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.160,00	-856.100	-697.900	-150.000	-524.000	-623.000	-511.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-151.069,63	-918.300	-763.600	-150.000	-590.700	-690.700	-580.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-151.069,63	-918.300	-763.600	-150.000	-590.700	-690.700	-580.100

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Ansatz bisher Invsumme. 2012 bereitgestell		bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015				
		-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"										
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	332.500	0,00	0	0	0				
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	1.030.400	0,00	150.000	0	0				
= Saldo	0,00	-697.900	0,00	-150.000	0	0				

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Produktbeschreibungen

Produkt	5110300000	Stadtumbaumaßnahme	"Vörde Kaserne"

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Ziel

Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen; Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten; städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrsoder Militärbrachen; Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen; Anpassung der städtischen Infrastruktur; Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes; Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile; Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

A. Teilergebnishaushalt

Ertı	räge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1	_
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	2.22					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7 100	0	0	0	0 400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.400	9.300	17.400	23.900	28.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.400	9.300	17.400	23.900	28.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.057,58	25.600	26.900	27.200	27.500	27.900
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	14.200	25.000	42.000	51.700	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.057,58	39.800	51.900	69.200	79.200	80.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.057,58	-32.400	-42.600	-51.800	-55.300	-52.600
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-21.057,58	-32.400	-42.600	-51.800	-55.300	-52.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.057,58	-32.400	-42.600	-51.800	-55.300	-52.600

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.450,05	25.600	26.900	0	27.200	27.500	27.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.450,05	25.600	26.900	0	27.200	27.500	27.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.450,05	-25.600	-26.900	0	-27.200	-27.500	-27.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	171.700	220.000	0	218.000	178.300	128.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	171.700	220.000	0	218.000	178.300	128.000

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			0	4	- Euro-		-	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	19.000,00	0	506.700	150.000	513.400	66.000	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	493.300	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.000,00	493.300	506.700	150.000	513.400	66.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-321.600	-286.700	-150.000	-295.400	112.300	128.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-29.450,05	-347.200	-313.600	-150.000	-322.600	84.800	100.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-29.450,05	-347.200	-313.600	-150.000	-322.600	84.800	100.100

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015					
		-Euro-									
1	2	3	4	5	6	7					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"											
51103.681105 Zuweisung vom Land	0,00	220.000	0,00	0	0	0					
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	506.700	0,00	150.000	0	0					
= Saldo	0,00	-286.700	0,00	-150.000	0	0					

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Produktbeschreibungen

Produkt	5110400000	Stadtumbau Westerende

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Ziel

Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrsoder Militärbrachen, Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen, Anpassung der städtischen Infrastruktur, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile, Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro		1	1
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	5.400	11.300	17.500	22.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	5.400	11.300	17.500	22.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.992,79	20.900	22.100	22.400	22.700	23.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	10.900	18.700	31.000	37.000	37.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.992,79	31.800	40.800	53.400	59.700	60.100
24	avdantliakaa Evaahnia	24 002 70	20.200	25 400	42 400	42 200	27 900
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.992,79	-29.200	-35.400	-42.100	-42.200	-37.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-31.992,79	-29.200	-35.400	-42.100	-42.200	-37.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.992,79	-29.200	-35.400	-42.100	-42.200	-37.800

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			' '
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	31.024,93	20.900	22.100	0	22.400	22.700	23.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.024,93	20.900	22.100	0	22.400	22.700	23.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.024,93	-20.900	-22.100	0	-22.400	-22.700	-23.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	92.300	147.300	0	208.900	165.900	121.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	92.300	147.300	0	208.900	165.900	121.800

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2	2	4	- Euro-		7	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	32.000,00	0	374.400	150.000	361.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	371.100	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	371.100	374.400	150.000	361.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-278.800	-227.100	-150.000	-152.100	165.900	121.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-38.024,93	-299.700	-249.200	-150.000	-174.500	143.200	98.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-38.024,93	-299.700	-249.200	-150.000	-174.500	143.200	98.700

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"						
51104.681106 Zuweisung vom Land	0,00	147.300	0,00	0	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	374.400	0,00	150.000	0	0
= Saldo	0,00	-227.100	0,00	-150.000	0	0

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5710200000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

KMU-Richtlinie des Landkreises ROW, politische Beschlüsse

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Kurt Koopmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		Ţ		-Euro		1	1
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	3.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	30.400	31.300	31.700	32.100	32.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	7.100	10.900	11.800	11.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	104.000	104.000	90.500	64.000	64.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	138.100	150.400	135.100	115.900	110.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-138.100	-147.400	-135.100	-112.900	-110.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-138.100	-147.400	-135.100	-112.900	-110.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	300	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-300	-400	-400	-400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.300	-147.700	-135.500	-113.300	-110.500

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			_		- Euro-	_	_	1 _
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	251,02	30.400	31.300	0	31.700	32.100	32.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	6.000	0	1.000	6.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	104.000	104.000	0	90.500	64.000	64.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	2.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,02	136.400	143.300	0	124.200	104.100	98.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251,02	-136.400	-140.300	0	-124.200	-101.100	-98.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		0 1	0		- Euro-		-	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.995,88	127.700	250.000	0	50.000	16.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.995,88	127.700	250.000	0	50.000	16.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.995,88	-127.700	-250.000	0	-50.000	-16.000	-2.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-2.246,90	-264.100	-390.300	0	-174.200	-117.100	-100.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.246,90	-264.100	-390.300	0	-174.200	-117.100	-100.500

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015		
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
557102101 Anteil Breitbandversorgung								
57102.781200 Anteil Breitbandversorgung	0,00	230.000	0,00	0	0	0		
= Saldo	0,00	-230.000	0,00	0	0	0		
557102102 KMU-Förderzuschüsse								
57102.781200 Zuschüsse an Landkreis	0,00	20.000	0,00	0	0	0		
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0		

Verantwortlich: Fachbereich 6 - Herr Frank Quell

Produkte

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

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.417,17	13.000	0	0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	350.500	475.600	488.700	553.000	536.300		
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6.	privatrechtliche Entgelte	20.637,04	20.600	23.400	23.500	23.600	23.700		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.633,45	52.500	52.000	53.000	54.000	55.000		
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	17.132,68	8.800	8.900	9.400	9.700	10.000		
12.	= Summe ordentliche Erträge	166.820,34	445.400	559.900	574.600	640.300	625.000		
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	750.065,23	804.700	841.100	853.900	866.800	879.800		
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.198,57	682.100	853.200	877.700	895.800	908.800		
16.	Abschreibungen	0,00	956.700	985.600	1.048.900	1.201.300	1.186.400		
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	148.583,57	247.500	235.900	246.200	256.600	266.900		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.510.847,37	2.691.000	2.915.800	3.026.700	3.220.500	3.241.900		
		4.044.007.00	0.045.000	0.055.000	0.450.400	0.500.000	0.040.000		
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.344.027,03	-2.245.600	-2.355.900	-2.452.100	-2.580.200	-2.616.900		
22.	außerordentliche Erträge	5.001,87	4.000	5.500	12.000	13.000	19.000		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.001,87	4.000	5.500	12.000	13.000	19.000		
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.339.025,16	-2.241.600	-2.350.400	-2.440.100	-2.567.200	-2.597.900		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	753.500	797.700	813.600	837.700	848.500		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	396.500	402.200	410.400	422.400	427.800		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	357.000	395.500	403.200	415.300	420.700		
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.339.025,16	-1.884.600	-1.954.900	-2.036.900	-2.151.900	-2.177.200		

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.429,93	13.000	0	0	0	0	C
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
5.	privatrechtliche Entgelte	20.637,04	20.600	23.400	0	23.500	23.600	23.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.110,99	52.500	52.000	0	53.000	54.000	55.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	C
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.661,41	8.800	8.900	0	9.400	9.700	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.839,37	94.900	84.300	0	85.900	87.300	88.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	747.329,98	804.700	841.100	0	853.900	866.800	879.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	C
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
	Vermögensgegenstände	603.171,43	682.100	853.200	0	877.700	895.800	908.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	874,24	0	0	0	0	0	C
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	С
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.706,20	247.500	235.900	0	246.200	256.600	266.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.081,85	1.734.300	1.930.200	0	1.977.800	2.019.200	2.055.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.242,48	-1.639.400	-1.845.900	0	-1.891.900	-1.931.900	-1.966.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	175.400	0	1.476.900	43.600	C
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	273.877,94	12.500	0	0	414.000	100.000	215.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	401.274,00	404.000	405.500	0	412.000	413.000	496.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.151,94	416.500	580.900	0	2.302.900	556.600	711.500

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.560,00	55.500	122.300	0	131.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	8.072,40	177.500	999.000	1.600.500	2.942.000	742.000	605.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.112,97	61.000	57.700	0	104.200	60.800	102.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.078,23	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	1.244.000	25.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.823,60	394.000	1.279.000	1.600.500	4.421.200	847.800	727.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	852.328,34	22.500	-698.100	-1.600.500	-2.118.300	-291.200	-15.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-365.914,14	-1.616.900	-2.544.000	-1.600.500	-4.010.200	-2.223.100	-1.982.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-365.914,14	-1.616.900	-2.544.000	-1.600.500	-4.010.200	-2.223.100	-1.982.700

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Verkehrsflächen

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Frank Quell

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.596,73	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	334.800	453.600	463.500	525.900	509.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.637,04	20.600	23.400	23.500	23.600	23.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.829,79	3.600	1.000	1.100	1.200	1.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.063,56	359.000	478.000	488.100	550.700	534.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.702,16	87.800	94.500	95.900	97.300	98.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.125,05	464.000	596.800	632.800	639.800	647.300
16.	Abschreibungen	0,00	798.700	810.500	860.900	1.001.500	992.400
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	144.154,52	240.700	228.400	238.600	248.900	259.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	661.981,73	1.591.200	1.730.200	1.828.200	1.987.500	1.997.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-595.918,17	-1.232.200	-1.252.200	-1.340.100	-1.436.800	-1.462.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0		
23. 24.	außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0
	J	-,	-				
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-595.918,17	-1.232.200	-1.252.200	-1.340.100	-1.436.800	-1.462.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.700	286.600	292.400	301.000	304.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-296.700	-286.600	-292.400	-301.000	-304.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.918,17	-1.528.900	-1.538.800	-1.632.500	-1.737.800	-1.767.600

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.596,73	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	20.637,04	20.600	23.400	0	23.500	23.600	23.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.527,33	3.600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.832,50	24.200	24.400	0	24.600	24.800	25.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	79.335,11	87.800	94.500	0	95.900	97.300	98.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	435.064,80	464.000	596.800	0	632.800	639.800	647.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	874,24	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.864,50	240.700	228.400	0	238.600	248.900	259.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.138,65	792.500	919.700	0	967.300	986.000	1.005.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.306,15	-768.300	-895.300	0	-942.700	-961.200	-980.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	99.000	0	1.389.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	273.877,94	12.500	0	0	414.000	100.000	215.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	477.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.877,94	412.500	499.000	0	2.203.600	500.000	692.500

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.500	122.300	0	131.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	8.072,40	176.500	997.500	1.340.500	2.762.000	662.000	605.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.139.000	25.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.072,40	232.000	1.119.800	1.340.500	4.032.000	707.000	625.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865.805,54	180.500	-620.800	-1.340.500	-1.828.400	-207.000	67.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	393.499,39	-587.800	-1.516.100	-1.340.500	-2.771.100	-1.168.200	-912.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	393.499,39	-587.800	-1.516.100	-1.340.500	-2.771.100	-1.168.200	-912.600

