



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Stadt Bremervörde

Haushaltsjahr 2015



## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Daten	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 14
Gesamt-Ergebnishaushalt	15
Gesamt-Finanzhaushalt	16 - 17
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	18
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	19
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	20
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten	21 - 23
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten	24 - 26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	28
Haushaltsvermerke (Budgets, Deckungskreise)	29 - 31
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33 - 198
Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften	199 - 229
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	231 - 270
Teilhaushalt 4 - Wirtschaft, Kultur, Tourismus	271 - 292
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung, Bauplanung	293 - 319
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	321 - 345
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	347 - 359
Investitionsprogramm 2014 - 2018	361 - 378
Stellenplan	379 - 388
Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012	389 - 390
Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012	391
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)	392 - 417
Wirtschaftsplan 2015, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2013 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	393 - 396
Wirtschaftsplan 2014, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2013 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	397 - 399
Wirtschaftsplan 2015, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2013 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	401 - 417

## Statistische Daten

---

**Flächengröße der Stadt Bremervörde (Gemarkung) 15.018 ha**

davon

- ehemalige Stadt 3.226 ha
- eingegliederte Gemeinden 11.792 ha

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand am	Einwohner	Stand am	Einwohner
17.05.1939	4.972	30.06.2000	19.184
29.10.1946	7.949	30.06.2001	19.297
30.06.1974	17.472	30.06.2002	19.323
30.06.1980	17.815	30.06.2003	19.244
30.06.1985	17.917	30.06.2004	19.220
30.06.1990	17.978	30.06.2005	19.169
30.06.1991	18.129	30.06.2006	19.052
30.06.1992	18.266	30.06.2007	19.070
30.06.1993	18.553	30.06.2008	19.023
30.06.1994	18.599	30.06.2009	18.874
30.06.1995	18.915	30.06.2010	18.793
30.06.1996	19.077	30.06.2011	18.681
30.06.1997	19.085	30.06.2012	18.502
30.06.1998	19.080	30.06.2013	18.657
30.06.1999	19.039		

## Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	25.927.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.405.300,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	36.500,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	36.500,00 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.625.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.593.000,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.306.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.635.100,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.328.600,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	421.000,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	41.260.300,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	41.649.100,00 €

Der **Wirtschaftsplan** des **Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“** für das Haushaltsjahr 2015 wird

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	3.499.900,00 €
Aufwendungen in Höhe von	3.297.200,00 €

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	3.413.900,00 €
Ausgaben in Höhe von	3.413.900,00 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.328.600,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird auf 1.953.600,00 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.100.800,00 € festgesetzt.

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

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 2015 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 16. Dezember 2014

gez. Fischer (Siegel)

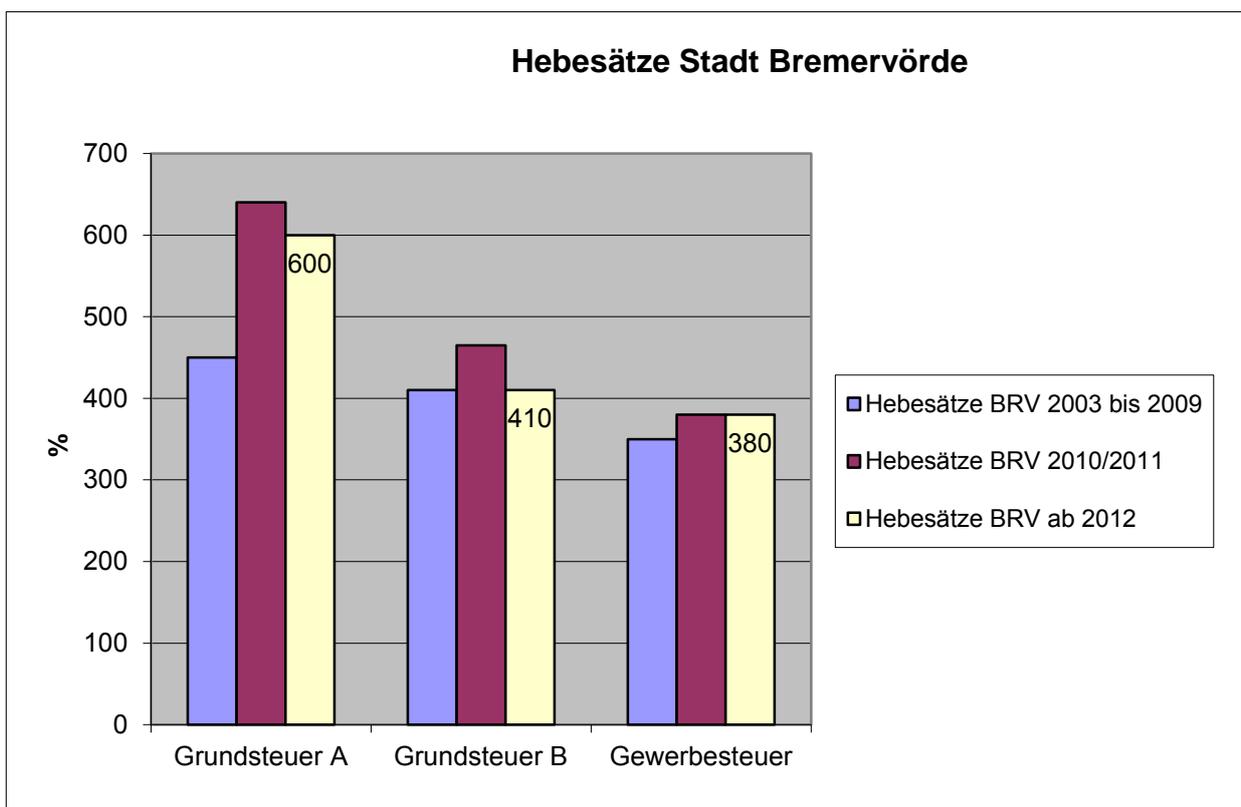
Fischer  
Bürgermeister

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

## **Haushalt**

**2 0 1 5**

## Haushalt 2015

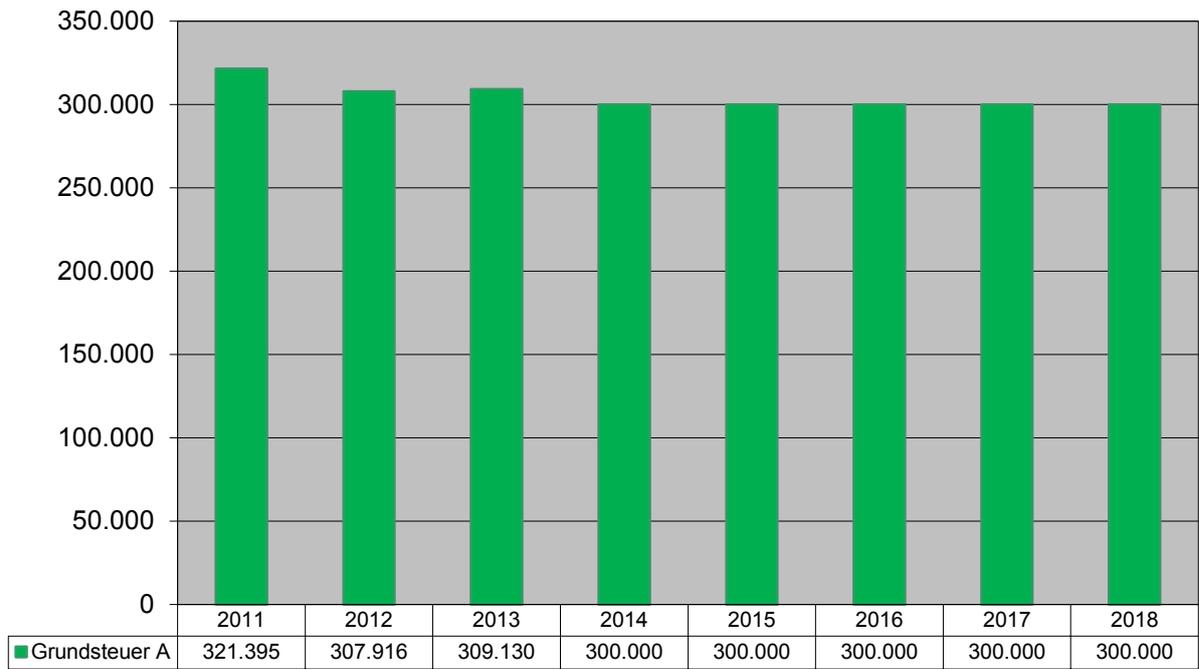


Die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2015 wurden nicht angehoben, sondern verbleiben weiterhin auf dem Stand des Haushaltsjahres 2012. Zwar weist der Haushaltsplan 2015 ein Defizit von 1,44 Mio. Euro aus. Jedoch fällt das Defizit 2015 im Vergleich zum Vorjahr bereits geringer aus. Außerdem kann der Fehlbetrag durch Entnahme aus der Überschussrücklage (Stand 31.12.2012 = 4,95 Mio. Euro; Stand 31.12.2013 – vorläufig ca. = 5,70 Mio. Euro) gedeckt werden. Gleiches gilt für die in den Folgejahren bis 2017 veranschlagten Fehlbeträge. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird mit einem leichten Überschuss gerechnet. Diese Entwicklung basiert auf einer nach wie vor stabilen Ertragslage auf hohem Niveau.