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
1	2	3	-Eu 4	ro- 5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		-		-	-	
654101001 Grunderwerb für Straßen						
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0,00	0	0	0
54101.782100 Anzahlungen auf Kaufpreis	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung						
54101.681100 Zuweisung Land	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.782100 Grunderwerb	0,00	102.300	0,00	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	105.000	0,00	981.000	0	0
54101.787201 Prozesssteuerung	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0
54101.787202 Planungskosten	0,00	38.000	0,00	39.500	0	0
= Saldo	0,00	-265.300	0,00	-1.040.500	0	0
654101011 Rohrdurchlass Ulmenweg						
54101.787203 Rohrdurchlass Ulmenweg	0,00	37.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-37.500	0,00	0	0	0
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung						
54101.681000 Anzahlung auf SoPo Zuweisung vom Bund	0,00	99.000	0,00	0	0	0
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.787302 Sanierung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	250.000	0,00	300.000	0	0
= Saldo	0,00	-151.000	0,00	-300.000	0	0
654101016 Ausbau Gemeindestraßen						
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.787200 Ausbau Gemeindestraßen	0,00	275.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-275.000	0,00	0	0	0
654101103 Sanierung Horner Straße						
54101.681000 Zuweisung Bund (Elbe-Wese-Kaserne)	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.787200 AiB Sanierung Horner Straße	0,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0	0	0
654101105 Sanierung Mozartstraße						
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.787200 AiB Sanierung Mozartstraße	0,00	230.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-230.000	0,00	0	0	0
654101204 Gehwegverbindungen						
54101.787200 Gehwegverbindungen	0,00	17.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-17.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	0	0	0

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Einschlägige Naturschutzgesetze und Pflegebestimmungen, DIN-Vorschriften, NaturdenkmalVO

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Frank Quell

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	
				-Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	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	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	500,00	1.900	700	700	700	700	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.877,23	37.100	38.800	39.300	39.800	40.300	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.069,27	17.700	25.200	20.400	20.800	22.200	
16.	Abschreibungen	0,00	4.800	5.000	7.000	8.100	9.300	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0.000	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.946,50	59.600	69.000	66.700	68.700	71.800	
24	andantijakaa Frankrija	47.446.50	F7 700	CO 200	66 000	CO 000	74.400	
21.	= ordentliches Ergebnis	-47.446,50	-57.700	-68.300	-66.000	-68.000	-71.100	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-47.446,50	-57.700	-68.300	-66.000	-68.000	-71.100	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	24.700	25.200	25.900	26.200	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.300	-24.700	-25.200	-25.900	-26.200	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.446,50	-84.000	-93.000	-91.200	-93.900	-97.300	

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		1			- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender							
11.	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal	35.065,47	37.100	38.800	0	39.300	39.800	40.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	40.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.598,67	17.700	25.200	0	20.400	20.800	22.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	23.200	0	20.400	20.800	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.664,14	54.800	64.000	0	59.700	60.600	62.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.164,14	-54.800	-64.000	0	-59.700	-60.600	-62.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.031,05	8.000	14.700	0	10.000	11.500	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.031,05	8.000	16.200	0	10.000	11.500	12.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031,05	-8.000	-16.200	0	-10.000	-11.500	-12.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-47.195,19	-62.800	-80.200	0	-69.700	-72.100	-74.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-47.195,19	-62.800	-80.200	0	-69.700	-72.100	-74.500

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
655101101 Neuanschaffungen Öffentliche Anlagen/Spielplätze						
55101.783110 Neuanschaffungen	0,00	13.200	0,00	0	0	0
55101.783120 Sammelposten	0,00	1.500	0,00	0	0	0
55101.787300 Zaun Kinderspielplatz	0,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-16.200	0,00	0	0	0

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	5550100000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Frank Quell

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	
				-Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.800	21.300	24.500	26.400	25.800	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,83	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	16.679,87	8.600	8.600	9.000	9.200	9.400	
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.938,70	22.400	29.900	33.500	35.600	35.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.720,47	45.400	47.600	48.300	49.000	49.700	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.782,83	63.800	97.300	86.700	87.900	89.500	
16.	Abschreibungen	0,00	112.800	120.000	128.200	133.600	127.800	
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	2.462,81	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.966,11	224.400	267.600	265.900	273.300	269.800	
		·						
21.	= ordentliches Ergebnis	-57.027,41	-202.000	-237.700	-232.400	-237.700	-234.600	
22.	außerordentliche Erträge	3.701,87	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.701,87	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-53.325,54	-202.000	-237.700	-232.400	-237.700	-234.600	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.500	90.900	92.800	95.500	96.700	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.500	-90.900	-92.800	-95.500	-96.700	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.325,54	-275.500	-328.600	-325.200	-333.200	-331.300	

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,83	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	10.137,20	8.600	8.600	0	9.000	9.200	9.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.396,03	8.600	8.600	0	9.000	9.200	9.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.406,13	45.400	47.600	0	48.300	49.000	49.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.907,83	63.800	97.300	0	86.700	87.900	89.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	03.000	0	0	00.700	07.500	05.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.462,81	2.400	2.700	0	2.700	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.776,77	111.600	147.600	0	137.700	139.700	142.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.380,74	-103.000	-139.000	0	-128.700	-130.500	-132.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	76.400	0	87.300	43.600	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.400	0	87.300	43.600	0

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.560,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	260.000	180.000	80.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.078,23	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	105.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.638,23	101.000	100.000	260.000	285.000	80.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.638,23	-101.000	-23.600	-260.000	-197.700	-36.400	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-70.018,97	-204.000	-162.600	-260.000	-326.400	-166.900	-132.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-70.018,97	-204.000	-162.600	-260.000	-326.400	-166.900	-132.600

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015		
		-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
655501101 Ausbau Wirtschaftswege								
55501.681100 Zuweisung Land	0,00	76.400	0,00	0	0	0		
55501.787200 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0	0,00	180.000	80.000	0		
= Saldo	0,00	76.400	0,00	-180.000	-80.000	0		
655501102 Flurbereinigung Minstedt								
55501.781100 Flurbereinigung Minstedt	0,00	0	0,00	0	0	0		
55501.781300 Auszahlungen an Teilnehmergemeinschaft	0,00	100.000	0,00	0	0	0		
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	0	0	0		

Produkt: 57302 Bauhof

Produktbeschreibungen

|--|--|

Produktbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Frank Quell

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 57302 Bauhof

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2 1	•	-Euro			T -
	1	2	3	4	5	6	7
_	Ordentliche Erträge	0.00					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	†	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.320,44	13.000	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	53.544,83	48.900	51.000	51.900	52.800	53.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0		0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	†	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	452,81	200	300	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.318,08	62.100	51.300	52.300	53.300	54.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	593.765,37	634.400	660.200	670.400	680.700	691.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0		0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.221,42	136.600	133.900	137.800	147.300	149.800
16.	Abschreibungen	0,00	40.400	50.100	52.800	58.100	56.900
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	1.966,24	4.400	4.800	4.900	4.900	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	726.953,03	815.800	849.000	865.900	891.000	902.800
	- cammo cracinione narronaungen	7.201000,00	0.0.000	0.0.000	333.333	3011000	302.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-643.634,95	-753.700	-797.700	-813.600	-837.700	-848.500
		4.000.00			40.000		10.000
	außerordentliche Erträge	1.300,00	4.000	5.500	12.000		
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.300,00	4.000	5.500	12.000	13.000	19.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-642.334,95	-749.700	-792.200	-801.600	-824.700	-829.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	753.500	797.700	813.600	837.700	848.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	753.500	797.700	813.600	837.700	848.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.334,95	3.800	5.500	12.000	13.000	19.000

Produkt: 57302 Bauhof

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-			1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333,20	13.000	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	53.324,83	48.900	51.000	0	51.900	52.800	53.700
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	452,81	200	300	0	400	500	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.110,84	62.100	51.300	0	52.300	53.300	54.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	593.523,27	634.400	660.200	0	670.400	680.700	691.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.600,13	136.600	133.900	0	137.800	147.300	149.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.378,89	4.400	4.800	0	4.900	4.900	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.502,29	775.400	798.900	0	813.100	832.900	845.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.391,45	-713.300	-747.600	0	-760.800	-779.600	-791.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.274,00	4.000	5.500	0	12.000	13.000	19.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274,00	4.000	5.500	0	12.000	13.000	19.000

Produkt: 57302 Bauhof

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-	I _		I _
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.081,92	53.000	43.000	0	94.200	49.300	90.400
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.081,92	53.000	43.000	0	94.200	49.300	90.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.807,92	-49.000	-37.500	0	-82.200	-36.300	-71.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-642.199,37	-762.300	-785.100	0	-843.000	-815.900	-863.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-642.199,37	-762.300	-785.100	0	-843.000	-815.900	-863.000

Produkt: 57302 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
657302101 Fahrzeuge Bauhof						
57302.783110 Ersatz Transporter (Gärtner)	0,00	33.000	0,00	0	0	0
57302.783110 Anschaffung Kipphänger	0,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-38.000	0,00	0	0	0
657302102 Neuanschaffungen Bauhof (über 1.000 €)						
57302.783110 Ersatzgeräte	0,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0,00	0	0	0

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Herr Christian Schlesselmann

Produkte

61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		L	l	-Euro)-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.367.133,40	11.938.000	12.843.000	13.458.000	13.963.000	14.408.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.858.768,00	3.775.000	3.813.000	3.844.000	3.990.000	4.136.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.312,11	32.400	50.000	38.000	38.000	38.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.380.300	748.600	937.300	716.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.287.213,51	15.921.500	18.262.400	18.264.700	19.104.400	19.474.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	913,33	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.431,90	205.000	205.000	245.000	235.000	225.000
18.	Transferaufwendungen	7.399.561,00	7.311.000	7.785.400	7.965.400	8.505.400	8.780.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.561.906,23	7.538.300	8.010.400	8.230.400	8.760.400	9.025.400
21.	– ordentlishes Frashnis	9.725.307,28	0 202 200	10.252.000	10.034.300	10.344.000	10.449.400
21.	= ordentliches Ergebnis	9.725.307,26	8.383.200	10.252.000	10.034.300	10.344.000	10.449.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	9.725.307,28	8.383.200	10.252.000	10.034.300	10.344.000	10.449.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.725.307,28	8.383.200	10.252.000	10.034.300	10.344.000	10.449.400

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
				,	- Euro-		_	
	1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.482.344,6	11.938.000	12.843.000	0	13.458.000	13.963.000	14.408.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.858.768,00	3.775.000	3.813.000	0	3.844.000	3.990.000	4.136.000
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	64.095,14	32.400	50.000	0	38.000	38.000	38.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.405.207,7 6	15.745.400	16.706.000	0	17.340.000	17.991.000	18.582.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.022,01	205.000	205.000	0	245.000	235.000	225.000
15.	Transferauszahlungen	7.386.976,00	7.311.000	7.785.400	0	7.965.400	8.505.400	8.780.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549.998,01	7.536.000	8.010.400	0	8.230.400	8.760.400	9.025.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.855.209,75	8.209.400	8.695.600	0	9.109.600	9.230.600	9.556.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0

hlungen und ahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
4	2	2	4	- Euro-	0	7	
1 uszahlungen für nvestitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
rwerb von Grundstücken und ebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
aumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
rwerb von beweglichem achvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
rwerb von inanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
ktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
onstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für nvestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 2)	9.855.209,75	8.259.400	8.695.600	0	9.109.600	9.230.600	9.556.600
in-, Auszahlungen aus inanzierungstätigkeit							
inzahlungen; Aufnahme von rediten und inneren Darlehen für nvestitionstätigkeit	20.368,00	1.476.000	330.000	0	0	3.705.000	3.208.200
uszahlungen; Tilgung von Krediten nd Rückzahlungen von inneren arlehen für Investitionstätigkeit	285.932,43	331.000	326.000	0	336.000	315.000	322.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.564,43	1.145.000	4.000	0	-336.000	3.390.000	2.886.200
inanzmittelveränderung (Summe eilen 33 und 36)	9.589.645,32	9.404.400	8.699.600	0	8.773.600	12.620.600	12.442.800
inanzı	mittelveränderung (Summe	nittelveränderung (Summe	mittelveränderung (Summe	mittelveränderung (Summe	mittelveränderung (Summe	mittelveränderung (Summe	mittelveränderung (Summe

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Verantwortlich

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
				-Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.367.133,40	11.938.000	12.843.000	13.458.000	13.963.000	14.408.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.858.768,00	3.775.000	3.813.000	3.844.000	3.990.000	4.136.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.013,64	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.266.915,04	15.919.100	16.862.100	17.508.100	18.159.100	18.750.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	913,33	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.668,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Transferaufwendungen	7.399.561,00	7.311.000	7.785.400	7.965.400	8.505.400	8.780.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.416.142,98	7.341.000	7.815.400	7.995.400	8.535.400	8.810.400
21.	= ordentliches Ergebnis	9.850.772,06	8.578.100	9.046.700	9.512.700	9.623.700	9.939.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0		0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	9.850.772,06	8.578.100	9.046.700	9.512.700	9.623.700	9.939.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.850.772,06	8.578.100	9.046.700	9.512.700	9.623.700	9.939.700

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.482.344,6	11.938.000	12.843.000	0	13.458.000	13.963.000	14.408.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.858.768,00	3.775.000	3.813.000	0	3.844.000	3.990.000	4.136.000
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	41.606,64	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.382.719,2 6	15.743.000	16.686.000	0	17.332.000	17.983.000	18.574.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige							
4.4	Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.668,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen	7.386.976,00	7.311.000	7.785.400	0	7.965.400	8.505.400	8.780.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.402.644,65	7.341.000	7.815.400	0	7.995.400	8.535.400	8.810.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980.074,61	8.402.000	8.870.600	0	9.336.600	9.447.600	9.763.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-		_	
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.980.074,61	8.402.000	8.870.600	0	9.336.600	9.447.600	9.763.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	9.980.074,61	8.402.000	8.870.600	0	9.336.600	9.447.600	9.763.600

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
rioduki	0120100000	Sonstige angemente rinanzwirtschaf

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen, Kreditfinanzierungen, Umschuldungen, Zinserträge und -aufwendungen.

Auftragsgrundlage

GemHKVO

Ziel

Schuldenabbau, Vermeidung von Kreditfinanzierung, Senkung der Zinsbelastungen, Erhalt des Rücklagenbestandes, maximale Zinserträge, Bildung und Auflösung von Rückstellung

Verantwortlich

Herr Christian Schlesselmann

Aufgabenart

Erläuterungen

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Ertr	äge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung			
				-Euro						
	1	2	3	4	5	6	7			
	Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.298,47	2.400	20.000	8.000	8.000	8.000			
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.380.300	748.600	937.300	716.700			
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.298,47	2.400	1.400.300	756.600	945.300	724.700			
	Ordentliche Aufwendungen									
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0			
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.300	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	145.763,25	175.000	175.000	215.000	205.000	195.000			
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.763,25	197.300	195.000	235.000	225.000	215.000			
21.	= ordentliches Ergebnis	-125.464,78	-194.900	1.205.300	521.600	720.300	509.700			
21.	= ordentifiches Ergebnis	-123.404,76	-134.300	1.203.300	321.000	720.300	309.700			
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
25.	Jahresergebnis Überschuss	405 404 70	404 000	4 205 200	524 600	700 200	500 700			
	(+)/Fehlbetrag(-)	-125.464,78	-194.900	1.205.300	521.600	720.300	509.700			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.464,78	-194.900	1.205.300	521.600	720.300	509.700			

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					- Euro-		_	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.488,50	2.400	20.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.488,50	2.400	20.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.353,36	175.000	175.000	0	215.000	205.000	195.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.353,36	195.000	195.000	0	235.000	225.000	215.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.864,86	-192.600	-175.000	0	-227.000	-217.000	-207.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	2	3	4	- Euro-	6	7	8
	1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3	4	5	0	1	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	-124.864,86	-142.600	-175.000	0	-227.000	-217.000	-207.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.368,00	1.476.000	330.000	0	0	3.705.000	3.208.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	285.932,43	331.000	326.000	0	336.000	315.000	322.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-265.564,43	1.145.000	4.000	0	-336.000	3.390.000	2.886.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-390.429,29	1.002.400	-171.000	0	-563.000	3.173.000	2.679.200

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung						
61201.692730 Kreditaufnahme KfW	0,00	330.000	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	330.000	0,00	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 bis 2015