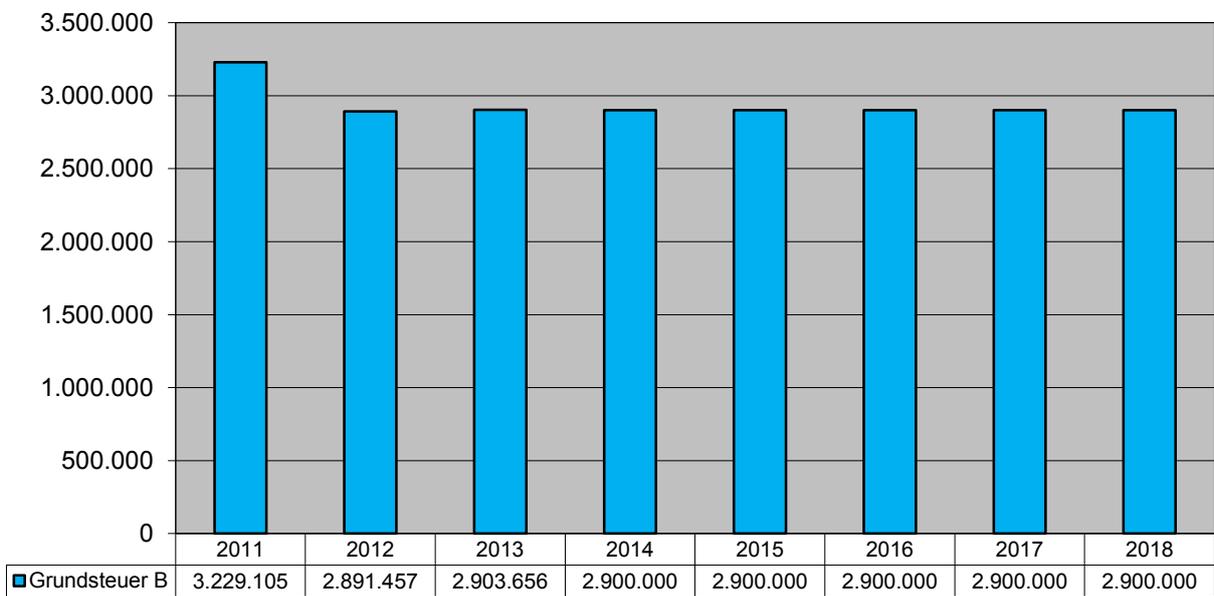
### Wirtschaftliche Situation

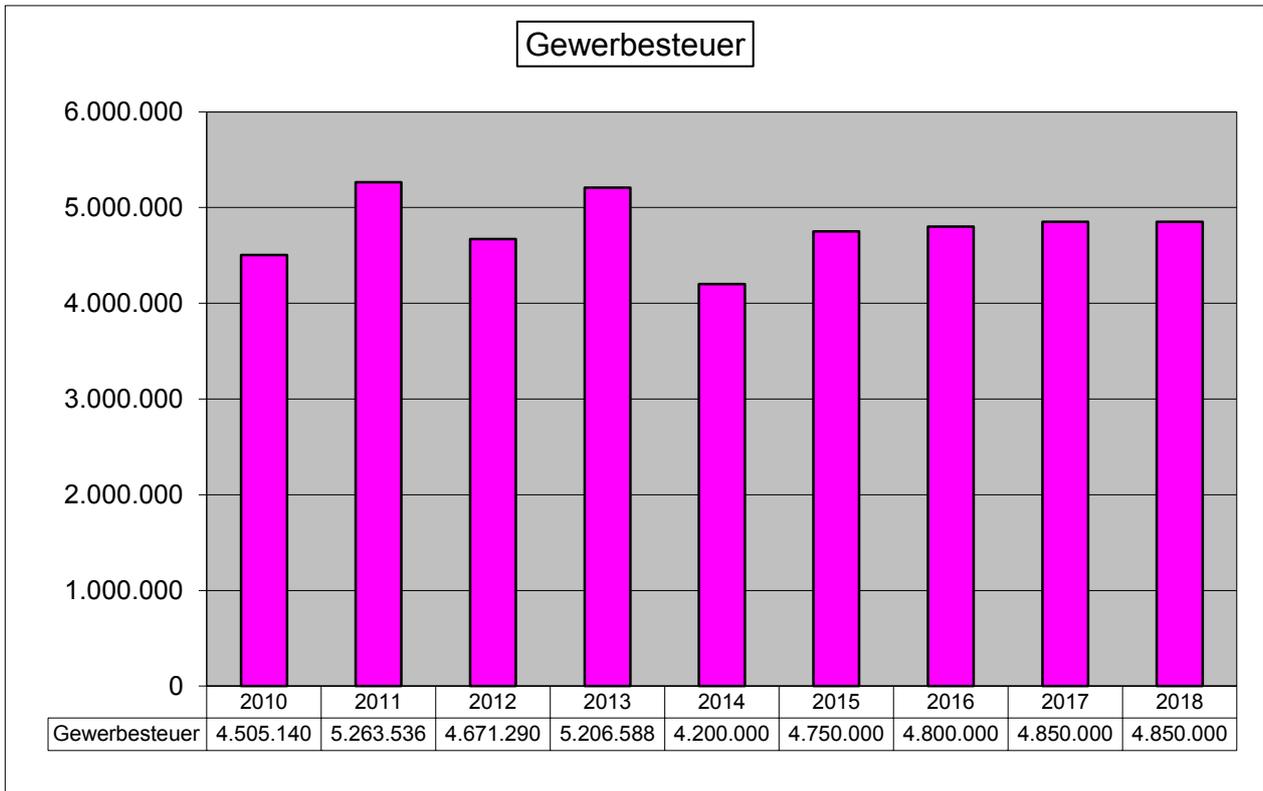
Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten sind im Folgenden dargestellt und erläutert. Dabei sind die Ergebnisse bis 2013 und die Haushaltsansätze 2014 / 2015 sowie die Finanzplanung bis 2018 dargestellt:

Grundsteuer A

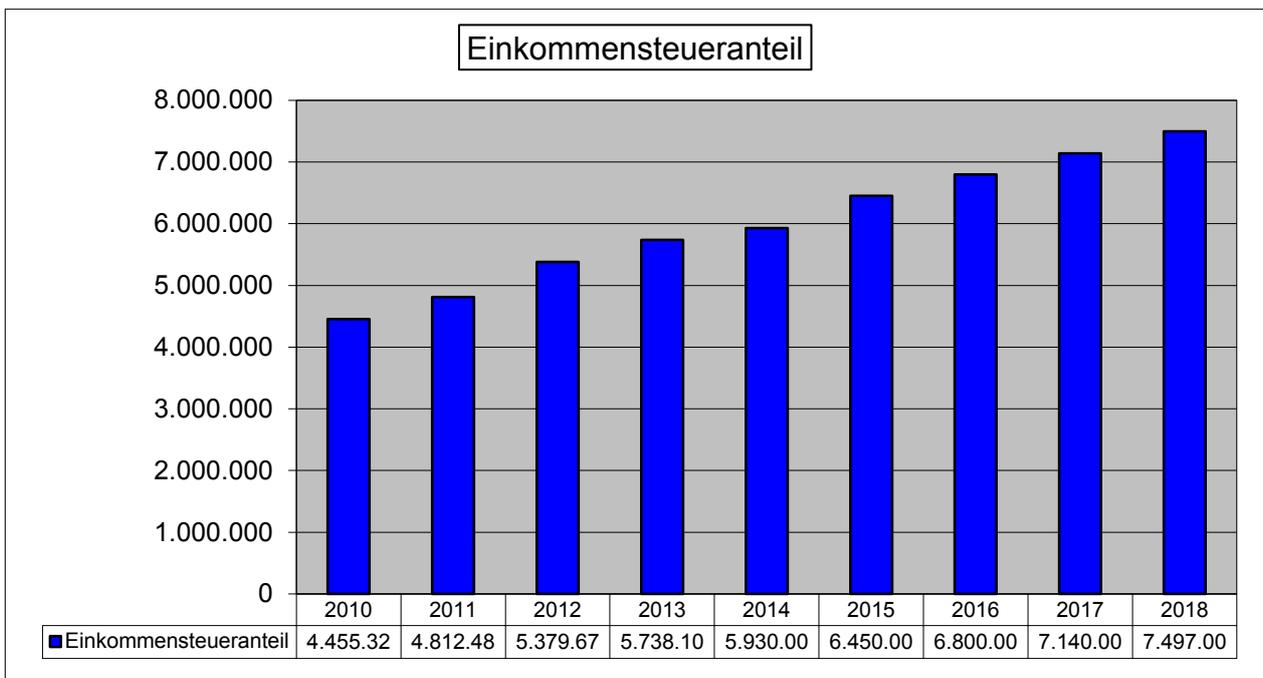


Grundsteuer B

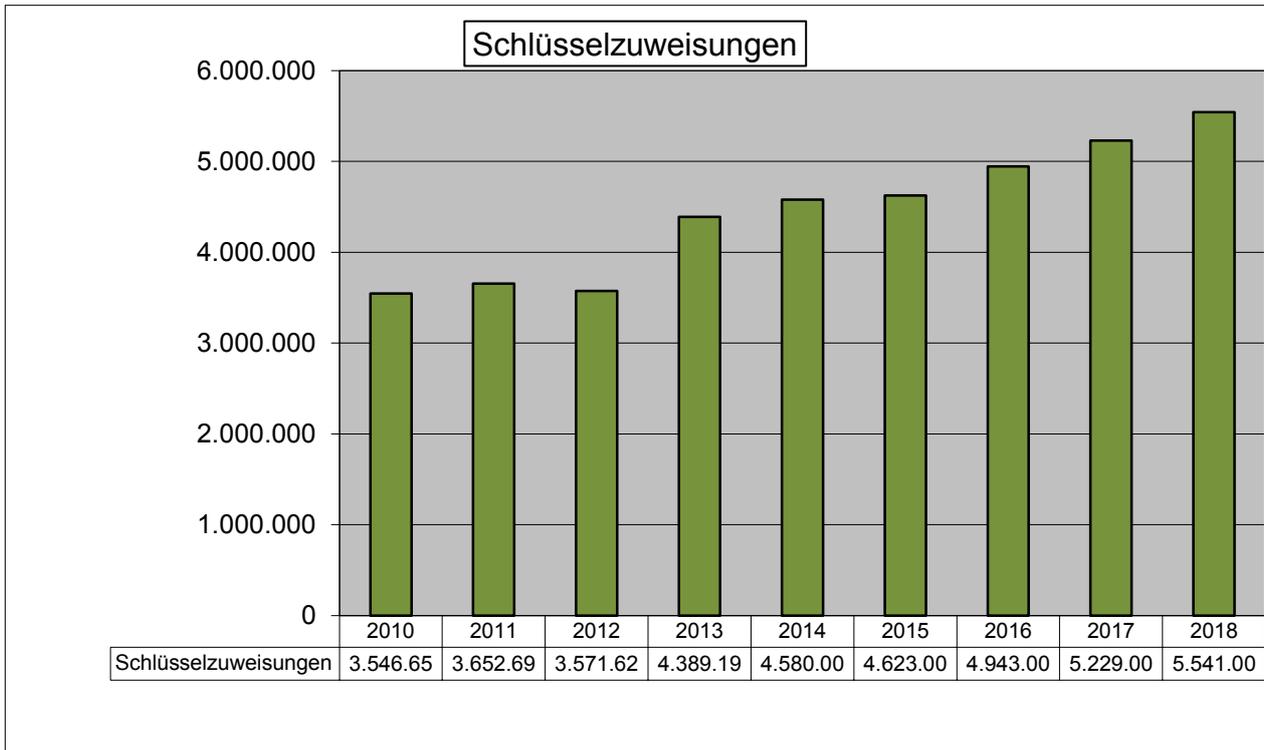




Die Erträge im Bereich Gewerbesteuer variierten in der Vergangenheit zum Teil erheblich. In Bezug auf die Stadt Bremervörde hat sich allerdings das Aufkommen zwischenzeitlich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Aufgrund der Entwicklung ab dem Haushaltsjahr 2010 sind die Ansätze 2015 ff. neu veranschlagt worden. Das Durchschnittsaufkommen der Gewerbesteuer beträgt für den Zeitraum 2010 bis 2013 über 4,9 Mio. Euro. Insoweit ist ein Haushaltsansatz von 4,75 Mio. Euro für 2015 sachgerecht. Der Ansatz 2015 stellt damit den bislang höchsten Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer dar. Dabei ist zu beachten, dass durch das hohe Aufkommen gleichzeitig die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage steigen werden sowie eine Anrechnung bei den Schlüsselzuweisungen erfolgt und diese entsprechend geringer ausfallen werden.

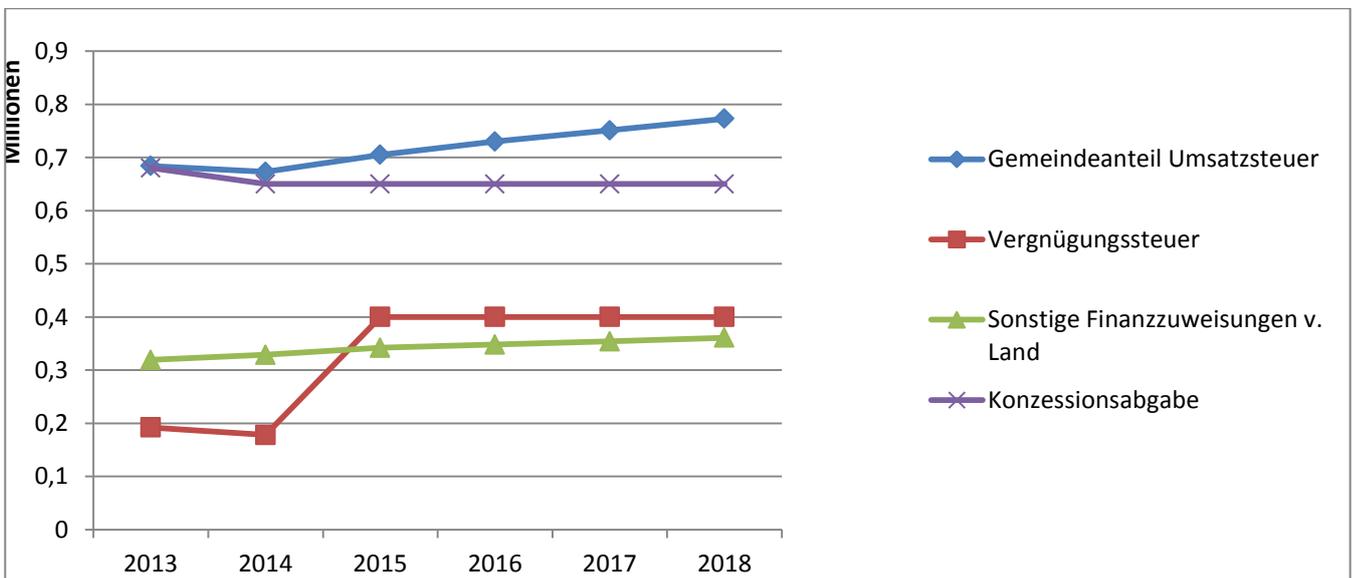


Ursache für den Anstieg des Einkommensteueranteils ist der Konjunkturaufschwung und die damit einhergehende verbesserte Beschäftigungslage. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit den Orientierungsdaten ist für 2015 mit einer Steigerung des Einkommenssteueranteils um 6,2 % gegenüber 2014 zu rechnen. Für 2016 wird eine Steigerung von 5,5 % und die folgenden Jahre von 5,0 % prognostiziert.

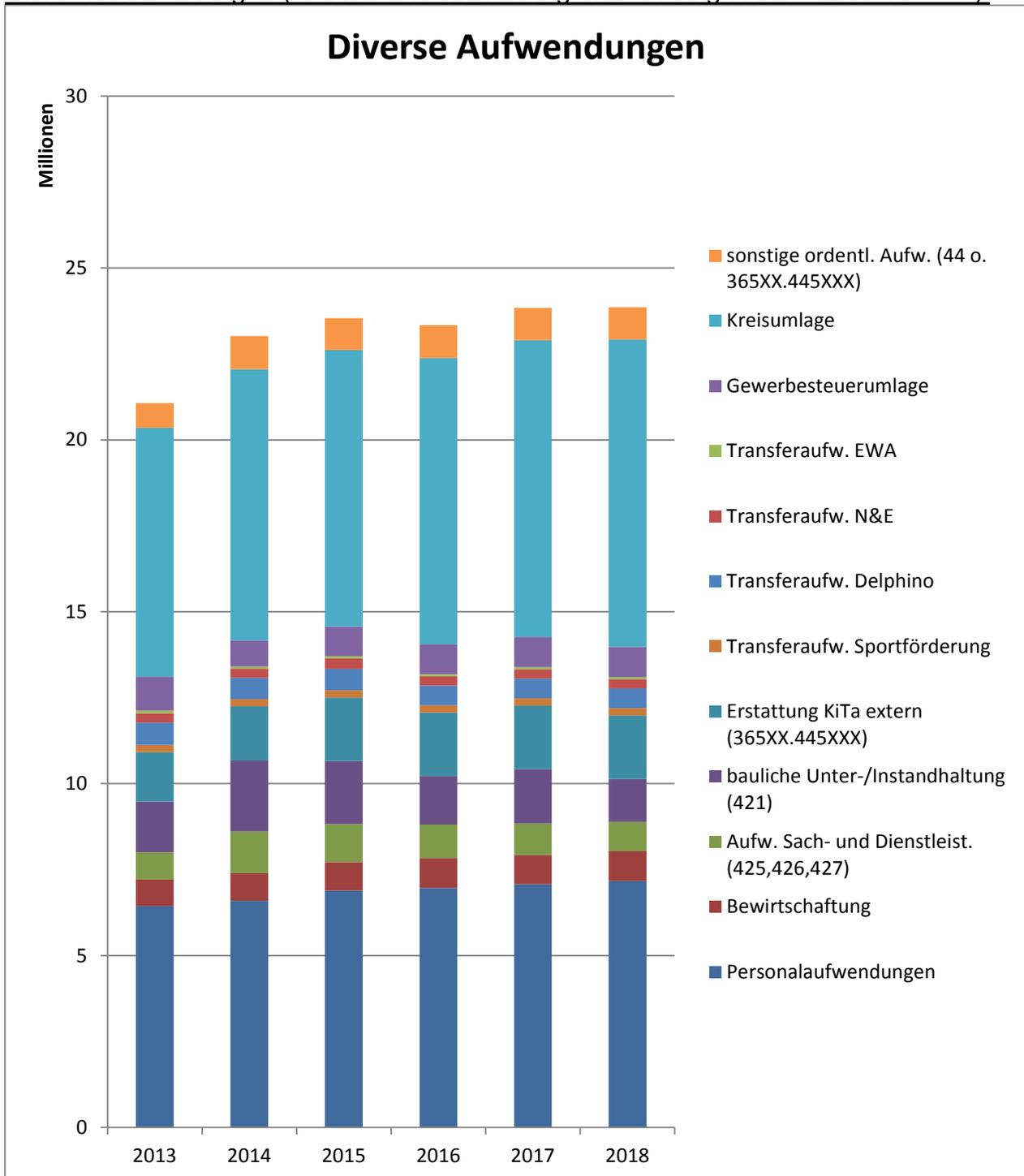


Für 2015 ff. wurden die Schlüsselzuweisungen nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich des LSN und den Orientierungsdaten ermittelt.

#### Diverse Erträge:

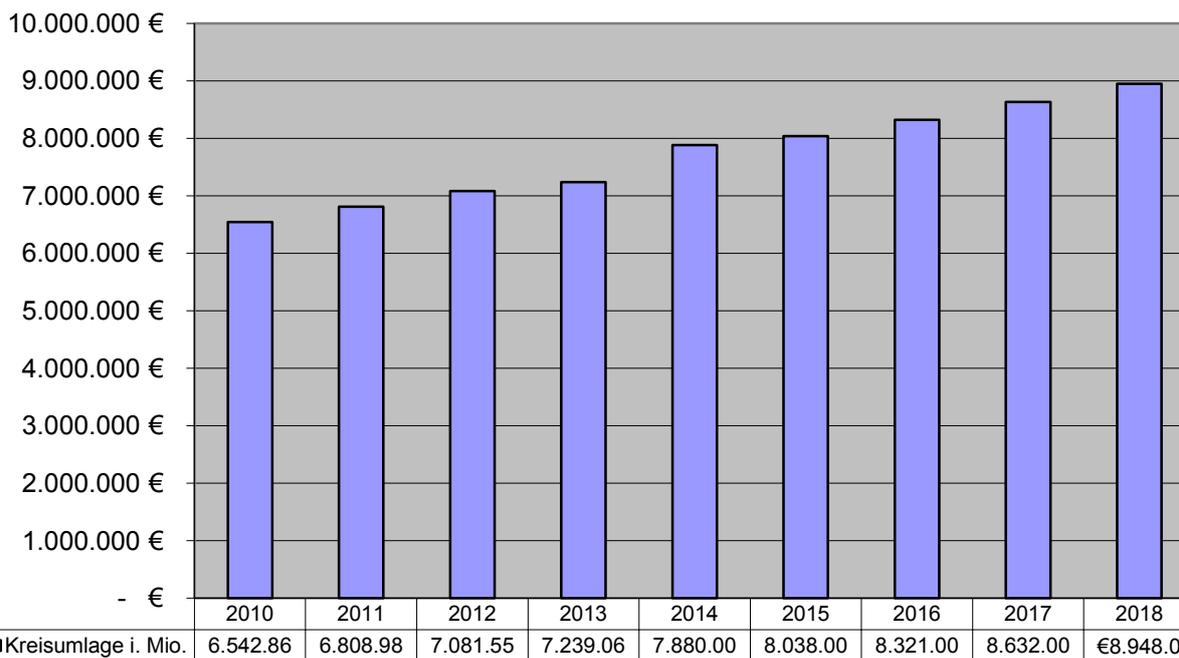


Diverse Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen 2015 insgesamt = 27.405.300 €):



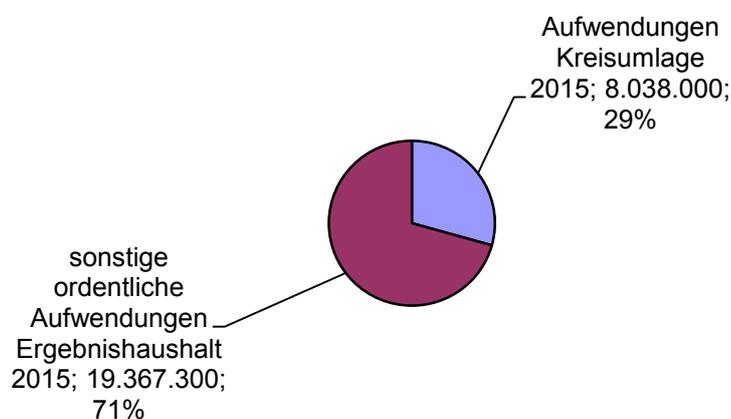
wesentliche Aufwandsgruppen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwendungen	6.439.106	6.597.800	6.888.600	6.968.500	7.079.800	7.171.000
Bewirtschaftung	778.784	802.900	834.400	867.900	840.300	865.400
Aufw. Sach- und Dienstleist. (425,426,427)	787.781	1.211.400	1.105.600	977.200	925.600	854.100
bauliche Unter-/Instandhaltung (421)	1.478.347	2.063.500	1.827.900	1.408.600	1.578.500	1.249.100
Transferaufw. Sportförderung	208.214	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
Transferaufw. Delphino	645.000	620.000	620.000	570.000	570.000	570.000
Transferaufw. N&E	275.500	269.500	314.000	275.500	275.500	275.500
Transferaufw. EWA	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gewerbesteuerumlage	982.023	765.000	863.000	872.000	881.000	868.000
Kreisumlage	7.239.068	7.880.000	8.038.000	8.321.000	8.632.000	8.948.000
sonstige ordentl. Aufw. (44 o. 365XX.445XXX)	717.103	963.800	929.600	956.200	935.300	933.800
Erstattung KiTa extern (365XX.445XXX)	1.433.614	1.570.100	1.847.400	1.847.400	1.847.400	1.847.400

### Kreisumlage - Aufwendungen Stadt Bremervörde

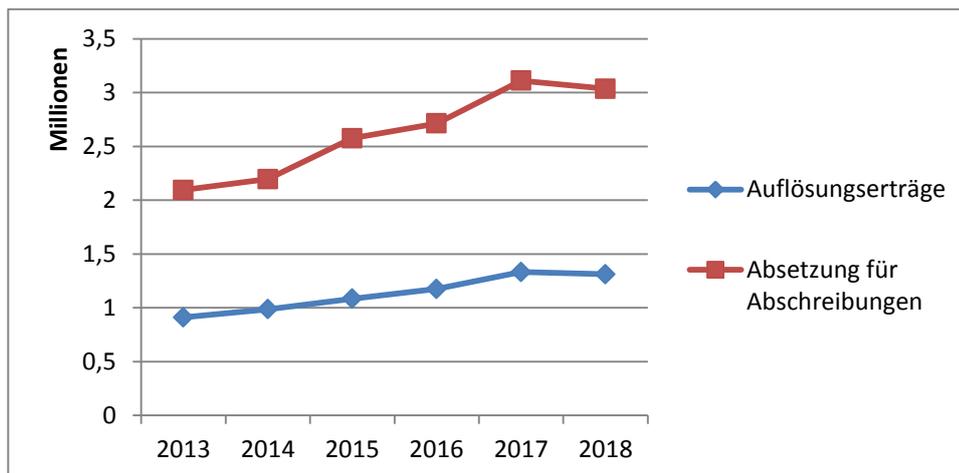


Bei dem Ansatz Kreisumlage wurde für 2015 sowie die Folgejahre ein Hebesatz von **49 %** zugrunde gelegt. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat in der Kreistagssitzung vom 17.12.2014, somit einen Tag nach Verabschiedung des Haushalts 2015 durch den Stadtrat am 16.12.2014, eine Erhöhung des Hebesatzes um 1,5 Prozentpunkte von 49 % auf nunmehr **50,5 %** beschlossen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erst sehr spät von diesem Vorhaben erfahren haben, nämlich nach dem Empfehlungsbeschluss des Kreisfinanzausschusses vom 10.12.2014. Insoweit war eine Befassung oder Stellungnahme im Rahmen der städtischen Haushaltsberatungen nicht mehr möglich. Die Erhöhung des Hebesatzes bei der Kreisumlage ist mit Mehraufwendungen von **245.000 Euro p.a.** verbunden. Zunächst wird die haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2015 abgewartet und es werden ggf. im Haushaltsjahr 2015 entsprechende Vorkehrungen getroffen.