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
					- Euro -		_		
Investitionen oberhalb der	1	2	3	4	5	6	7	8	9
festgesetzten Wertgrenze 111102201 Mobiliar Sitzungszimmer									
11102.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111103002 Meso Einwohnermeldeverfahren 11103.783110 Bewegl.	28.041,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€	20.041,07	U	U	U	0	U	U	0,00	0,00
= Saldo 111103003 MS Office 2007 (70	-28.041,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Lizenzen)									
11103.783120 Sammelposten (150 bis 1000 €)	16.993,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.993,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €) 11103.783120 Sammelposten (150	1.052,46	55.000	18.000	0	13.000	13.000	15.000	0,00	0,00
bis 1000 €) = Saldo	-1.052,46	-55.000	-18.000	0	-13.000	-13.000	-15.000	0,00	0,00
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)									
11103.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	0	5.000	0	50.000	70.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-50.000	-70.000	-30.000	0,00	0,00
111103009 Lizenzen									
11103.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€ = Saldo	38.605,68 -38.605,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
111103101 Austausch	-36.003,06	U	o	U		U	U	0,00	0,00
Abteilungsdrucker 11103.783110 Bewegl.	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€ = Saldo	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111103102 Dokumentenmanagement									
11103.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	72.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-72.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121103201 Investitionen GS Engeo									
21103.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
21103.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	-840.000	0,00	0,00
121107001 Neubau Grundschule Nord 21107.681203	0.00	-229.600	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Investitionszuweisungen vom Kreis Neubau Grundschule	0,00	-229.000	0	Ü	U	0	0	0,00	0,00
21107.681203 Investitionszuweisungen vom Kreis Neubau Grundschule	0,00	253.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.787113 Auszahlungen für Neubau Grundschule	44.328,95	-99.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.787113 Auszahlungen für Neubau Grundschule	0,00	1.214.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692230 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse	0,00	359.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	4	2	2	4	- Euro -	•	-		•
Investitionen oberhalb der	1	2	3	4	5	6	7	8	9
festgesetzten Wertgrenze									
61201.692730 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0,00	1.116.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-44.328,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121201002 Anbau Mensa	11.020,70		ŭ	v		Ü	Ů	0,00	0,00
21201.681100	163.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land 21201.783110 Bewegl.	10 170 10	0	0	0	0	0	0	0.00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€	12.170,13	U	U	U	U	U	U	0,00	0,00
21201.783120 Sammelposten (150 bis 1000 €)	2.930,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.787111 Auszahlungen für	117.781,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Mensa = Saldo								,	
121201003 Sanierung Hauptschule	30.417,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.681200	05 000 00	0	0					0.00	0.00
Investitionszuweisungen vom Kreis	25.838,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	25.838,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121203201 Grunderwerb Sportplatz Engeo									
21203.782100 Auszahlungen für den	0,00	0	0	0	0	0	580.000	0,00	0,00
Erwerb von Grundstücken und	0,00	O	o l	O		U	300.000	0,00	0,00
Gebäuden = Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-580.000	0,00	0,00
121501001 Realschule -	0,00	U	U	U	0	U	-360.000	0,00	0,00
Ergänzung Inventar u. a.									
21501.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21501.783120 Sammelposten (150	10.180,20	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
bis 1000 €) = Saldo								,	·
121501006 Neuanschaffung	-10.180,20	-13.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Kleinschlepper Kubota									
21501.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	26.095,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.095,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124301001 Beitrag	20.070,01			·		, and the second	· ·	0,00	0,00
Kreisschulbaukasse 24301.781200 Beitrag									
Kreisschulbaukasse	142.041,50	176.000	40.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-142.041,50	-176.000	-40.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
124301201 Investitionen									
Schulzentrum 24301.681200	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	U	U	U	U	U	1.230.000	0,00	0,00
24301.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahmen bei	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
Kreditinstituten = Saldo								·	·
136503001 KiTa Nord -	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-1.250.000	0	0,00	0,00
Kindergarten									
36503.681101 Investitionszuweisungen vom Land	385.018,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
KiTa Nord Kindergarten									
36503.782101 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken (KiGa)	872,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.787101 Auszahlungen für	342.364,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
KiTa Nord - Kindergarten								·	
= Saldo	41.781,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
136503002 KiTa Nord - Krippe 36503.681102	105 -:								
Investitionszuweisungen vom Land	135.544,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
KiTa Nord Krippe									
36503.782102 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken (Krippe)	523,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
					- Euro -				
Investitionen oberhalb der	1	2	3	4	5	6	7	8	9
festgesetzten Wertgrenze									
36503.787102 Auszahlungen für	204.645,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
KiTa Nord - Krippe = Saldo	(0 (04 4)	0	0			0		0.00	0.00
211106001 Grunderwerb allgemein	-69.624,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.782100 Auszahlungen für den	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	U	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
252201002 Investitionszuschüsse Wohnbauförderung									
52201.781800 Zuschüsse für	27.500,00	19.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300	0,00	0,00
Investitionen an übrige Bereiche = Saldo								,	·
= 5aido 252201101 Grunderwerb	-27.500,00	-19.300	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300	0,00	0,00
Wohnbauförderung									
52201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
255201201 Umgestaltung Oereler	0,00	17.000	17.000	v	· ·	v	Ů	0,00	0,00
Kanal 55201.681100									
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.500	0	441.000	0	0	0,00	0,00
55201.787200 Auszahlungen für	0,00	0	45.000	0	490.000	0	0	0,00	0,00
Tiefbaumaßnahmen = Saldo			. = 0.0						
312204002 Sicherung	0,00	0	-4.500	0	-49.000	0	0	0,00	0,00
Bahnübergänge 12204.681103 Investitionszuweisungen vom Land	55.000,00	0	124.600	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Sicherung Bahnübergänge 12204.781600 Zuschüsse an EVB f. Sicherung Bahnübergänge	1.053,14	0	166.100	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	53.946,86	0	-41.500	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
312601001 TSF Ortsfeuerwehr									•
Spreckens 12601.681200	47 (05 77								
Investitionszuweisungen vom Kreis	17.685,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	14.674,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.011,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312601004 Anschaffungen	3.011,21			v		Ü	Ů	0,00	0,00
Feuerlöschwesen (150 - 1.000 €)									
12601.783120 Sammelposten (150 bis 1000 €)	22.522,50	37.400	39.200	0	13.000	13.500	14.000	0,00	0,00
= Saldo	-22.522,50	-37.400	-39.200	0	-13.000	-13.500	-14.000	0,00	0,00
312601201 Anschaffung TSF f.									
Ofw. Minstedt 12601.681200		_		_	_	_	_		
Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Bewegl.	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€ = Saldo	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
312601204 Übungsturm Ofw.	0,00	U	-37.000	U	U	U	J	0,00	0,00
Bremervörde									
12601.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
428101001 Zuschuss für	0,00			J				5,03	5,55
Heimathaus Hesedorf 28101.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	· ·				- Euro -			-	
Investitionen oberhalb der	1	2	3	4	5	6	7	8	9
festgesetzten Wertgrenze 455102101 Parkplatz +									
Servicestation am Vörder See 55102.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	142.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	142.800	0	0	0	0	0,00	0,00
455102201 Investitionen N&E-Gelände	.,							,,,,	.,
55102.681100 Investitionszuweisungen vom Land 55102.783110 Bewegl.	0,00	0	190.000	15,000	92.500	0	0	0,00	0,00
Vermögengegenstände über 1000€ 55102.787100 Auszahlungen für	0,00	0	20.000 340.000	15.000 155.000	15.000 155.000	0	0	0,00	0,00
Hochbaumaßnahmen 55102.787100 Auszahlungen für		0				0	0	·	·
Hochbaumaßnahmen 55102.787200 Auszahlungen für	0,00	0	15.000 5.000	5.000	5.000 10.000	0	0	0,00	0,00
Tiefbaumaßnahmen = Saldo	0,00	0	-190.000	-185.000	-92.500	0	0	0,00	0,00
457501003 Kapitaleinlage Ostel 57501.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	125.000,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-125.000,00	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551101001 Dorferneuerung Minstedt - Backhaus									
51101.787105 Auszahlungen für Dorferneuerung Minstedt (Backhaus)	1.559,86	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo 551102001 Sanierungsmaßnahme	-1.559,86	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
"Innenstadt Süd" 51102.681104 Investitionszuweisungen vom Land	191.000,00	208.300	332.500	0	517.300	686.800	798.400	0,00	0,00
Sanierung Innenstadt Süd 51102.781701 Zuschüsse an Sanierungstreuhänder Innenstadt Süd	0,00	1.064.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51102.787320 Auszahlungen für AiB Sanierung Innenstadt Süd	261.500,00	0	1.030.400	150.000	1.041.300	1.309.800	1.309.800	0,00	0,00
= Saldo 551103001 Stadtumbaumaßnahme	-70.500,00	-856.100	-697.900	-150.000	-524.000	-623.000	-511.400	0,00	0,00
"Vörde Kaserne" 51103.681105	10.000,00	171.700	220.000	0	218.000	178.300	128.000	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Vörde Kaserne 51103.781702 Zuschüsse an	0,00	493.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierungstreuhänder Vörde Kaserne 51103.787330 Auszahlungen für AiB	19.000,00	0	506.700	150.000	513.400	66.000	0	0,00	0,00
Stadtumbau Vörde Kaserne = Saldo	-9.000,00	-321.600	-286.700	-150.000	-295.400	112.300	128.000	0,00	0,00
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	7.000,00	321.000	200.700	155.000	275.400	112.300	120.000	0,00	0,00
51104.681106 Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Westerende	25.000,00	92.300	147.300	0	208.900	165.900	121.800	0,00	0,00
51104.781703 Zuschüsse an Sanierungstreuhänder Westerende	0,00	371.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.787340 Auszahlungen für AiB Stadtumbau Westerende	32.000,00	0	374.400	150.000	361.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo 557102101 Anteil	-7.000,00	-278.800	-227.100	-150.000	-152.100	165.900	121.800	0,00	0,00
Breitbandversorgung 57102.781200 Zuweisungen für	1.995,88	107.700	230.000	0	30.000	16.000	2.000	0,00	0,00
Investitionen an Gemeinden/ GV = Saldo	-1.995,88	-107.700	-230.000	0	-30.000	-16.000	-2.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	1	2	3	4	- Euro - 5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		2	3	-	3	0	,	0	<u> </u>
557102102 KMU-Förderzuschüsse 57102.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo 654101001 Grunderwerb für	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
Straßen 54101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo 654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
54101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	684.600	0	0	0,00	0,00
54101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.500	102.300	0	111.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	981.000	981.000	0	0	0,00	0,00
54101.787201 Auszahlungen für Prozesssteuerung	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
54101.787202 Auszahlungen für Planungskosten	3.808,00	39.500	38.000	39.500	39.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo 654101008 Umgehung Minstedt	-3.808,00	-110.000	-265.300	-1.040.500	-466.900	0	0	0,00	0,00
anteilige Kosten 54101.781200 Zuweisungen für Investitionen an Kreis	0,00	0	0	0	1.139.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo 654101010 Umgehungsstraße K	0,00	0	0	0	-1.139.000	0	0	0,00	0,00
102 n 54101.781200 Zuweisungen für Investitionen an Kreis	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
654101011 Rohrdurchlass Ulmenweg 54101.787203 Auszahlungen für Erneuerung Rohrdurchlass	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Ulmenweg = Saldo	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung	5,55							5,25	2,52
54101.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	99.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 54101.787302 Auszahlungen für	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sanierung Straßenbeleuchtung 61201.692730 Kreditaufnahmen bei	0,00	50.000	250.000 330.000	300.000	300.000	300.000	150.000 0	0,00	0,00
Kreditinstituten = Saldo	0,00	-37.500	179.000	-300.000	-295.000	-300.000	-150.000	0,00	0,00
654101016 Ausbau	0,00	-37.500	179.000	-300.000	-275.000	-300.000	-150.000	0,00	0,00
Gemeindestraßen 54101.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	164.000	100.000	215.500	0,00	0,00
54101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	275.000	0	401.500	341.000	285.000	0,00	0,00
= Saldo 654101103 Sanierung Horner Straße	0,00	-40.000	-275.000	0	-237.500	-241.000	-69.500	0,00	0,00
54101.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	1.010.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	4	2	2	4	- Euro -	c	7	0	0
Investitionen oberhalb der	1	2	3	4	5	6	7	8	9
festgesetzten Wertgrenze									
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-210.000	0	0	0,00	0,00
654101105 Sanierung Mozartstraße									
54101.689100 Beiträge und ähnliche	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Entgelte	0,00	O	O	U	130.000	0	O	0,00	0,00
54101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-230.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
654101202 Brückensanierung		-				_		-,	-,
54101.787200 Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
Tiefbaumaßnahmen = Saldo								,	
654101203 Ausbau von	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
Parkplätzen									
54101.787200 Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
Tiefbaumaßnahmen = Saldo									
654101204 Gehwegverbindungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
54101.787200 Auszahlungen für	0.00	0	17 000	0	0	0	0	0.00	0.00
Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
655101101 Neuanschaffungen Öffentliche Anlagen/Spielplätze									
55101.783110 Bewegl.	0,00	6.500	13.200	0	8.000	9.000	10.000	0,00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€ 55101.783120 Sammelposten (150				_					
bis 1000 €)	0,00	1.500	1.500	0	2.000	2.500	2.000	0,00	0,00
55101.787300 Auszahlungen für	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
sonstige Baumaßnahmen = Saldo	0.00	0.000	1/ 200		10.000	11 500	12.000	0.00	0.00
655501101 Ausbau	0,00	-8.000	-16.200	0	-10.000	-11.500	-12.000	0,00	0,00
Wirtschaftswege									
55501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	76.400	0	87.300	43.600	0	0,00	0,00
55501.787200 Auszahlungen für	0,00	0	0	260.000	180.000	80.000	0	0,00	0,00
Tiefbaumaßnahmen	0,00	O	O	200.000	100.000	00.000	O	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	76.400	-260.000	-92.700	-36.400	0	0,00	0,00
655501102 Flurbereinigung Minstedt									
55501.781100 Zuweisungen für	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen an Land 55501.781300 Zuweisungen für								,	
Investitionen an	0,00	0	100.000	0	105.000	0	0	0,00	0,00
Teilnehmergemeinschaft									
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-105.000	0	0	0,00	0,00
657302101 Fahrzeuge Bauhof									
57302.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Bewegl.	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€ 57302.783110 Bewegl.		00.000							
Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Bewegl.	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€ 57302.783110 Bewegl.	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0,00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	U	U	U	0	U	70.000	0,00	0,00
57302.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Bewegl.	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€								,	
= Saldo	0,00	-30.000	-38.000	0	-72.000	-45.000	-86.000	0,00	0,00
657302102 Neuanschaffungen Bauhof (über 1.000 €)									
57302.783110 Bewegl.	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände über 1000€			-	,				-,-3	2,30

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
					- Euro -	I .		_	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der									
festgesetzten Wertgrenze 57302.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
57302.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-3.000	0	-21.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
761201001 Kreditaufnahmen für Investitionen 61201.692730 Kreditaufnahmen bei	0,00	0	0	0	0	2.455.000	1.958.200	0,00	0,00
Kreditinstituten = Saldo	0,00	0	0	0	0	2.455.000	1.958.200	0,00	0,00
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
					- Euro -				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	202.468,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe investive Auszahlungen	117.504,53	163.800	114.300	0	71.900	68.300	70.400	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	84.964,40	-163.800	-114.300	0	-71.900	-68.300	-70.400	0,00	0,00

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-	Zahl der Stellen im	Zahl de	er Stellen im	Vorjahr
Nr.		gruppe	Haushalts-		davon am	30.06.2011
			jahr		tatsächlich	nicht
			2012	insgesamt	besetzt	besetzt
	Beamte auf Zeit					
1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Erster Stadtrat	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00
	Beamte auf Lebenszeit					
	Höherer Dienst:					
3	Bauoberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gehobener Dienst:					
4	Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	1,50	1,00	0,50
5	Stadtamtsrat	A 12	3,00	3,50	3,50	0,00
6	Stadtamtmann/ -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
	Gesamt		15,85	15,85	11,35	4,50