### Anteil Kreisumlage an ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt



## Wesentliche nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

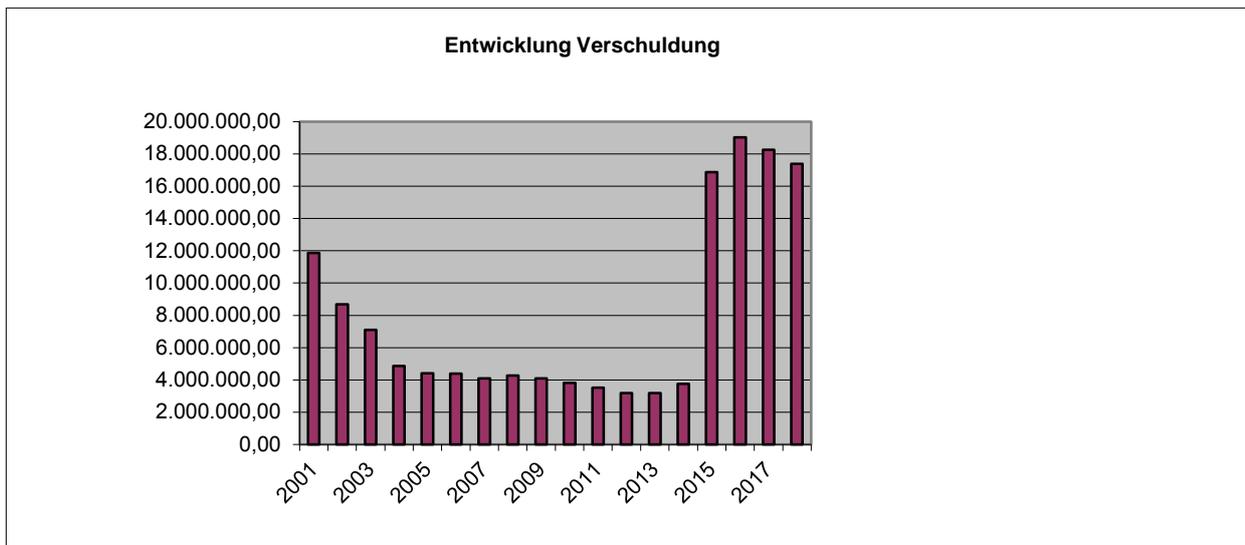


	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Auflösungserträge</b>	910.963	986.900	1.084.300	1.175.100	1.332.200	1.311.500
<b>Absetzung für Abschreibungen</b>	2.094.808	2.196.000	2.575.800	2.712.700	3.110.100	3.034.800

## Wesentliche Investitionen Haushalt 2015

Invest.-Nr.	Maßnahme	Finanzierung (s. auch Invest.-progr. und Finanzhaushalt)
121107001	Neubau GS Engeo II	Kreisschulbaukasse, Kreditaufnahme
124301201	Investitionen Schulzentrum – Maßnahmen i.R. Schulentwicklung	Kreisschulbaukasse, Kreditaufnahme
124301301	Investitionen Inklusion	Schullastenausgleich, Kreditaufnahme
136510301	Neubau Kinderkrippe Süd	Zuwendungen vom Kreis, Kreditaufnahme
155301XXX	Investitionen Friedhofspflasterungen, Urnenfelder, Kriegsgräber	Kreditaufnahme
252201002	Bremervörder Eigenheimzulage	Liquide Mittel
252201101	Grunderwerb Wohnbauförderung	Kreditaufnahme
255201201	Umgestaltung Oereeler Kanal	Kreditaufnahme
255201401	Schiffsanleger Oste	Kreditaufnahme
255201402	Sanitärgebäude Hafen	Kreditaufnahme
312204002	Sicherung von Bahnübergängen	GVFG-Mittel, Liquide Mittel
312601XXX	Beschaffungen Feuerwehr	Feuerschutzsteueranteil, Kreditaufnahme
312601XXX	Neubauten Feuerwehr	Feuerschutzsteueranteil, Kreditaufnahme
551102001	Sanierungsmaßnahme Innenstadt Süd	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
551104001	Stadtumbaumaßnahme Westerende	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
557101101	Breitbandversorgung	Liquide Mittel, Kreditaufnahme
654101008	Umgehung Minstedt (Rest)	Liquide Mittel
654101013/14	Sanierung Straßenbeleuchtung	Zuwendungen vom Bund, Kreditaufnahme
654101301	Ausbau Nedderstenmoor	Beiträge, Kreditaufnahme
654101101	Einmündung Gewerbering	Kreditaufnahme
654101204	Radwegverbindung Wesermünder Str.	Kreditaufnahme
655101101	Neuanschaffungen Spielgeräte	Kreditaufnahme
655501101	Ausbau Wirtschaftswege	Zuwendungen vom Land, Kreditaufnahme
657302101/2	Maschinen-/Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	Kreditaufnahme

## Langfristige Verbindlichkeiten/Kreditschulden



Das vorstehende Diagramm zeigt auf, dass trotz erheblicher Investitionen in der Vergangenheit der Schuldenstand deutlich reduziert wurde. Mit dem Haushalt 2015 steht eine Trendwende bevor! Statt eines weitergehenden Schuldenabbaus zeichnet sich jetzt ein deutlicher Anstieg der Verschuldung ab. Bei Ausführung des Haushaltsplans 2015 wird die Verschuldung in Zukunft sogar weit über das Ausgangsniveau des Jahres 2000 hinausgehen! Die Schulden für nachhaltige und langfristige Maßnahmen müssen entsprechend auch finanziert werden, so dass sie den Haushalt auf Dauer belasten werden.

Die geplante, geringere Neuverschuldung in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ist insbesondere auf die zeitlich versetzten Zuwendungen aus der „Sanierungsmaßnahme Innenstadt Süd“ und den Stadtumbaumaßnahmen „Westerende“ und „Vörde Kaserne“ zurückzuführen. Es muss aber gesehen werden, dass diese Zuwendungen nur zeitlich begrenzt bis zum Ende der jeweiligen Maßnahmen fließen werden.

## Entwicklung der Kassenbestände – Liquide Mittel

Stand am 31.12.2008	3.653.034,75 € (davon 98.300,70 € Trentwedel-Stiftung)
Stand am 31.12.2009	2.561.612,78 € (davon 102.017,03 € Trentwedel-Stiftung)
Stand am 31.12.2010	5.413.128,46 €
Stand am 31.12.2011	7.071.313,55 €
Stand am 31.12.2012	7.747.650,65 €
Stand am 31.12.2013	6.765.225,07 €
Stand am 31.12.2014 (progn.)	3.000.000,00 €

## Kassenkredite

Es werden für 2015 und 2016 Kassenkredite erwartet, die aber in den Folgejahren durch einen entsprechenden Zahlungsmittelüberschuss wieder ausgeglichen werden sollen.

## **Fazit:**

Die aktuelle Ertragslage der Stadt Bremervörde ist als sehr gut zu bezeichnen. Dennoch übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so dass der Ergebnishaushalt 2015 einen Fehlbetrag von -1.478.100 € im ordentlichen Ergebnis ausweist. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses (36.500 €) verbleibt ein Fehlbetrag von -1.441.600 €. Trotz der Einnahmen auf „Rekordniveau“ gelingt es 2015 noch nicht, den Haushalt auszugleichen. Diese Situation ändert sich jedoch voraussichtlich bis zum Haushaltsjahr 2018. Zum einen wird davon ausgegangen, dass die Ertragslage weiterhin stabil bleibt und sich grundsätzlich entsprechend der Orientierungsdaten entwickeln wird. Zum anderen werden bei bestimmten Aufwandsarten die Ansätze in den Folgejahren sinken. Sondereffekte in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 wie beispielsweise Abrisskosten Realschule und damit verbundene Abschreibungen der Restbuchwerte sowie diverse Sanierungsmaßnahmen werden ab 2018 entfallen.

Es können bei einem vorläufigen Bestand der Überschussrücklage zum 31.12.2013 von ca. 5,70 Mio. Euro im Ergebnishaushalt nicht nur der voraussichtliche Fehlbetrag 2014, sondern auch die Fehlbeträge der Folgejahre abgedeckt werden. Die Erträge aus der Auflösung der Überschussrücklage werden allerdings nicht veranschlagt, so dass die Ergebnishaushalte unausgeglichen sind, sondern sie werden im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ergebnisverwendung gebucht.

Überschussrücklagen (aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)				
Stand 31.12.2013 (vorläufig)			Progn. Endbestand Überschussrücklage	5.706.031 €
Fehlbetrag 2014 Gesamtergebnis lt. HH-Plan	-2.014.800 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	3.691.231 €
Fehlbetrag 2015 Gesamtergebnis lt. HH-Plan	-1.441.600 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	2.249.631 €
Fehlbetrag 2016 Gesamtergebnis	-603.300 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	1.646.331 €
Fehlbetrag 2017 Gesamtergebnis	-637.500 €	Entnahme aus Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	1.008.831 €
Fehlbetrag 2018 Gesamtergebnis	105.600 €	Zuführung Überschussrücklage	Progn. Endbestand Überschussrücklage	1.114.431 €

Die Verschuldung der Stadt Bremervörde steigt zwar in den nächsten Jahren rapide an. Der Schuldendienst kann jedoch aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt bestritten werden. In 2015 ist hier noch ein geringfügiger, positiver Saldo veranschlagt. Dieser wird sich aber deutlich bis auf 1.768.500 € in 2018 erhöhen. Insofern liegt trotz des steigenden Verschuldungsgrades keine Überschuldung der Stadt vor.

Die anstehenden Investitionen in den Bereichen Kindertagesstätten, Schulen, Sanierung Innenstadt Süd, Stadtumbaumaßnahme Westerende, Infrastrukturmaßnahmen, Brandschutz und die Fortsetzung des LEADER-Prozesses sind für die Entwicklung der Stadt Bremervörde von elementarer Bedeutung. Damit werden langfristig zukunftsfähige Strukturen geschaffen, die sich an den Bedürfnissen der Einwohner der Stadt orientieren. Gleichwohl ist bei den Investitionsmaßnahmen auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu achten.

## Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
-Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.087.244,33	14.231.000	15.555.000	15.980.000	16.391.000	16.770.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.318.058,12	6.559.600	6.780.600	7.026.000	7.296.500	7.571.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	890.067,47	986.900	1.084.300	1.175.100	1.332.200	1.311.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	568.644,05	583.200	576.000	576.500	577.200	568.700
6.	privatrechtliche Entgelte	376.327,57	272.000	275.900	277.300	277.300	277.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.516,38	598.400	655.700	673.700	686.300	696.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	194.006,20	51.300	61.800	62.300	57.900	58.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	13.537,15	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	955.478,19	995.800	937.900	949.600	955.100	971.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.088.879,46</b>	<b>24.278.200</b>	<b>25.927.200</b>	<b>26.720.500</b>	<b>27.573.500</b>	<b>28.225.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.439.105,92	6.597.800	6.888.600	6.968.500	7.079.800	7.171.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	115.648,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.355,73	4.441.500	4.209.700	3.638.400	3.716.300	3.332.600
16.	Abschreibungen	2.050.769,29	2.196.000	2.575.800	2.712.700	3.110.100	3.034.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.920,56	134.000	249.000	378.500	367.000	354.000
18.	Transferaufwendungen	9.942.295,19	10.376.300	10.705.200	10.865.300	11.184.300	11.487.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.500,73	2.553.900	2.777.000	2.803.600	2.782.700	2.781.200
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.415.595,42</b>	<b>26.299.500</b>	<b>27.405.300</b>	<b>27.367.000</b>	<b>28.240.200</b>	<b>28.161.400</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>	<b>673.284,04</b>	<b>-2.021.300</b>	<b>-1.478.100</b>	<b>-646.500</b>	<b>-666.700</b>	<b>64.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	210.215,39	584.500	36.500	43.200	29.200	41.200
24.	außerordentliche Aufwendungen	124.910,52	578.000	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	6.500	36.500	43.200	29.200	41.200
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	124.910,52	584.500	36.500	43.200	29.200	41.200
27.	<b>außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>	<b>85.304,87</b>	<b>6.500</b>	<b>36.500</b>	<b>43.200</b>	<b>29.200</b>	<b>41.200</b>
28.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>758.588,91</b>	<b>-2.014.800</b>	<b>-1.441.600</b>	<b>-603.300</b>	<b>-637.500</b>	<b>105.600</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -					
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.237.140,29	14.231.000	15.555.000	15.980.000	16.391.000	16.770.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.225.140,81	6.559.600	6.780.600	7.026.000	7.296.500	7.571.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	565.726,26	583.200	576.000	576.500	577.200	568.700
5.	privatrechtliche Entgelte	377.938,87	272.000	275.900	277.300	277.300	277.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.617,61	598.400	655.700	673.700	686.300	696.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.833,65	51.300	61.800	62.300	57.900	58.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	873.821,93	707.900	720.200	720.900	721.500	722.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.245.219,42</b>	<b>23.003.400</b>	<b>24.625.200</b>	<b>25.316.700</b>	<b>26.007.700</b>	<b>26.664.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.867.596,06	6.439.600	6.652.100	6.750.300	6.849.100	6.940.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.409.931,85	4.441.500	4.209.700	3.638.400	3.716.300	3.332.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.559,90	134.000	249.000	378.500	367.000	354.000
15.	Transferauszahlungen	10.036.949,98	10.376.300	10.705.200	10.865.300	11.184.300	11.487.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.236.681,21	2.553.900	2.777.000	2.803.600	2.782.700	2.781.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.680.719,00</b>	<b>23.945.300</b>	<b>24.593.000</b>	<b>24.436.100</b>	<b>24.899.400</b>	<b>24.896.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.564.500,42</b>	<b>-941.900</b>	<b>32.200</b>	<b>880.600</b>	<b>1.108.300</b>	<b>1.768.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700.830,24	3.224.600	2.571.100	5.764.800	5.192.800	375.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	183.686,43	221.500	221.500	220.000	552.000	453.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	757.578,42	676.500	513.900	43.200	29.200	41.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.642.095,09</b>	<b>4.122.600</b>	<b>3.306.500</b>	<b>6.028.000</b>	<b>5.774.000</b>	<b>869.700</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.683,89	70.000	240.000	140.000	45.000	45.000
26.	Baumaßnahmen	4.169.834,52	11.673.000	14.988.000	12.541.000	1.361.500	476.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665.778,10	1.242.300	663.800	382.700	249.300	358.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	28.138,67	16.000	17.200	17.000	17.000	17.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.090.546,60	1.192.200	726.100	588.800	478.000	373.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -	- Euro -				
1		2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.230.981,78</b>	<b>14.193.500</b>	<b>16.635.100</b>	<b>13.669.500</b>	<b>2.150.800</b>	<b>1.269.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.588.886,69</b>	<b>-10.070.900</b>	<b>-13.328.600</b>	<b>-7.641.500</b>	<b>3.623.200</b>	<b>-399.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.024.386,27</b>	<b>-11.012.800</b>	<b>-13.296.400</b>	<b>-6.760.900</b>	<b>4.731.500</b>	<b>1.368.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	330.000,00	5.257.800	13.328.600	2.807.500	86.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	334.139,39	245.000	421.000	656.000	858.000	864.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.139,39</b>	<b>5.012.800</b>	<b>12.907.600</b>	<b>2.151.500</b>	<b>-772.000</b>	<b>-864.000</b>
<b>37.</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.028.525,66</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-388.800</b>	<b>-4.609.400</b>	<b>3.959.500</b>	<b>504.900</b>
<b>38.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>7.747.650,65</b>	<b>6.719.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.719.124,99</b>	<b>0</b>	<b>-388.800</b>	<b>-4.609.400</b>	<b>3.959.500</b>	<b>504.900</b>

## Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	
11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21101	Grundschule Bevern
21102	Grundschule Elm
21103	Grundschule Engoe
21104	Grundschule Hesedorf
21105	Grundschule Iselersheim
21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
21107	Grundschule Neu
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engoe
21501	Realschule
21502	Sporthalle Gnarenburger Straße
24301	Sonstige schulische Aufgaben
27201	Büchereien
27301	Volksbildung
31502	Soziale Einrichtungen
36501	Kindertagesstätte "Abenteurland" Bremervörde
36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf
36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
36504	Kindergarten "Kunterbunt" Elm
36505	Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim
36506	Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen
36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenknapp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kindergarten
36511	Kindertagesstätte Mitte "Zauberühle"
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad "Delphino"
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

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

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

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

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

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

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

## Übersicht Ergebnishaushalt 2015

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

<b>Teilhaushalt</b>	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
	2	3	4	5	6	7	
Allgemeine Verwaltung	2.763.600	9.479.900	-6.716.300	0	0	0	0
Finanzen, Liegenschaften	954.600	1.437.000	-482.400	20.000	0	20.000	20.000
Bürgerservice	503.400	1.652.100	-1.148.700	11.000	0	11.000	11.000
Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	100.400	852.200	-751.800	0	0	0	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	211.100	962.700	-751.600	0	0	0	0
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	643.000	3.836.000	-3.193.000	5.500	0	5.500	5.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	20.751.100	9.185.400	11.565.700	0	36.500	-36.500	-36.500
<b>Summe</b>	<b>25.927.200</b>	<b>27.405.300</b>	<b>-1.478.100</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2015

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

**A:**

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
Allgemeine Verwaltung	2.566.500	8.679.900	-6.113.400	914.400	12.358.500	-11.444.100	0	0	0	0	-17.557.500	8.544.000
Finanzen, Liegenschaften	782.800	1.320.500	-537.700	193.000	660.200	-467.200	0	0	0	0	-1.004.900	0
Bürgerservice	448.700	1.411.100	-962.400	377.600	1.047.400	-669.800	0	0	0	0	-1.632.200	0
Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit	83.700	764.700	-681.000	0	16.700	-16.700	0	0	0	0	-697.700	0
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	90.000	641.600	-551.600	989.900	1.659.000	-669.100	0	0	0	0	-1.220.700	121.800
Tiefbau, Abwasserbeseitigung	78.500	2.589.800	-2.511.300	831.600	893.300	-61.700	0	0	0	0	-2.573.000	435.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	20.575.000	9.185.400	11.389.600	0	0	0	13.328.600	421.000	12.907.600	24.297.200	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.625.200</b>	<b>24.593.000</b>	<b>32.200</b>	<b>3.306.500</b>	<b>16.635.100</b>	<b>-13.328.600</b>	<b>13.328.600</b>	<b>421.000</b>	<b>12.907.600</b>	<b>-388.800</b>	<b>9.100.800</b>	

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.625.200	24.593.000
Investitionstätigkeit	3.306.500	16.635.100
Finanzierungstätigkeit	13.328.600	421.000
<b>Summe</b>	<b>41.260.300</b>	<b>41.649.100</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2015

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

Produkt	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Gemeindeorgane	100	579.600	-579.500	0	0	0	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	379.800	1.045.000	-665.200	0	0	0	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	85.500	409.600	-324.100	0	0	0	0
Finanzverwaltung	2.600	208.200	-205.600	0	0	0	0
Stadtkasse	40.000	327.000	-287.000	0	0	0	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	881.800	442.500	439.300	0	0	0	0
Statistik und Wahlen	0	20.200	-20.200	0	0	0	0
Ordnungsaufgaben	29.000	168.600	-139.600	0	0	0	0
Meldewesen/ Bürgerservice	89.900	229.300	-139.400	0	0	0	0
Personenstandswesen	38.800	132.100	-93.300	0	0	0	0
Verkehrsangelegenheiten	38.900	174.700	-135.800	0	0	0	0
Feuerlöschwesen	75.500	506.900	-431.400	11.000	0	11.000	0
Grundschule Bevern	2.800	8.100	-5.300	0	0	0	0
Grundschule Elm	22.000	111.800	-89.800	0	0	0	0
Grundschule Engoe	9.600	227.700	-218.100	0	0	0	0
Grundschule Heselorf	11.100	212.300	-201.200	0	0	0	0
Grundschule Iselersheim	10.800	192.900	-182.100	0	0	0	0
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	8.300	150.100	-141.800	0	0	0	0
Grundschule Neu	0	14.700	-14.700	0	0	0	0
Hauptschule	181.100	328.700	-147.600	0	0	0	0
Sporthalle Birkenweg	74.300	127.500	-53.200	0	0	0	0
Schulsportplatz Engoe	5.000	32.800	-27.800	0	0	0	0
Realschule	327.500	724.100	-396.600	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Sporthalle Gnarrnburger Straße	107.700	231.200	-123.500	0	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	0	76.300	-76.300	0	0	0	0
Büchereien	13.500	105.200	-91.700	0	0	0	0
Volksbildung	0	64.100	-64.100	0	0	0	0
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	27.400	166.200	-138.800	0	0	0	0
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	127.800	159.000	-31.200	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen	0	44.900	-44.900	0	0	0	0
Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	395.100	726.800	-331.700	0	0	0	0
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf	135.000	469.100	-334.100	0	0	0	0
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	68.600	234.600	-166.000	0	0	0	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	67.300	150.200	-82.900	0	0	0	0
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	37.300	97.500	-60.200	0	0	0	0
Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen	71.300	171.300	-100.000	0	0	0	0
Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde	215.900	547.800	-331.900	0	0	0	0
DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	106.000	313.000	-207.000	0	0	0	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	37.000	111.500	-74.500	0	0	0	0
Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus	22.100	173.000	-150.900	0	0	0	0
Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"	132.400	253.000	-120.600	0	0	0	0
Jugendarbeit	3.900	136.600	-132.700	0	0	0	0
Förderung des Sports	500	213.400	-212.900	0	0	0	0
Hallenfreibad "Delphino"	24.800	729.000	-704.200	0	0	0	0
Sportstätten / Sporthallen	11.500	77.900	-66.400	0	0	0	0
Orts- und Regionalplanung	58.000	329.700	-271.700	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	98.400	305.800	-207.400	0	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	11.200	76.700	-65.500	0	0	0	0
Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	43.500	123.000	-79.500	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-	
Wohnbauförderung	0	9.500	-9.500	20.000	0	20.000	
Verkehrsflächen und -anlagen	559.000	2.285.500	-1.726.500	0	0	0	
Straßenreinigung	91.000	256.700	-165.700	0	0	0	
Öffentliche Flächen und Anlagen	700	134.100	-133.400	0	0	0	
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	69.300	497.100	-427.800	0	0	0	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.700	433.500	-427.800	0	0	0	
Friedhöfe	150.300	296.000	-145.700	0	0	0	
Friedhofskapellen	45.500	72.400	-26.900	0	0	0	
Land- und Forstwirtschaft	33.200	342.600	-309.400	0	0	0	
Stadtmarketing	2.000	83.500	-81.500	0	0	0	
Wirtschaftsförderung	0	127.500	-127.500	0	0	0	
Märkte und sonstige Einrichtungen	12.500	24.800	-12.300	0	0	0	
Bauhof	50.100	1.073.800	-1.023.700	5.500	0	5.500	
Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	16.300	8.200	0	0	0	
Tourismus	1.700	105.400	-103.700	0	0	0	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.746.100	8.961.400	11.784.700	0	0	0	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	224.000	-219.000	0	36.500	-36.500	
<b>Summe</b>	<b>25.927.200</b>	<b>27.405.300</b>	<b>-1.478.100</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	