Teil B: Beschäftigte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der Stellen im	Zahl de	r Stellen im	Vorjahr
Nr.	-	gruppe	Haushalts-		davon am	30.06.2011
			jahr 2012	inagaaamt	tatsächlich	nicht
			2012	insgesamt	besetzt	besetzt
1	Bauingenieur	12	1,00	0,00	1,00	-1,00
2	Bauingenieur	11	0,00	1,00	0,00	1,00
3	Verwaltungsangestellte(r)	11	2,00	0,00	1,00	-1,00
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	1,00	0,62	0,38
7	DV-Angestellter	9	2,00	2,00	2,00	0,00
8	Verwaltungsangestellte(r)	9	4,00	5,00	5,00	0,00
9	Sozialpädagogin	9	0,00	0,64	0,00	0,64
10	Sozialpädagogin Jubs	9	0,54	0,54	0,54	0,00
11	Schwimmmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Verwaltungsangestellte(r)	8	5,87	6,37	6,37	0,00
13	Büchereileiterin	6	0,59	0,59	0,59	0,00
14	Gärtner	6	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Schulsekretärin	6	0,44	0,44	0,44	0,00
16	Schwimmmeistergehilfe	6	0,64	1,64	0,64	1,00
17	Verwaltungsangestellte(r)	6	9,52	12,03	9,94	2,09
18	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00
19	DV-Angestellter	5	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00
21	Gärtner	5	3,00	3,00	3,00	0,00
22	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Maurer	5	1,00	1,00	1,00	0,00
24	Schulhausmeister	5	2,00	2,00	2,00	0,00
25	Schulsekretärin	5	3,06	3,24	3,24	0,00
26	Schwimmmeistergehilfe	5	1,00	0,00	1,00	-1,00
27	Verwaltungsangestellte(r)	5	10,32	8,68	8,68	0,00
28	Feldmarksarbeiter	4	2,00	2,00	2,00	0,00
29	Schulhausmeister	4	1,00	1,00	1,00	0,00
30	Schulhausmeistergehilfe	4	2,00	2,00	2,00	0,00
31	Stadtbote	4	1,00	1,00	1,00	0,00
32	Tischler	4	1,00	1,00	1,00	0,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der Stellen im	Zahl de	er Stellen im	Vorjahr
Nr.		gruppe	Haushalts-		davon am	30.06.2011
			jahr		tatsächlich	
			2012	insgesamt	besetzt	besetzt
33	Aufsichtskraft Jubs	3	0,47	0,47	0,47	0,00
34	Büchereigehilfin	3	1,56	1,56	1,56	0,00
35	Feldmarksarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00
36	Schulhausmeister	3	2,64	2,64	2,64	0,00
37	Verwaltungsangestellte(r)	tungsangestellte(r) 3 1,04 1,04		1,04	1,04	0,00
38	Badewärterin	2 Ü	1,80	1,80	1,80	0,00
39	Badewärterin	2	0,60	0,60	0,60	0,00
40	Bistrokraft Delphino	2	0,00	0,59	0,59	0,00
41	Feldmarksarbeiter	2	3,00	1,00	1,00	0,00
42	Hilfskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00
43	Raumpflegerin	2	9,68	9,90	9,63	0,27
44	Raumpflegerin	1	3,32	2,95	3,32	-0,37
	Gesamt		88,23	88,24	86,23	2,01

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Funktionsbezeichnung		Entgelt-	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjahr				
Nr.		gruppe	Haushalts-		davon am 30.06.2011			
			jahr		tatsächlich	nicht		
-			2012	insgesamt	besetzt	besetzt		
1	Kindergartenleiter(in)	S 13	1,00	2,00	2,00	0,00		
2	Kindergartenleiter(in)	S 10	0,74	0,74	0,74	0,00		
3	stv. Kindergartenleiter(in)	S 10	0,88	1,63	1,63	0,00		
4	Erzieher(in)	S 8	0,87	0,00	0,87	-0,87		
5	Kindergartenleiter(in)	S 7	0,76	0,76	0,76	0,00		
6	stv. Kindergartenleiter(in)	S 7	0,79	0,79	0,79	0,00		
7	Erzieher(in)	S 6	7,47	12,22	12,22	0,00		
8	Erzieher(in)	S 3	0,80	0,80	0,80	0,00		
9	Erzieher(in)	S 2	0,32	0,32	0,32	0,00		
	Gesamt		13,63	19,26	20,13	-0,87		

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd Nr.	Dienstbezeichnung	Beoldungs- gruppe	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011

II. Nachwuchskräfte und informatorische beschäftigte Kräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011
1	Auzubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- entgelt	5	5

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

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

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

Fach- bereich	Organisationseinheit						Entgelt	gruppen					
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1
	Dezernat I						0,77						
	Contolling		1,00										
1	Allgem. Verwaltung			1,00	3,00	2,87	1,41	3,00	1,00			1,31	0,44
	Kindergärten, Jubs				0,54					0,47		0,52	0,15
	Schulen						0,44	6,06	3,00	2,64		8,04	2,47
	Bücherei						0,59			1,56		0,33	
2	Finanzen				2,62		0,82	4,00					
	Dezernat II							0,77					
3	Bürgerservice,					3,00	2,64	0,91		1,04			
	Dienstleistungen												
4	Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit			1,00			1,38	1,00					
	Bad (Delphino)					1,00	0,64	1,00			1,80	0,60	
	Dad (Delphino)					1,00	0,04	1,00			1,00	0,00	
5	Stadtentwicklung und		1,00				1,00	1,00					
	Wirtschaftsförderung												
	Dezernat III							0,64					
6	Techn. Hoch- und	1,00			1,00		3,50	5,00	3,00	1,00		3,00	0,26
	Tiefbau, Abwasserbetrieb	1,00			1,00		0,00	0,00	3,00	1,00		3,00	5,20
		1,00	2,00	2,00	7,16	6,87	13,19	23,38	7,00	6,71	1,80	13,80	3,32

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fach- bereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen							
		S13	S10	S8	S7	S6	S3	S2	
	Dezernat I Allgem. Verwaltung, Kindergärten	1,00	1,62	0,87	1,55	7,47	0,80	0,32	

Sonderübersichten

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

1,00 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten :____, nicht besetzt: 1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten im höheren Dienst

11,85 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten : ____, nicht besetzt: 1,00 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten : ____, nicht besetzt:

	<u> </u>	
-	4,5	1

im gehobenen Dienst im mittleren Dienst

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

11,85 im gehobenen Dienst im mittleren Dienst

Stellen Stellen Stellen Stellen ł ł

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

b) im Rahmen der Überschreitungsregelung nach StOGrVO zu bewerten

im gehobenen Dienst im mittleren Dienst

			b) III Alispidoli genolilileli			
im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	nach der StOGrVO-Kom,	insgesamt (Summe der Sp. 2 + 3)	nach Sp. 2	nach Sp. 3	nach Sp. 4 (Summe der Sp. 5 u. 6)	Bemerkungen
2	3	4	5	9	7	8
~	ŀ	-	~	ļ	~	
1	7	2	I	-	_	
2	-	က	2	2	4	
က	I	ю	2	I	5	
· · ·	2 - 1 2 8		8 2 +	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 de 5 de	3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

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

	Bemerkung	8	
telle seit	bis voraussicht- lich	7	Э
auf der Stelle seit	seit	9	n
	Gliederungsnummer nach Teil A Unterteil 1	5	i -
	Besoldungsgruppe der Planstelle	4	Θ
	Funktions- Vergütungsgruppe bezeichnung	3	×
	Funktions- bezeichnung	2	
	LfdNr.	_	

insgesamt

Beschäftigte

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

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

I. Hallen-GmbH Bremervörde

- Gesellschaftszweck: Erwerb, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb einer Verkaufshalle auf einem von der Stadt Bremervörde in Form eines Erbbaurechts zur Verfügung gestellten Grundstück. Die Halle dient öffentlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Zwecken, insbesondere der Förderung des Absatzes von Zuchtvieh und Nutzvieh durch Abhaltung von Versteigerungen für alle Tierarten, züchterischen Veranstaltungen aller Art, Ferkelmärkten und anderen Märkten.
- Beteiligung der Stadt Bremervörde: 53,91 %
- Stammkapital: 125.523,00 €; davon Stadt Bremervörde 67.669,00 Euro
- 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

(Herr Dr. Helmut Neufeldt, HEZ-Liquidator bis 28.05.2010)

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 Zuchtund Nutzvieh wird fortlaufend erfüllt.
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2010): Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Das gegenüber 2009 nochmals verbesserte Ergebnis resultiert in erster Linie aus den deutlich gestiegenen Umsatzerlösen. Insgesamt ist zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage festzustellen, dass sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft stabil darstellt.
- Entnahmen (2010): ./.
- <u>Zuführungen (2010):</u> Kapitalerhöhung 0,03 Euro; außerdem Übernahme HEZ-Anteile gem. GV-Beschluss vom 28.05.2010
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: /.

• <u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Nahrungsmitteln sowie der Unterstützung der regionalen Agrarwirtschaft öffentliche Aufgaben wahr.

II. Sozial- und Pflegestation Bremervörde-Geestequelle GmbH

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

Aufsichtsrat: 6 Mitglieder

Ratsmitglied Rathjen für die Stadt Bremervörde Bürgermeister Gummich für die Stadt Bremervörde

Geschäftsführer:

Herr Eckhoff, Bremervörde

- <u>Beteiligungen der Sozial- und Pflegestation Bremervörde-Geestequelle GmbH:</u> ./.
- 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 (2010): Die Sozial- und Pflegestation hat weiter mit rückläufigen Patienten 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 2010 wurde in das Qualitätsmanagement investiert und zusätzliche Stunden für Fortbildungsmaßnahmen bereitgestellt. Der Abbau von Überstunden sowie die vorstehenden Problematiken führten zu einem Bilanzverlust von etwa 38.000 Euro. Insgesamt betrachtet verfügt die Sozial- und Pflegestation unter Zugrundelegung der in den vergangenen Jahren erfolgten Rückstellungen über eine solide finanzielle Basis.
- Entnahmen (2010): ./.
- Zuführungen (2010): ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: ./.
- <u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt die Durchführung von Maßnahmen aller Art, die in den Bereich der ambulanten Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege fallen, wahr.

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

- 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 %
- <u>Stammkapital:</u> 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 (2010): 12 Mitglieder

Geschäftsführer (2010):

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 (2010): Die EVB konnte sich auch im Geschäftsjahr 2010 in den Sektoren des öffentlichen Personennahverkehrs behaupten. Der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland ist weiterhin durch die Diskussion über eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt. Die Wirtschaftskrise sich allerdings negativ auf die Entwicklung im Schienengüterverkehr aus. Durch die sich abzeichnende Erholung der Wirtschaft sollte das wieder aufgeholt werden können. Außerdem besteht nach wie vor ein starker Kostendruck wegen der Konkurrenzsituation zum straßengebundenen Güterverkehr. Die wirtschaftliche Lage stellt sich als zufrieden stellend dar. Auch im Jahr 2010 konnte trotz eines negativen Ergebnisses aus dem laufenden Geschäft unter Berücksichtigung von Erträgen aus Beteiligungen ein Jahresüberschuss erzielt werden.

- Entnahmen (2010): ./.
- Zuführungen (2010): ./.
- Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft: /.
- <u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs und damit öffentliche Aufgaben wahr.

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

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

Aufsichtsrat:

Herr Ratsvorsitzender Brünjes (Vorsitzender)

Herr Hoheisel Herr Becker Herr Pingel Herr Dr. Klotz Herr Holst Herr Klump

Geschäftsführer:

Herr Bürgermeister Gummich

- Beteiligungen der N&E: ./.
- <u>Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes:</u> Die N&E betreibt, pflegt, unterhält und entwickelt den Natur- und Erlebnispark am Vörder See weiter. Es werden Führungen und andere spezielle Angebote vorgehalten. Darüber hinaus betreibt die N&E das Bremervörder Familienbad "Delphino".
- <u>Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2010):</u> Das Geschäftsjahr 2010 verlief für die N&E insgesamt zufrieden stellend. Die Zuschüsse der Stadt waren ausreichend, dass sogar ein Überschuss erzielt werden konnte.
- Entnahmen (2010): ./.
- Zuführungen (2010): ./.
- <u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u> 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.