## Übersicht Finanzhaushalt 2015

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

Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Gemeindeorgane	100	578.700	-578.600	0	0	0	0	0	0	0	-578.600	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	332.900	797.600	-464.700	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	-499.700	0
EDV-Abteilung und Rechenzentrum	85.500	358.800	-273.300	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	-286.300	0
Finanzverwaltung	2.600	208.200	-205.600	0	0	0	0	0	0	0	-205.600	0
Stadtkasse	40.000	327.000	-287.000	0	0	0	0	0	0	0	-287.000	0
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	713.900	357.900	356.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	336.000	0
Statistik und Wahlen	0	20.200	-20.200	0	0	0	0	0	0	0	-20.200	0
Ordnungsaufgaben	29.000	167.900	-138.900	0	0	0	0	0	0	0	-138.900	0
Meidewesen/ Bürgerservice	89.900	229.300	-139.400	0	0	0	0	0	0	0	-139.400	0
Personenstandswesen	38.800	132.100	-93.300	0	0	0	0	0	0	0	-93.300	0
Verkehrsangelegenheiten	30.000	154.600	-124.600	202.500	273.000	-70.500	0	0	0	0	-195.100	0
Feuerförschwesen	33.800	325.000	-291.200	175.100	771.100	-596.000	0	0	0	0	-887.200	0
Grundschule Bevern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Elm	9.400	88.500	-79.100	0	0	0	0	0	0	0	-79.100	0
Grundschule Engoe	1.200	194.900	-193.700	0	0	0	0	0	0	0	-193.700	0
Grundschule Hesedorf	10.600	198.800	-188.200	0	0	0	0	0	0	0	-188.200	0
Grundschule Iselersheim	10.500	183.400	-172.900	0	0	0	0	0	0	0	-172.900	0
Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten	7.300	134.000	-126.700	0	0	0	0	0	0	0	-126.700	0
Grundschule Neu	0	14.700	-14.700	171.400	3.869.000	-3.697.600	0	0	0	0	-3.712.300	544.000
Hauptschule	167.100	295.500	-128.400	0	600	-600	0	0	0	0	-129.000	0
Sporthalle Birkenweg	57.300	92.800	-35.500	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	-36.500	0
Schulsportplatz Engoe	5.000	31.900	-26.900	0	3.300	-3.300	0	0	0	0	-30.200	0
Realschule	302.400	598.600	-296.200	0	0	0	0	0	0	0	-296.200	0

Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-		
Sporthalle Gnarrenburger Straße	80.100	169.900	-89.800	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	-90.800	12
Sonstige schulische Aufgaben	0	50.600	-50.600	500.000	8.295.000	-7.795.000	0	0	0	0	-7.845.600	8.000.000
Büchereien	13.500	104.900	-91.400	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	-94.400	0
Volksbildung	0	64.100	-64.100	0	0	0	0	0	0	0	-64.100	0
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	26.100	162.100	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0
Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer	123.700	157.800	-34.100	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	-35.900	0
Soziale Einrichtungen	0	44.900	-44.900	0	0	0	0	0	0	0	-44.900	0
Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	394.300	717.700	-323.400	0	0	0	0	0	0	0	-323.400	0
Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Heselorf	126.900	455.200	-328.300	0	0	0	0	0	0	0	-328.300	0
Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	59.700	220.800	-161.100	0	0	0	0	0	0	0	-161.100	0
Kindergarten "Kunterbunt" Elm	67.300	146.200	-78.900	0	0	0	0	0	0	0	-78.900	0
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	37.300	96.100	-58.800	0	0	0	0	0	0	0	-58.800	0
Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen	71.100	168.300	-97.200	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	-107.200	0
Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde	201.200	533.000	-331.800	0	0	0	0	0	0	0	-331.800	0
DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	106.000	313.000	-207.000	0	0	0	0	0	0	0	-207.000	0
Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges	37.000	111.500	-74.500	0	0	0	0	0	0	0	-74.500	0
Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus	22.100	173.000	-150.900	243.000	0	243.000	0	0	0	0	92.100	0
Kindertagesstätte Mitte "Zauberhöhle"	132.400	251.500	-119.100	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	-126.100	0
Jugendarbeit	2.500	133.800	-131.300	0	0	0	0	0	0	0	-131.300	0
Förderung des Sports	500	212.900	-212.400	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	-215.000	0
Hallenfreibad "Delphino"	20.800	704.900	-684.100	0	0	0	0	0	0	0	-684.100	0
Sportstätten / Sporthallen	11.500	77.900	-66.400	0	0	0	0	0	0	0	-66.400	0
Orts- und Regionalplanung	58.000	329.700	-271.700	0	0	0	0	0	0	0	-271.700	0

<b>Produkt</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	
Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	16.000	112.800	-96.800	750.000	1.000.000	-250.000	0	0	0	0	-346.800	0
Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	0	30.800	-30.800	0	0	0	0	0	0	0	-30.800	0
Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	16.000	51.000	-35.000	239.900	650.000	-410.100	0	0	0	0	-445.100	0
Wohnbauförderung	0	300	-300	20.000	330.200	-310.200	0	0	0	0	-310.500	0
Verkehrsflächen und -anlagen	21.900	1.250.300	-1.228.400	826.100	711.500	114.600	0	0	0	0	-1.113.800	435.000
Straßenreinigung	91.000	219.600	-128.600	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	-130.100	0
Öffentliche Flächen und Anlagen	0	122.900	-122.900	0	55.300	-55.300	0	0	0	0	-178.200	0
Natur- und Erlebnispark Bremervörde	53.900	418.500	-364.600	0	0	0	0	0	0	0	-364.600	0
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.800	425.600	-423.800	173.000	310.000	-137.000	0	0	0	0	-560.800	0
Friedhöfe	148.000	278.700	-130.700	0	118.000	-118.000	0	0	0	0	-248.700	0
Friedhofskapellen	45.000	62.600	-17.600	0	0	0	0	0	0	0	-17.600	0
Land- und Forstwirtschaft	6.500	213.400	-206.900	0	51.500	-51.500	0	0	0	0	-258.400	0
Stadtmarketing	2.000	81.400	-79.400	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	-86.600	0
Wirtschaftsförderung	0	117.300	-117.300	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	-126.300	121.800
Märkte und sonstige Einrichtungen	12.500	24.800	-12.300	0	0	0	0	0	0	0	-12.300	0
Bauhof	50.100	1.003.200	-953.100	5.500	75.000	-69.500	0	0	0	0	-1.022.600	0
Photovoltaikanlage (BGA)	24.500	1.500	23.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0
Tourismus	1.700	102.700	-101.000	0	9.500	-9.500	0	0	0	0	-110.500	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.570.000	8.961.400	11.608.600	0	0	0	0	0	0	0	11.608.600	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	224.000	-219.000	0	0	0	13.328.600	421.000	12.907.600	12.688.600	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.625.200</b>	<b>24.593.000</b>	<b>32.200</b>	<b>3.306.500</b>	<b>16.635.100</b>	<b>-13.328.600</b>	<b>13.328.600</b>	<b>421.000</b>	<b>12.907.600</b>	<b>12.907.600</b>	<b>-388.800</b>	<b>9.100.800</b>

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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	9.100.800	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>9.100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.807.500	86.000	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2014 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.189.001,01	3.762.102
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.054.255,23	
4. Transferverbindlichkeiten	131.098,57	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	258.369,93	
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.632.724,74</b>	

## Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

### I. Budgets

Die **Teilergebnishaushalte** werden, mit Ausnahme der

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

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

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

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

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

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

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

Budget 1	Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltung“; Marc Tomforde
Budget 2	Teilhaushalt 2 „Finanzen, Liegenschaften“; Christian Schlesselmann
Budget 3	Teilhaushalt 3 „Bürgerservice“; Rüdiger von der Lieth
Budget 4	Teilhaushalt 4 „Wirtschaft, Kultur, Tourismus“; Benjamin Bünning
Budget 5	Teilhaushalt 5 „Bauverwaltung, Bauplanung“; Kurt Koopmann
Budget 6	Teilhaushalt 6 „Tiefbau, Abwasserbeseitigung“; Frank Quell
Budget 7	Teilhaushalt 7 „Allgemeine Finanzwirtschaft“; Christian Schlesselmann

## II. Übersicht über die Deckungskreise (DK)

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1003	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung Ergebnishaushalt (EH)
1004	Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung Finanzhaushalt (FH)
1005	EDV-Kostenerstattung (EH)
1211	GS Bevern (EH)
1212	GS Bevern (FH)
1221	GS Elm (EH)
1222	GS Elm (FH)
1231	GS Engeo (EH)
1232	GS Engeo (FH)
1241	GS Hesedorf (EH)
1242	GS Hesedorf (FH)
1251	GS Iselersheim (EH)
1252	GS Iselersheim (FH)
1261	GS Stadtmitte und Schulkindergarten (EH)
1262	GS Stadtmitte und Schulkindergarten (FH)
1271	Hauptschule (EH)
1272	Hauptschule (FH)
1281	Realschule (EH)
1282	Realschule (FH)
1311	Kindertagesstätte Abenteuerland Bremervörde (EH)
1312	Kindertagesstätte Abenteuerland Bremervörde (FH)
1341	Kindergarten Kunterbunt Elm (EH)
1342	Kindergarten Kunterbunt Elm (FH)
1361	Kindergarten Schatzkiste Plönjeshausen (EH)
1362	Kindergarten Schatzkiste Plönjeshausen (FH)
1371	Kindertagesstätte Mitte (EH)
1372	Kindertagesstätte Mitte (FH)
2003	Bauliche Unterhaltung – Hochbau- (EH)
2004	Bauliche Unterhaltung – Hochbau- (FH)
2005	Bewirtschaftung (EH)
2006	Bewirtschaftung (FH)
4011	Dr. - Marlene - Trentwedel - Stiftung (EH)
4012	Dr. - Marlene - Trentwedel - Stiftung (FH)
6003	Unterhaltung der Außenanlagen (EH)
6004	Unterhaltung der Außenanlagen (FH)
6011	Bauhof-Kostenerstattung (EH)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Fachbereich 1 - Herr Marc Tomforde