<u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt Aufgaben des Landschafts- und Naturschutzes sowie der Heimatpflege, Bildung und Erziehung und damit öffentliche Aufgaben wahr. Es handelt sich bei dem Angebot Natur- und Erlebnispark am Vörder See um ein Markenzeichen der Stadt Bremervörde mit überregionaler Wirkung. Außerdem erfüllt das Delphino im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge Aufgaben der zur Erhaltung der Gesundheit der Einwohner und der Sportförderung.

V. Ostel Jugendhotel Bremervörde GmbH

- Gesellschaftszweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung von räumlichen Kapazitäten für Unterkunfts-, Unterrichts- und Seminarzwecke. Die Räumlichkeiten sollen in erster Linie jungen Menschen Unterkunft bieten und dienen zudem Zwecken der Aus-, Fortund Weiterbildung von Menschen mit und ohne Behinderungen.
- 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: ./.
- <u>Stand der Erfüllung des Gesellschaftszweckes:</u> Das Unternehmen hat das zweckentsprechende Ostel in Bremervörde geplant und errichtet. Seit 2007 wird das Ostel von der Gesellschaft auch betrieben.
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens (2010): Die Übernachtungsund Umsatzzahlen 2010 entsprechen den Erwartungen. Die Aufwendungen übersteigen allerdings die Erträge, so dass das Jahresergebnis 2010 einen Verlust ausweist. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Fehlbetrag allerdings erneut deutlich und zwar um ca. 40 % auf nunmehr 55.342,50 € reduziert werden. Die Geschäftsführung geht angesichts der vorliegenden Geschäftsdaten weiterhin davon aus, dass im fünften vollen Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht wird.
- Entnahmen (2010): ./.
- <u>Zuführungen (2010/2011):</u> 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 509.773,79 € auf neue Rechnung.
- <u>Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe:</u> Die Gesellschaft nimmt Aufgaben der Förderung von Menschen mit Behinderungen sowie der Förderung von Bildung und Erziehung von Jugendlichen und damit öffentliche Aufgaben wahr.

VI. Wasserverband Bremervörde

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

Verbandsversammlung:

- Stadt Bremervörde (4 Vertreter)
- Gemeinde Gnarrenburg (4)
- Samtgemeinde Geesteguelle (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

- 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 (2010): Die Umsätze sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Das Jahresergebnis 2010 hat sich gegenüber 2009 verbessert. Allerdings liegen Risiken in der notwendigen Rohrnetzsanierung und der Verschlechterung der Trinkwasserqualität sowie des Abbaus von bestehenden Personalengpässen, die zukünftige Jahresergebnisse belasten werden. Die Geschäftsführung geht von einem weiterhin erfolgreichen Fortbestand des Verbandes aus.
- Entnahmen (2010): ./.
- Zuführungen (2010): ./.
- 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:

	125.523,00 € ======	100,0 % =====
- Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Bremervörde e. V., Bremervörde	_19.331,00 €	<u>15,40 %</u>
- Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover (Schwarzbunte, Rotbunte, Fleischrinder) eG, Verden	38.523,00 €	30,69 %
- Stadt Bremervörde	67.669,00 €	53,91 %

3. Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde"

Stammkapital 5.112.918,81 €
Stadt Bremervörde 100,0%

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

I. Einnahmen und Ausgaben

	Soll 2012 €	Soll 2011 €	lst 2010 €
Natur- und Erlebnispar	k .		"
Einnahmen	367.500	519.300	329.754
Ausgaben	367.500	519.300	302.814
Saldo	0	0	26.940
Delphino		* .8	
Einnahmen	1.231.400	1.120.100	1.086.128
Ausgaben	1.231.400	1.120.100	1.033.543
Saldo	0	0	52.585
Gesamt			
Einnahmen	1.598.900	1.639.400	1.415.882
Ausgaben	1.598.900	1.639.400	1.336.358
Saldo	0	0	79.524

II. Finanzplan

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

III. Stellenübersicht

- 1.) 1 Geschäftsführer (ehrenamtlich, also ohne Bezüge oder Aufwandsentschädigung)
- 2.) 3 Prokuristen (ehrenamtlich, ohne Bezüge oder Aufwandsentschädigung)
- 3.) 1 Bürokraft
- 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
 - 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe (39 Std.)
 - 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe (30 Std.)
 - 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe (25 Std.)
 - 1 Rettungsschwimmerin (25 Std.)
 - 1 Badewärterin (30 Std.)
 - 1 Bistrokraft (DEHOGA 7, 18 Std.)
 - 1 Bistrokraft (DEHOGA 4, 20 Std.)
 - 2 Bistrokräfte (AT, 20 Std.)
 - 12 Kräfte auf (400-Euro-Regelung, Stundenlohnbasis)
- 9.) 3 Saisonarbeitskräfte (2 Seebereich und 1 Delphino)

Bremervörde, den 20.03.2012

gez. Gummich

(Gummich)

Geschäftsführer

		Geschäftsjahr 2010	Vorjahr 2009
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 	354.334,00		0.00
2. technische Anlagen und Maschinen	736.223,00		635.889,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.684,00		76.828,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.360,68	1.152.601,68	326.513,20
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		5.255,13	6.535,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.671,88		63.629,83
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.970,31	80.642,19	117.156,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		65.687,42	205.708,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		75.119,61	66.824,36
Summe A K T I V A		1.379.306,03	1.499.084,70

	EUR	Geschäftsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51.129,19
II. Kapitalrücklage	4.972,23		4.972,23
III. Jahresüberschuss	79.524,35		0,00
IV. Gewinnvortrag auf neue Rechnungen	6.818,15		21.991,13
V. Bilanzverlust	0,00	142.443,92	-15.172,98
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		1.107.012,00	1.089.840,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		29.500,00	19.165,00
D. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.484,44		0,00
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.484,44 / VJ 0,00) 			
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.789,95		7.916,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 13.789,95 / VJ 7.916,51)			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.264,90		310.700,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 65.264,90 / VJ 310.700,10)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.162,98	88.702,27	6.238,52
- davon aus Steuern (GJ 767,98 / VJ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 8.162,98 / VJ 6.238,52)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.647,84	2.305,00

		Geschäftsjahr 2010	Vorjahr 2009
	EUR	EUR	EUR
Summe PASSIVA		1.379.306,03	1.499.084,70

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

		Geschäftsjahr 2010	Vorjahr 2009
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		623.895,42	521.065,46
2. sonstige betriebliche Erträge		115.500,95	185.473,81
3. Materialaufwand			
 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 	275.458,23		320.482,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.959,34	500.417,57	257.154,59
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	283.209,51		268.837,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.624,59	346.834,10	48.417,37
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		66.781,39	42.309,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		420.925,50	604.010,03
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.185,73	2.452,12
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-594.376,46	-832.220,39
9. sonstige Steuern		1.399,19	1.252,59
10. Verlustausgleich Stadt Bremervörde		675.300,00	778.300,00
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		79.524,35	-55.172,98
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	40.000,00
13. Bilanzverlust		0,00	-15.172,98

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011

Einnahmen		Ausgaben	
Umsatzerlöse:		Personalkosten 2	4.800€
- ZEH-Auktionen	3.500€	Aufwandsentschädigung 2	4.200€
- Exportumschlag 5:	55.000€	Instandhaltung	3.500€
		lfd. Betriebskosten 15	15.000 €
sonstige Erlöse	500€	Verwaltungsaufwand	5.000 €
		Abgaben u. Steuern	13.000€
sonstige Erträge	200€	Abschreibungen	1.300 €
Summe 50	59.200 €	47	47.300 €
Überschuss	59.200 €	111	11.900 € 59.200 €

Bilanz zum 31.12.2010 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde

Aktiva	31.12.2010 €	31.12.2009 €	Passiva	31.12.2010 €	31.12.2009 €
 A. Anlagevermögen I. Immatrielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 	2.665,00	2.697,00	A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Verlustvortrag III. Jahresüberschuss	125.523,00 - 49.181,75 23.482,55	125.522,16 - 64.577,73 15.395,98
II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.507,00 403,00 13.910,00	14.692,00 477,00 15.169,00	B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2. sonstige Rückstellungen	8.608,84 2.800,00 11.408,84	2.727,22 2.670,00 5.397,22
Umlaufvermögen ii I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	00'009	212,93	C. Verbindlichkeiten1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen2. sonstige Verbindlichkeiten	2.013,36 4.830,59 6.843,95	0,00 8.509,09 8.509,09
 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistung Sonstige Vermögensgegenstände 	8.997,21	5.593,38	D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.139,73	9.360,42
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.572,67	5.975,61	Summe Passiva	127.216,32	99.607,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.407,34	1.395,90			
Summe Aktiva	127.216,32	99.607,14			

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde

	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse	71.542,18	54.245,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	220,69	1.119,51
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	3.072,59	1.151,64
4. Personalaufwand	4.565,48	4.577,71
a) davon Löhne und Gehälter	(3.428,36)	(3.430,83)
b) davon soziale Abgaben, Aufwendungen f. Altersversorgu	(1.137,12)	(1.146,88)
 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegen- stände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen 	1.291,00	1.962,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.733,44	26.136,59
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	553,87	689,03
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.654,23	22.225,81
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	25,69
10. Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 25,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.754,90	2.908,89
12. Sonstige Steuern	4.416,78	3.895,25
13. Jahresüberschuss	23.482,55	15.395,98

Wirtschaftsplan 2012

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

der

Stadt Bremervörde

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

- 1. Vorbemerkungen
- 2. Erfolgsplan 2012 mit Erläuterungen
- 3. Vermögensplan 2012 mit Investitionsplan und Erläuterungen
- 4. Stellenübersicht 2012
- 5. Finanzplan 2011 bis 2015
- 6. Entwicklung der Schulden

1. Vorbemerkungen

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

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

Der Wirtschaftsplan 2012 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		3.329.600 €
die Aufwendungen einschl. der Zuführung		0.504.000.6
der Beitragsauflösung an die Erneuerungsrücklage		3.594.300 €
der Bilanzgewinn/ -verlust (-)	-	264.700 €

im Vermögensplan

die Einnahmen und /	Ausgaben	2.645.500 €

<u>Aufnahme eines Neudarlehens</u> 1.178.400 €

2. Erfolgsplan 2012

§ 12 Eigenbetriebsverordnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung 2	Planansatz 2012 3	Planansatz 2011 4	Vorläufiges Ergebnis 2010
'		3	4	5
	Erträge			
1.	Umsatzerlöse	3.097.100 €	3.134.100 €	3.106.539,38€
2.	Sonstige betriebliche Erlöse	222.500 €	228.800€	363.334,22 €
	Summe der Erträge	3.319.600 €	3.362.900 €	3.469.873,60 €
	Aufwendungen			
3.	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) bezogene Leistungen	447.500 € 232.500 €	557.500 € 222.000 €	202.275,31 € 242.120,08 €
	Summe Materialaufwand	680.000 €	779.500€	444.395,39€
4.	Personalaufwand	395.200 €	383.200€	359.370,61 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	967 100 6	000 400 6	0.40.047.00.6
6.	Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen	867.100 € 850.900 €	893.100 € 754.400 €	942.217,36 € 679.574,11 €
0.	Constige betriebliche Aufwertaungen	030.900 €	734.400 €	079.374,116
	Summe der Aufwendungen	2.793.200 €	2.810.200 €	2.425.557,47 €
	Zwischensumme 1. + 2/. 3 6.	526.400 €	552.700 €	1.044.316,13 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000 €	10.000€	10.041,77€
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.100 €	330.000 €	314.347,65€
9.	Ergebnis der gewöhnlichen			
Э.	Geschäftstätigkeit	236.300 €	232.700 €	740.010,25 €
10.	Sonstige Steuern	1.000 €	1.000€	947,85€
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust	235.300 €	231.700 €	739.062,40 €
12.	Zuführung/Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	500.000€	500.000€	504.135,83 €
13.	Bilanzgewinn/-verlust	- 264.700 €	- 268.300 €	234.926,57€

Ein Bilanzgewinn ist zur Abdeckung der Verluste zu verwenden.