---

### Produkte

11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21101	Grundschule Bevern
21102	Grundschule Elm
21103	Grundschule Engeo
21104	Grundschule Hesedorf
21105	Grundschule Iselersheim
21106	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
21107	Grundschule Neu
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engeo
21501	Realschule
21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße
24301	Sonstige schulische Aufgaben
27201	Büchereien
27301	Volksbildung
31502	Soziale Einrichtungen
36501	Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Bremervörde
36502	Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ Hesedorf
36503	Ev. Kindertagesstätte „Sternenlicht“ Bremervörde
36504	Kindergarten „Kunterbunt“ Elm
36505	Ev. Kindergarten „Schmetterlingswiese“ Iselersheim
36506	Kindergarten „Schatzkiste“ Plönjeshausen
36507	Ev. Kindertagesstätte „St. Liborius“ Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	Kinderkrippe „Süd“ - DRK-Kinderhaus
36511	Kindertagesstätte Mitte „Zaubermühle“
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad „Delphino“
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.756,12	1.531.800	1.700.600	1.641.000	1.639.500	1.639.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	135.923,62	133.600	148.500	150.200	240.500	237.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	297.337,70	295.100	293.200	293.200	293.200	284.200
6.	privatrechtliche Entgelte	162.740,11	130.900	133.400	133.400	133.400	133.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.393,50	447.200	429.700	443.600	455.200	462.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.979,35	5.400	5.900	6.400	7.000	7.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.693,30	126.500	52.300	67.300	72.200	88.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.630.823,70</b>	<b>2.670.500</b>	<b>2.763.600</b>	<b>2.735.100</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.852.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.754.934,35	3.615.000	3.815.900	3.850.100	3.915.300	3.959.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	115.648,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.408,28	2.137.200	1.855.500	1.492.400	1.564.300	1.346.400
16.	Abschreibungen	515.883,42	489.800	563.500	574.100	826.000	767.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	979.437,42	949.200	946.800	895.300	893.800	893.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.800,54	2.051.700	2.298.200	2.336.200	2.310.300	2.305.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.690.112,01</b>	<b>9.242.900</b>	<b>9.479.900</b>	<b>9.148.100</b>	<b>9.509.700</b>	<b>9.273.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.059.288,31</b>	<b>-6.572.400</b>	<b>-6.716.300</b>	<b>-6.413.000</b>	<b>-6.668.700</b>	<b>-6.420.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	320,00	308.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	445,71	578.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-125,71</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.059.414,02</b>	<b>-6.842.400</b>	<b>-6.716.300</b>	<b>-6.413.000</b>	<b>-6.668.700</b>	<b>-6.420.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.153,18	76.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.040,43	220.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.112,75	-143.800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.023.301,27</b>	<b>-6.986.200</b>	<b>-6.716.300</b>	<b>-6.413.000</b>	<b>-6.668.700</b>	<b>-6.420.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.008,69	1.531.800	1.700.600	0	1.641.000	1.639.500	1.639.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	296.694,89	295.100	293.200	0	293.200	293.200	284.200
5.	privatrechtliche Entgelte	162.994,24	130.900	133.400	0	133.400	133.400	133.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.368,49	447.200	429.700	0	443.600	455.200	462.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.979,35	5.400	5.900	0	6.400	7.000	7.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.101,72	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.147,38</b>	<b>2.414.100</b>	<b>2.566.500</b>	<b>0</b>	<b>2.521.300</b>	<b>2.532.000</b>	<b>2.531.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.180.959,81	3.456.800	3.579.400	0	3.631.900	3.684.600	3.729.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.405.202,74	2.137.200	1.855.500	0	1.492.400	1.564.300	1.346.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	979.761,07	949.200	946.800	0	895.300	893.800	893.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.808.315,19	2.051.700	2.298.200	0	2.336.200	2.310.300	2.305.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.374.238,81</b>	<b>8.594.900</b>	<b>8.679.900</b>	<b>0</b>	<b>8.355.800</b>	<b>8.453.000</b>	<b>8.274.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.991.091,43</b>	<b>-6.180.800</b>	<b>-6.113.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.834.500</b>	<b>-5.921.000</b>	<b>-5.743.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	217.500	914.400	0	4.206.200	3.857.100	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.550,00</b>	<b>217.500</b>	<b>914.400</b>	<b>0</b>	<b>4.206.200</b>	<b>3.857.100</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.469,30	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	198.063,59	3.710.400	11.979.500	8.544.000	8.622.000	80.000	69.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.340,81	305.900	89.400	0	61.400	61.500	61.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.993,52	15.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	211.811,58	166.700	272.600	0	260.000	250.000	250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>634.678,80</b>	<b>4.198.800</b>	<b>12.358.500</b>	<b>8.544.000</b>	<b>8.960.400</b>	<b>408.500</b>	<b>397.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-631.128,80</b>	<b>-3.981.300</b>	<b>-11.444.100</b>	<b>-8.544.000</b>	<b>-4.754.200</b>	<b>3.448.600</b>	<b>-397.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.622.220,23</b>	<b>-10.162.100</b>	<b>-17.557.500</b>	<b>-8.544.000</b>	<b>-10.588.700</b>	<b>-2.472.400</b>	<b>-6.140.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.622.220,23</b>	<b>-10.162.100</b>	<b>-17.557.500</b>	<b>-8.544.000</b>	<b>-10.588.700</b>	<b>-2.472.400</b>	<b>-6.140.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

---

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	157,05	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,27	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>268,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	380.733,87	384.900	403.100	409.100	415.100	421.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.355,53	38.300	40.300	40.300	40.300	40.300
16.	Abschreibungen	722,33	100	900	900	900	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.537,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.039,26	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.388,38</b>	<b>558.600</b>	<b>579.600</b>	<b>585.600</b>	<b>591.600</b>	<b>596.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.120,06</b>	<b>-558.500</b>	<b>-579.500</b>	<b>-585.500</b>	<b>-591.500</b>	<b>-596.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-531.120,06</b>	<b>-558.500</b>	<b>-579.500</b>	<b>-585.500</b>	<b>-591.500</b>	<b>-596.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828,38	10.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-828,38	-10.100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531.948,44</b>	<b>-568.600</b>	<b>-579.500</b>	<b>-585.500</b>	<b>-591.500</b>	<b>-596.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	134,25	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,27	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	381.821,18	384.900	403.100	0	409.100	415.100	421.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.809,95	38.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.537,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.096,07	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.264,59</b>	<b>558.500</b>	<b>578.700</b>	<b>0</b>	<b>584.700</b>	<b>590.700</b>	<b>596.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.019,07</b>	<b>-558.400</b>	<b>-578.600</b>	<b>0</b>	<b>-584.600</b>	<b>-590.600</b>	<b>-596.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11101 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.728,73	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.928,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.928,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-535.947,80</b>	<b>-558.400</b>	<b>-578.600</b>	<b>0</b>	<b>-584.600</b>	<b>-590.600</b>	<b>-596.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-535.947,80</b>	<b>-558.400</b>	<b>-578.600</b>	<b>0</b>	<b>-584.600</b>	<b>-590.600</b>	<b>-596.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

---

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	810,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.620,00	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.967,57	317.900	324.100	329.200	334.400	339.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.926,37	5.300	5.800	6.300	6.900	7.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.026,22	122.100	47.100	62.400	67.700	83.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>333.815,16</b>	<b>448.100</b>	<b>379.800</b>	<b>400.700</b>	<b>411.800</b>	<b>433.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.095.428,81	692.600	782.100	771.400	791.600	799.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	115.648,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.988,96	58.200	65.500	59.500	58.300	58.300
16.	Abschreibungen	8.145,13	7.800	10.900	11.400	8.000	6.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.098,00	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.129,51	166.000	175.800	175.800	175.800	175.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.431.438,41</b>	<b>935.800</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.028.800</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.050.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.097.623,25</b>	<b>-487.700</b>	<b>-665.200</b>	<b>-628.100</b>	<b>-632.600</b>	<b>-616.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.097.623,25</b>	<b>-487.700</b>	<b>-665.200</b>	<b>-628.100</b>	<b>-632.600</b>	<b>-616.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.613,42	11.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.613,42	-11.700	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.107.236,67</b>	<b>-499.400</b>	<b>-665.200</b>	<b>-628.100</b>	<b>-632.600</b>	<b>-616.400</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	784,50	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.860,00	900	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.126,57	317.900	324.100	0	329.200	334.400	339.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.926,37	5.300	5.800	0	6.300	6.900	7.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186,80	200	200	0	200	200	200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.349,24</b>	<b>326.200</b>	<b>332.900</b>	<b>0</b>	<b>338.500</b>	<b>344.300</b>	<b>350.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	519.490,25	534.400	545.600	0	553.200	560.900	568.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.683,80	58.200	65.500	0	59.500	58.300	58.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.098,00	11.200	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.525,63	166.000	175.800	0	175.800	175.800	175.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.797,68</b>	<b>769.800</b>	<b>797.600</b>	<b>0</b>	<b>799.200</b>	<b>805.700</b>	<b>813.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.448,44</b>	<b>-443.600</b>	<b>-464.700</b>	<b>0</b>	<b>-460.700</b>	<b>-461.400</b>	<b>-463.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.621,48	5.700	18.000	0	5.700	5.700	5.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.993,52	15.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.615,00</b>	<b>21.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.615,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-454.063,44</b>	<b>-465.100</b>	<b>-499.700</b>	<b>0</b>	<b>-483.400</b>	<b>-484.100</b>	<b>-486.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-454.063,44</b>	<b>-465.100</b>	<b>-499.700</b>	<b>0</b>	<b>-483.400</b>	<b>-484.100</b>	<b>-486.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>111102004 Neuanschaffungen Rathaus</b>						
11102.783110 Neuanschaffungen	0,00	8.000	0,00	0	0	0
11102.783120 Sammelposten	0,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111102401 Versorgungsrücklage</b>						
11102.786510 Zuführung für Aktive	0,00	4.600	0,00	0	0	0
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	0,00	12.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

### Produktbeschreibungen

Produkt	11103000000	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
<b>Produktbeschreibung</b> Betreuung der Hard- und Software bei der Stadt Bremervörde einschließlich aller Außenstellen, ebenso bei der SG Selsingen und den Gemeinden Gnarrenburg und Scheeßel. Test und Beschaffung neuer Hard- und Software und Einbindung in vorhandene Systeme. Planung von Erweiterungen. Rechenzentrumsbetrieb für verschiedene Kommunen im Bereich Standesamtswesen, Finanzwesen und Einwohnerwesen. Schutz der Daten vor Viren, Verlust oder Veränderung. Gestaltung, Erstellung, Wartung und Betreuung diverser Homepages, Hotlinetätigkeiten und Fernwartung.		
<b>Auftragsgrundlage</b> VOL, Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit, Beschlüsse, Dienstanweisungen		
<b>Ziel</b> Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Betriebs, Verbesserung der Arbeitsabläufe		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	366,67	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	92.350,21	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.716,88</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.990,56	221.600	253.300	257.100	261.000	264.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.079,72	81.700	87.700	88.000	88.000	88.000
16.	Abschreibungen	39.243,12	54.700	50.800	41.200	37.500	29.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.036,87	15.100	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.350,27</b>	<b>373.100</b>	<b>409.600</b>	<b>404.100</b>	<b>404.300</b>	<b>400.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.633,39</b>	<b>-287.600</b>	<b>-324.100</b>	<b>-318.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-315.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-222.633,39</b>	<b>-287.600</b>	<b>-324.100</b>	<b>-318.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-315.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.153,18	76.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.153,18	76.200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.480,21</b>	<b>-211.400</b>	<b>-324.100</b>	<b>-318.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-315.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -						
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.948,32	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.948,32</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	188.990,56	221.600	253.300	0	257.100	261.000	264.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.601,84	81.700	87.700	0	88.000	88.000	88.000
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	20.230,02	15.100	17.800	0	17.800	17.800	17.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.822,42</b>	<b>318.400</b>	<b>358.800</b>	<b>0</b>	<b>362.900</b>	<b>366.800</b>	<b>370.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.874,10</b>	<b>-232.900</b>	<b>-273.300</b>	<b>0</b>	<b>-277.400</b>	<b>-281.300</b>	<b>-285.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.762,26	109.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.762,26</b>	<b>109.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.762,26</b>	<b>-109.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-205.636,36</b>	<b>-341.900</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-290.400</b>	<b>-294.300</b>	<b>-298.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-205.636,36</b>	<b>-341.900</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-290.400</b>	<b>-294.300</b>	<b>-298.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)</b>						
11103.783120 DV-Software	0,00	0	0,00	0	0	0
11103.783120 Sammelposten	0,00	13.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	12101000000	Statistik und Wahlen
<b>Produktbeschreibung</b> Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Wahlrecht, Statistik		
<b>Ziel</b> Sicherstellung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs und Durchführung der statistischen Erhebungen innerhalb des vorgegeben Zeitrahmens.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