Erläuterungen zum Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2012

			. Wirtschafts-		Vorläufiger	davon KST 1		۳.	1	. 400	davon KST 6
Konito	Bezeichnung		plan 2012 Wittel It: Plan €	Wirtschafts- plan 2011 Mittel It. Plan	Janres∙ abschluss 2010 €	schmurz- kanal 2012 : €	davon Ksi z Regenkanal 2012 €	rakar schlamm 2012 €	davon KSI 4 BHKW III 2012 €	davon KSI ∋ PV-Anlage 2012 €	Straisenent- wässerung 2012: .€
1. Ums	1. Umsatzerlöse										
8000	Benutzungsgebühren Schmutzkanal	*	2.360.900	2.360.900	2.352.779,63	2.360.900					
8001	Benutzungsgebühren Regenkanal	*2	183.200	183.200	185.053,86		183.200				
8002	Benutzungsgebühren Fäkalschlamm	÷3	17.000	32.000	21.117,26			17.000			
8003	Eriöse BHKW Module I + II - hoheitlich		0	0	00'00						
8004	Eriöse BHKW III - netto - BgA		16.000	30.000	17.696,60				16.000		
8005	Erlöse Photovoltaikanlage		15.000	14.000	11.858,53					15.000	
8010	Abwasserabgabe Kleineinleiter		1.000	10.000	9.845,00	1.000					
8015	Sonstige Einnahmen		0	0	25,00						
8100	Sonstige Erträge und Gebühren		4.000	4.000	4.027,67	2.000	2.000				
8101	Auflösung Kanalbaubeiträge		500.000	200.000	504.135,83	456.000	44.000				
_	Summe		3.097.100	3.134.100	3.106.539,38	2.819.900	229.200	17.000	16.000	15.000	
2. Son	Sonstige betriebliche Erträge										
2315	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)		0	0	-1.680,00						
2700	Sonstige Erträge		210.000	221.800	124.925,82						210.000
2730	Erträge aus Herabsetzung der Pauschal- wertberichtigung zu Forderungen		0	0	1.000,00						
2732	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0	0	0,00						
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	222.700,00						
2742	Versicherungsentschädigungen		1.500	7.000	7.888,40	1.500					
8800	Erlöse aus Anlagenverkäufen		0	0	00'00						
8820	Erlöse aus Verkäufen Sachanlage- vermögen 19 % (bei Buchgewinn)		11.000	0	8.500,00	11.000					
2.	Summe		222.500	228.800	363.334,22	12.500	0	0	0	0	210.000
		ŀ									
1. + 2.	1. + 2. Gesamt Erlöse		3.319.600	3.362.900	3.469.873,60	2.832.400	229.200	17.000	16.000	15.000	210.000

Konito	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2012 Mittel It: Plan €	Wirtschafts- plan 2011 Mittel It. Plan	Vorläufiger Jahres∹ abschluss 2010	davon KSL 1 Schmutz- kanel 2012	davon KST 2 Regenkanal 2012 €	davon.KSI.3 Fäkal- schlamm 2012	davon KST 4 BHKW ill 2012 €	davon KST 5 PV-Anlage 2012 €	davon KS.I 6 Straßenent- wässerung 2012
3. Mate	3. Materialaufwand 3. a) Aufwendungen fiir Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und fiir hezogene Waren	stoffe und für bez	odene Waren							
4530	Laufende KfzBetriebskosten	7.500	7.500	6.920,12	6.500	200				200
4780	Stromkosten Kläranlage	45.000	88.000	84.585, 12	45.000					
4801	Reparatur u. Instandhaltung Leitungsnetz	*4 395.000	462.000	110.770,07	175.000	100.000				120.000
3. a)	Summe	447.500	557.500	202.275,31	226.500	100.500	0	0	0	120.500
3. b) Au	3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
4540	Laufende KfzReparaturen	4.000	3.000	9.317,69	3.300	300		100		300
4781	Gas/Wasser Kläranlage	2.000	2.000	2.566,08	2.000					
4782	Chemie u.ä. Kläranlage	72.000	28.000	75.665,29	72.000					
4800	Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	100.000	110.000	97.836,05	90.000	1.200		7.400	200	1.200
4802	Reparatur u. Instandhaltung Inventar	4.500	2.000	355,56	4.500					
4805	Reparatur u. Instandhaltung bauliche Anlagen	50.000	44.000	56.379,41	49.000	200				200
3. b)	Summe	232.500	222.000	242.120,08	220.800	2.000	0	7.500	200	2.000
<u>ب</u>	3. a) + 3. b) Summe	680.000	779.500	444.395,39	447.300	102.500	0	7.500	200	122.500
4. Pers	4. Personalaufwand									
4100 - 4165	Löhne/Gehälter, soz. Aufw. u. Altersvers.	395.200	383.200	359.370,61	371.100	9.800	0	4.500		9.800
4	Summe	395.200	383.200	359.370,61	371.100	9.800	0	4.500		9.800

Konto	Bezeichnung	Wirtschafts- plan 2012 Mittel II: Plan	Wirtschafts- plan 2011 Mittel It. Plan	Vorläufiger Jahres- abschluss 2010 €	davon.KSI 1. Schmutz- kanal 2012	davon KST 2 Regenkanal 2012 É	davon.KSI.3 Fäkal- schlamm 2012	davon KST 4 BHKW III 2012 €	davon KST 5 PV-Anlage 2012 €	davon KS1 6 Straßenent wässerung 2012
5. Abso	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	ensgegenständ	-	Sachanlagen						
4822	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.000	13.000	12.342,00	13.000					
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	854.000	880.000	929.847,36	732.000	50.000		15.000	7.000	50.000
4855/ 4860	Aktivierte u. sofortige Abrscheibung geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	28,00	100					
5.	Summe	867.100	893.100	942.217,36	745.100	50.000	0	15.000	7.000	50.000
6. Sons	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
2300	Zuführung Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	0	0	00'0						
2400	Forderungsverluste	200	009	123,36	200					
4101	Erstattung Bauhof	43.500	43.900	42.542,00	40.400	1.000		800	300	1.000
4260	Instandhaltung betriebl. Räume	600	200	00'00	009					
4360	Versicherung Gebäude	3.000	2.200	1.781,97	3.000					
4361	Versicherung Maschinen u. Anlagen	0	21.500	21.541,04						
4380	Beiträge an Verbände	500	200	394,00	300			100		100
4400	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	247.900	253.900	243.088,00	230.000	7.000		2.500	1.400	7.000
4520	KfzVersicherung	1.200	1.000	970,50	1.000	100				100
4640	Repräsentationskosten	100	100	0,00	100					
4660	Reisekosten	6.000	4.000	3.272,40	5.400	300				300
4784	Sonstige Betriebskosten	400	400	00'00	200	100				100
4786	Betriebskosten Pumpstationen	85.000	80.000	61.023,80	81.000	2.000				2.000
4787	Betriebskosten BHKW - hoheitlich	13.000	10.500	11.836,77	13.000					
4788	Betriebskosten BHKW - netto - BgA	6.500	6.000	7.168,68				6.500		
4791	Untersuchungskosten Abwasser u. Böden	8.000	10.000	5.763,09	8.000					
4792	Kosten Klärschlammbeseitigung	95.000	95.000	76.031,98	95.000					
4793	Kosten Fäkalschlammabfuhr	17.000	32.000	18.094,47			17.000			
4806	Wartungskosten für Hard- u. Software	3.000	3.000	2.202,38	2.400	300				300

200		Wirtschafts-		Vorläufiger	davon.KSI.1		davon KST 3			davon KSI 6
Konito	þezéichning	pJan 2012 Mitfel It. Plan €	Wirtschafts- plan 2011 Wittel It. Plan	Jahres- abschiuss 2010 €	Schmutz- kanal 2012	davon KST 2 Regenkanal 2012	Fäkah. schlämm 2012 €	davon KST 4 BHKW III 2012	davon KST 5 PV-Anlage 2012 €	Straßenent- wässerung 2012: €
4900	Sonst. betriebliche Aufwendungen Anerkennungsgebühren u.a.	4.000	0 4.000	3.638,42	3.800	100				100
4902	Kosten Überlassung Verbrauchsdaten	5.100	000.5	5.001,05	5.100					
4903	Kosten Gebühreneinzug durch EWE AG	17.000	0 16.500	16.080,18	17.000					
4904	Abwasserabgabe Kläranlage	47.000	0 45.000	46.992,00	47.000					
4905	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	10.000	10.235,94	1.000					
4906	Kosten Kanalkataster	49.000	0 54.000	55.651,11	21.000	15.000				13.000
4920	Telefon/Porto	5.500	0 5.500	4.889,89	4.300	400		200	200	400
4930	Bürobedarf	009	<i>009</i> C	70,03	300	100		100	100	
4945	Aus- und Fortbildung	3.100	3.000	1.358,50	2.700	200				200
4951	Planungskosten für Investitionen	144.500		00,00	97.500	23.500				23.500
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	18.000	20.000	17.667,40	15.000	1.000		500	200	1.000
4969	Kosten Abfallbeseitigung	13.000	13.000	12.644,67	13.000					
4970	Kosten Geldverkehr	100	001 100	11,00	100					
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	3.000	0 4.000	2.147,36	3.000					
4981	Arbeitsschutzkleidung	4.600	0 4.600	3.596,06	4.200	100		100	100	100
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	4.500	0 4.000	3.756,06	3.900	200		100	100	200
9.	Summe	850.900	754.400) 679.574,11	719.500	51.400	17.000	10.900	2.700	49.400
7. Son	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
2650 8650	Zinsen u. ähnliche Erträge, Stundungszinsen	10.000	10.000	10.041,77	10.000					
8. Zins	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
2100	Zinsen Verbindlichkeiten Stadt BRV) 0	0,00						
2110	Zinsen für Kassenkredite	100	001 100	00,00	100					
2120	Zinsen Fremddarlehen	300.000	329.900	314.347,65	254.800	13.600		12.000	6.000	13.600
œ	Summe	300.100	330.000	314.347,65	254.900	13.600	0	12.000	000'9	13.600

Konito	Bezeichnung	Wir	Wirtschafts- plan 2012 Mittel It: Plan	Wirtschafts- plan 2011 Mittel It. Plan	Vorläufiger Jahres- abschluss 2010	davon.KSI.1 Schmutz- kanal 2012	davon KST 2 Regenkanal 2012 €	davon.KSI.3 Fäkal- schlämm 2012 .	davon KST 4 BHKW III 2012 €	davon KST 5 PV-Anlage 2012 €	davon KST 6 Straßenent- wässerung 2012
38	Aufwendungen Gesamt		3.093.300	3.140.200	2.739.905,12	2.537.900	227.300	17.000	49.900	15.900	245.300
	Summe Erlöse Summe Aufwendungen		3.329.600	3.372.900	3.479.915,37 2.739.905,12	2.537.900	229.200	17.000	16.000	15.000	210.000
6	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Ш	236.300	232.700	740.010,25	304.500	1.900	0	-33.900	006-	-35.300
10. So	10. Sonstige Steuern										
4510	KfzSteuern		1.000	1.000	947,85	006	100				
10.	Summe		1.000	1.000	947,85	006	100	0	0	0	0
1	Jahresgewinn/-verlust	. 5	235.300	231.700	739.062,40	303.600	1.800	0	-33.900	006-	-35.300
12.	Zuführung an Frneuerungsrücklage		500.000	500.000	504 135 83	456.000	44,000	0	0	O	C
		┨┞] [
13.	Bilanzergebnis	_	-264.700	-268.300	234.926,57	-152.400	-42.200	0	-33.900	-900	-35.300
£ \$.	*1 870.000 cbm x 2,40 € 200.000 cbm x 0,97 € 10.000 cbm x ca. 1,29 € 100 cbm Direktanl. Fettabsch. x 20,45 € 200.000 cbm x 0,32 € Stadt *2 21.500 Einheiten x 8,52 € *3 600 cbm x 28.73 €		2.088.000 € 194.000 € 12.900 € 2.000 € 64.000 €								

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

*4 Nur Reparatur; Sanierung / Erneuerung s. Vermögensplan

3. Vermögensplan 2012 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.

			Vorläufiges
	2012	2011	Ergebnis 2010
	EURO	EURO	EURO
I. Finanzmittelbedarf			
Anlageinvestitionen lt. Investitionsplan	1.636.500	1.518.500	270.695,30
Zuführung Auflösung Beiträge an Erneuerungsrücklage	500.000	580.000	507.215,55
Tilgungen Darlehen Kreditinstitute*	509.000	395.000	376.161,23
Ausgaben insgesamt	2.645.500	2.493.500	1.154.072,08
II. Finanzmittelherkunft			
Kanalbaubeiträge	100.000	100.000	154.826,05
GuV - Auflösungsbeträge Beiträge	500.000	580.000	507.212,55
Abschreibungen	867.100	935.100	892.017,77
Von allgemeiner Rücklage	0	400.000	0,00
Von zweckgebundener Rücklage	0	478.400	0,00
Darlehensaufnahmen	1.178.400	0	0,00
Einnahmen insgesamt	2.645.500	2.493.500	1.554.056,37

Investitionsplan 2012

Konto EURO EURO

1. Maßnahmen auf der Kläranlage

	Erneuerung Mittelspannungstransformator als begehbare Kompaktstation und Demontage der alten Anlage inkl. Fundament. Gleichzeitig Neuordnung/ Umrüstung der Niederspannungsanlage im frei werden Mittelspannungsraum.	95.000
	Erstmaßnahmen zur "Klimafreundlichen Abwasserbehandlung" sowie Optimierung der maschinellen bzw. betrieblichen Austattung/ Abläufe auf der Kläranlage im Zusammenhang mit den beiden v. g. Konzepten bzw. Überprüfungen (ggf. Zentrifuge, weitergehende O2-Optimierung, Optimierung/ Verbesserung der Abluftbehandlung, Umrüstung Schlammentwässerung (evtl. ohne Kalk)). Ansatz zunächst nur grob geschätzt. Weitere Ansätze abhängig von den Ergebnissen der Untersuchungen.	125.000
	UVT Betriebsgebäude Feld 13 umbauen	12.500
	Rührwerk für die Belebung (Art/ Umfang abhängig vom Konzept)	16.000
	Belüfter Prozesswasserspeicher optimieren/erneuern (Art/ Umfang abhängig vom Konzept)	6.000
	Rest- und Ergänzungsmaßnahmen zur Beseitigung von sicherheitstechnischen Mängeln im elektronischen Bereich (innerer Blitzschutz) und gastechnischen Bereich	
0210/ 0280	(Gaswarneinrichtungen)	7.500

262.000

2. Schmutzkanal

0261	Hausanschlüsse (u. a. für ggf. Neubau Grundschule)	30.000	
	Ex-Schutz HPW An der Höhne und HPW Bevern einschl. Sanierung der E-Technik	8.000	*
0240	Hauptpumpstation Hafenstraße: Neuordnung/ Deklarieren des komplexen/ unübersichtlichen Kabelsystems	7.500	
0260	SWK-Düker Findorffstraße - Im Sicken: Neuordnung des Abwassersystemes aufgrund betrieblicher Probleme.	120.000	*
0000	Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Eschen- und	400,000	
0260	Gartenstraße. Ansatz nur grob geschätzt.	120.000	
	Anlage von Inlinern im SW-Kanal in Vorbereitung auf Straßenbaumaßnahmen: U. a. Alte Straße, OD Bevern, Hesedorf		
0260	(AZ-Leitungsbereiche). Ansatz nur grob geschätzt.	150.000	*

435.500

^{*)} ganz bzw. teilweise neu veranschlagte in 2011 nicht bzw. z. T. abgewickelte Maßnahmen

Konto EURO EURO

3. Regenkanal

0270	Ankauf der Straßenentwässerung von der Stadt Bremervörde 4. Rate	400.000
0271	Hausanschlüsse (u. a. für ggf. Neubau Grundschule)	25.000
0260	Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Eschen- und Gartenstraße inkl. Ergänzung eines zusätzlichen RW-Ablaufes von der Gartenstraße zum Vörder See. Ansatz nur grob geschätzt.	150.000
0260	Kanalbaumaßnahmen in der Mozartstraße. Ansatz nur grob geschätzt.	160.000
0270	Sanierung aufgrund Feststellung von Schäden bei Aufstellung des Kanalkatasters	100.000

835.000

4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung

0490	Unvorhergesehenes	3.000
	Rechner Leitwerk/ Labor	1.500
	Anschaffung eines Pkw's (Baujahr 2007, Laufleistung ca. 90.000 km)	20.000
	Anschaffung eines Schleppers 100 PS (inkl. Frontlader (EZ 12.5.1993, Laufleistung 12.000 Betriebsstunden).	75.000
	Ergänzung EDV-Ausstattung	2.000
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500

104.000

Gesamtinvestitionen 1.636.500

^{*)} ganz bzw. teilweise neu veranschlagte in 2011 nicht bzw. z. T. abgewickelte Maßnahmen

4. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2012	Zahl der Planstellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
EG 2Ü	0	0	0
EG 3	1	1	1
EG 4	2	2	2
EG 5	3	3	3
EG 6	1	1	2
EG 8	1	1	0
Auszubildender	1	1	1
Insgesamt	9	9	9

5. Finanzplan 2011 bis 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Finanzmittelbedarf</u>					
Neuinvestitionen	1.518.500	1.636.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Zuf. Erneuerungsrücklage	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Darlehenstilgungen	395.000	509.000	450.000	500.000	550.000
Gesamt	2.493.500	2.645.500	2.200.000	2.250.000	2.300.000
<u>Finanzmittelherkunft</u>					
Kanalbaubeiträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
GuV - Auflösungsbeträge	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abschreibungen	910.100	867.100	838.500	822.500	802.800
Von allgemeiner Rücklage	400.000	0	0	0	0
von zweckgebunder Rücklage	503.400	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	1.178.400	761.500	827.500	897.200
Gesamt	2.493.500	2.645.500	2.200.000	2.250.000	2.300.000

6. Entwicklung der Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bewegung	EURO	Zinsen EURO	Schuldendienst insgesamt EURO
Stand am 31.12.1974	2.413.605		
Stand am 31.12.1981	2.570.621		
Stand am 31.12.1992	4.958.064		
Stand am 31.12.1994	15.029.416		
Stand am 31.12.1998	10.743.075,07		
Stand am 31.12.1999	10.248.975,54		
Stand am 31.12.2000	9.728.490,04		
Stand am 31.12.2001	9.938.939,89		
Stand am 31.12.2002	8.692.198,76		
Stand am 31.12.2003	8.845.983,39		
Stand am 31.12.2004	9.425.446,33		
Stand am 31.12.2005	9.059.334,26		
Stand am 31.12.2006	8.724.982,43		
Stand am 31.12.2007	8.377.243,05		
Stand am 31.12.2008	8.015.574,59		
Stand am 31.12.2009	7.639.413,36		
Stand am 31.12.2010	7.248.172,63		
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	6.835.143,44		
voraussichtlich:	1 170 100 00		
Neuaufnahmen 2012	1.178.400,00	300.000	809.000
Tilgung 2012	509.000,00	300.000	009.000
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	7.504.543,44		

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde

		2010 EUR	2009 EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.234,00	20.576,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	185.633,47		190.999,47
Beschaffungs-, Erzeugungs,-	100.000,11		100.000,17
Betriebs- und Bezugsanlagen	37.844,00		39.065,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	2.950.809,00		3.108.270,00
4. Abwassersammlungsanlagen	26.902.146,00		27.378.970,00
5. Fahrzeuge	25.816,00		14.464,00
Maschinen u. masch. Anlagen sowie techn. Anlagen	1.355.227,00		1.408.536,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.018,00		31.526,00
8. Anlagen im Bau	1.104.297,51	32.587.790,98	156.539,03
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	436.672,90		348.668,56
Forderungen aus Beitragszahlungen	222.885,04		214.385,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.287,41	662.845,35	3.287,19
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		408.504,44	1.598.018,09
C. Rechnungsabgrenzungspost			
en		12.378,00	11.571,00
Summe A K T I V A		33.679.752,77	34.524.875,38

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde

			2010 EUR	2009 EUR
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			5.112.918,81	5.112.918,81
II. Kapitalrücklage			8.018.415,20	7.514.279,37
III. Bilanzverlust			-589.559,08	-895.017,52
Summe Eigenkapital			12.541.774,93	11.732.180,66
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil			11.683.511,63	12.133.420,37
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen			163.119,00	440.900,00
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.248.172,63		7.639.413,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		112.879,45		101.525,99
3. sonstige Verbindlichkeiten		1.930.295,13	9.291.347,21	2.477.435,00
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 	(1.928.490,09)			(2.477.435,00)
Summe P A S S I V A			33.679.752,77	34.524.875,38

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde

4.11			2010 EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse			3.256.436,07	3.042.056,84
2. sonstige betriebliche Erträge			237.408,40	74.727,41
3. Materialaufwand				
 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 		162.816,49		139.183,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		42.542,00	205.358,49	42.038,00
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		280.251,32		307.970,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für				
Unterstützung		79.119,29	359.370,61	85.393,28
- davon für Altersversorgung	(22.590,40)			(23.321,74)
5. Abschreibungen				
 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des 				
Geschäftsbetriebes			942.217,36	892.017,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			928.131,01	1.376.538,12
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			11.041,77	31.145,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			320.815,65	329.427,15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			748.993,12	-24.639,34
10. außerordentliche Erträge		61.549,00		0,00
11. sonstige Steuern			947,85	870,81
2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			809.594,27	-25.510,15
13. Verlustvortrag aus Vorjahr			895.017,52	364.346,40
14. Einstellung in die Erneuerungsrücklagen			504.135,83	505.160,97
ilanzverlust			<u>-589.559,08</u>	<u>-895.017,52</u>