## A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.178,56	24.300	0	8.800	15.200	17.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.178,56</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>15.200</b>	<b>17.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.832,40	20.200	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	0,00	1.200	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	18.051,02	46.900	0	24.800	14.900	14.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.883,42</b>	<b>68.300</b>	<b>20.200</b>	<b>45.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.704,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.704,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.704,86</b>	<b>-44.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -						
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.390,22	24.300	0	0	8.800	15.200	17.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.390,22</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>15.200</b>	<b>17.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.837,44	20.200	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	59,02	1.200	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.569,78	46.900	0	0	24.800	14.900	14.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.466,24</b>	<b>68.300</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.076,02</b>	<b>-44.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-18.076,02</b>	<b>-44.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-18.076,02</b>	<b>-44.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,71	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.973,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.500,00	11.500	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.734,60</b>	<b>14.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.259,87	75.200	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.652,97	169.800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.308,43	7.900	8.100	7.800	7.400	7.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815,65	4.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.036,92</b>	<b>257.400</b>	<b>8.100</b>	<b>7.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.302,32</b>	<b>-243.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-106.302,32</b>	<b>-243.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	1.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-1.700	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.716,51</b>	<b>-244.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,71	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	11.500,00	11.500	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.760,71</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.259,87	75.200	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	32.028,07	169.800	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.128,24	4.000	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.416,18</b>	<b>249.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.655,47</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21101 Grundschule Bevern

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,52	6.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>952,52</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-952,52</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-96.607,99</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-96.607,99</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	2110200000	Grundschule Elm
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,64	200	200	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.653,05	12.600	12.600	12.600	12.600	8.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.200,00	9.200	9.200	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.141,69</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>8.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.748,79	50.800	32.600	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900,01	47.700	51.200	0	0	0
16.	Abschreibungen	23.743,27	23.900	23.300	23.300	23.200	22.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579,10	4.900	4.700	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.971,17</b>	<b>127.300</b>	<b>111.800</b>	<b>23.300</b>	<b>23.200</b>	<b>22.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.829,48</b>	<b>-105.300</b>	<b>-89.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-14.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-93.829,48</b>	<b>-105.300</b>	<b>-89.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-14.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	3.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-3.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.243,67</b>	<b>-108.300</b>	<b>-89.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-14.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,64	200	200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.380,94	9.200	9.200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.669,58</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.748,79	50.800	32.600	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.679,59	47.700	51.200	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.576,48	4.900	4.700	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.004,86</b>	<b>103.400</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.335,28</b>	<b>-94.000</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21102 Grundschule Elm

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.435,76	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.435,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.435,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-82.771,04</b>	<b>-94.000</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-82.771,04</b>	<b>-94.000</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	2110300000	Grundschule Engeo
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,46	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.485,00	8.400	8.400	8.400	8.400	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.411,46</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>11.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.490,93	66.400	67.200	68.300	69.400	70.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.324,14	82.000	110.300	101.700	102.500	103.000
16.	Abschreibungen	32.658,03	32.700	32.800	31.800	31.100	46.400
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	14.847,55	15.400	17.400	17.600	17.600	17.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.320,65</b>	<b>196.500</b>	<b>227.700</b>	<b>219.400</b>	<b>220.600</b>	<b>237.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.909,19</b>	<b>-187.300</b>	<b>-218.100</b>	<b>-209.800</b>	<b>-211.000</b>	<b>-225.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-181.909,19</b>	<b>-187.300</b>	<b>-218.100</b>	<b>-209.800</b>	<b>-211.000</b>	<b>-225.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	6.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-6.200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.323,38</b>	<b>-193.500</b>	<b>-218.100</b>	<b>-209.800</b>	<b>-211.000</b>	<b>-225.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,46	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926,46</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.490,93	66.400	67.200	0	68.300	69.400	70.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.973,89	82.000	110.300	0	101.700	102.500	103.000
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	14.894,28	15.400	17.400	0	17.600	17.600	17.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.359,10</b>	<b>163.800</b>	<b>194.900</b>	<b>0</b>	<b>187.600</b>	<b>189.500</b>	<b>191.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.432,64</b>	<b>-163.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>-186.400</b>	<b>-188.300</b>	<b>-189.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21103 Grundschule Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.088,16	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.088,16</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.088,16</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-157.520,80</b>	<b>-213.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>-186.400</b>	<b>-188.300</b>	<b>-189.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-157.520,80</b>	<b>-213.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>-186.400</b>	<b>-188.300</b>	<b>-189.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	2110400000	Grundschule Hesedorf
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,27	500	500	500	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	586,09	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	31.394,09	10.100	10.100	10.100	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.571,45</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.263,28	62.000	65.500	40.000	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.716,82	116.500	122.800	107.700	0	0
16.	Abschreibungen	13.490,59	13.600	13.500	12.500	10.100	9.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.803,17	9.900	10.500	9.000	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.273,86</b>	<b>202.000</b>	<b>212.300</b>	<b>169.200</b>	<b>10.100</b>	<b>9.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.702,41</b>	<b>-190.700</b>	<b>-201.200</b>	<b>-158.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-182.702,41</b>	<b>-190.700</b>	<b>-201.200</b>	<b>-158.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	11.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-11.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.116,60</b>	<b>-201.700</b>	<b>-201.200</b>	<b>-158.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,27	500	500	0	500	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	31.394,09	10.100	10.100	0	10.100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.985,36</b>	<b>10.800</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	61.263,28	62.000	65.500	0	40.000	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.897,33	116.500	122.800	0	107.700	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.749,25	9.900	10.500	0	9.000	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.909,86</b>	<b>188.400</b>	<b>198.800</b>	<b>0</b>	<b>156.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.924,50</b>	<b>-177.600</b>	<b>-188.200</b>	<b>0</b>	<b>-146.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21104 Grundschule Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.272,46	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.221,69	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.494,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.494,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-160.418,65</b>	<b>-177.600</b>	<b>-188.200</b>	<b>0</b>	<b>-146.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-160.418,65</b>	<b>-177.600</b>	<b>-188.200</b>	<b>0</b>	<b>-146.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

### Produktbeschreibungen

Produkt	2110500000	Grundschule Iselersheim
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,15	400	400	400	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	367,67	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.100,00	10.100	10.100	10.100	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.965,82</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	106.775,69	112.700	111.100	67.700	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.745,35	59.100	63.700	113.100	0	0
16.	Abschreibungen	10.839,30	11.300	9.500	9.500	9.400	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	9.979,16	8.000	8.600	7.100	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.339,50</b>	<b>191.100</b>	<b>192.900</b>	<b>197.400</b>	<b>9.400</b>	<b>8.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.373,68</b>	<b>-180.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-186.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-178.373,68</b>	<b>-180.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-186.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	2.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-2.300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.787,87</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.100</b>	<b>-186.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,15	400	400	0	400	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.100,00	10.100	10.100	0	10.100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.598,15</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	106.506,27	112.700	111.100	0	67.700	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.053,06	59.100	63.700	0	113.100	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.713,55	8.000	8.600	0	7.100	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.272,88</b>	<b>179.800</b>	<b>183.400</b>	<b>0</b>	<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.674,73</b>	<b>-169.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21105 Grundschule Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.606,50	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.606,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.606,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-166.281,23</b>	<b>-169.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-166.281,23</b>	<b>-169.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

### Produktbeschreibungen

Produkt	2110600000	Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitt mit Schulkindergarten

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,59	700	600	600	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.740,00	6.700	6.700	6.700	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.546,34</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.100,07	36.500	37.000	37.500	22.800	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.196,65	83.200	85.100	66.000	0	0
16.	Abschreibungen	15.567,41	15.800	16.100	15.900	14.800	11.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.540,69	11.600	11.900	10.100	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.404,82</b>	<b>147.100</b>	<b>150.100</b>	<b>129.500</b>	<b>37.600</b>	<b>11.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.858,48</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>-121.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-10.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-135.858,48</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.800</b>	<b>-121.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-10.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	6.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-6.300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.272,67</b>	<b>-145.000</b>	<b>-141.800</b>	<b>-121.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-10.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,59	700	600	0	600	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	6.740,00	6.700	6.700	0	6.700	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.475,59</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.100,07	36.500	37.000	0	37.500	22.800	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.045,87	83.200	85.100	0	66.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.806,78	11.600	11.900	0	10.100	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.952,72</b>	<b>131.300</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>113.600</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.477,13</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.700</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21106 Grundschule Stadtmitte mit Schulkindergarten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.278,13	6.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.278,13</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.278,13</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-118.755,26</b>	<b>-130.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-118.755,26</b>	<b>-130.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

---

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	7.000	7.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	12.000	14.700	22.900	23.200	23.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	64.900	105.800	106.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	67.400	67.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	24.000	29.200	29.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>14.700</b>	<b>111.800</b>	<b>225.600</b>	<b>226.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-110.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-110.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-110.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	809,56	12.000	14.700	0	22.900	23.200	23.500
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	64.900	105.800	106.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	24.000	29.200	29.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809,56</b>	<b>12.000</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>111.800</b>	<b>158.200</b>	<b>159.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809,56</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-110.200</b>	<b>-156.600</b>	<b>-157.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	171.400	0	406.200	57.100	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.400</b>	<b>0</b>	<b>406.200</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	16.595,55	1.632.000	3.869.000	544.000	544.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.595,55</b>	<b>1.632.000</b>	<b>3.869.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.595,55</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-3.697.600</b>	<b>-544.000</b>	<b>-137.800</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-17.405,11</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-3.712.300</b>	<b>-544.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-157.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-17.405,11</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-3.712.300</b>	<b>-544.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-157.400</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21107 Grundschule Neu

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>121107001 Neubau Grundschule</b>						
21107.681203 Zuweisung vom Kreis	0,00	171.400	0,00	0	0	0
21107.787113 Baukosten	0,00	3.869.000	0,00	544.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.697.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

### Produktbeschreibungen

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

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

## A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.465,62	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.604,32	17.500	14.000	13.800	13.800	13.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	56,61	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>185.126,56</b>	<b>184.600</b>	<b>181.100</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.414,57	166.400	185.400	188.200	191.000	193.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.301,82	89.000	92.900	90.500	91.500	92.800
16.	Abschreibungen	35.083,05	35.000	33.200	32.600	31.700	30.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.445,65	16.300	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.245,09</b>	<b>306.700</b>	<b>328.700</b>	<b>328.500</b>	<b>331.400</b>	<b>334.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.118,53</b>	<b>-122.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.500</b>	<b>-153.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-117.118,53</b>	<b>-122.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.500</b>	<b>-153.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	1.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-1.700	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.532,72</b>	<b>-123.800</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.500</b>	<b>-153.400</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.723,46	167.100	167.100	0	167.100	167.100	167.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.723,47</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>0</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	171.414,57	166.400	185.400	0	188.200	191.000	193.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.713,33	89.000	92.900	0	90.500	91.500	92.800
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	16.303,68	16.300	17.200	0	17.200	17.200	17.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.431,58</b>	<b>271.700</b>	<b>295.500</b>	<b>0</b>	<b>295.900</b>	<b>299.700</b>	<b>303.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.708,11</b>	<b>-104.600</b>	<b>-128.400</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-132.600</b>	<b>-136.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.018,11	6.000	600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.018,11</b>	<b>6.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.018,11</b>	<b>-6.000</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-111.726,22</b>	<b>-110.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-132.600</b>	<b>-136.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-111.726,22</b>	<b>-110.600</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-132.600</b>	<b>-136.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21201 Hauptschule

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.</b>						
21201.783120 Sammelposten	0,00	600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

### Produktbeschreibungen

Produkt	2120200000	Sporthalle Birkenweg
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Hauptschule Bremervörde sowie der Grundschule Engeo für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt. Nach der schulischen Nutzung steht die Sporthalle den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.942,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.062,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	39.092,04	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.097,52</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.448,34	49.800	46.600	47.200	47.900	48.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.778,01	292.500	46.100	47.200	48.200	49.400
16.	Abschreibungen	34.484,97	34.400	34.700	34.900	35.100	34.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,90	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.726,22</b>	<b>376.800</b>	<b>127.500</b>	<b>129.400</b>	<b>131.300</b>	<b>132.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.628,70</b>	<b>-302.500</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.628,70</b>	<b>-302.500</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.628,70</b>	<b>-303.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.008,39	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	37.631,24	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.639,63</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.448,34	49.800	46.600	0	47.200	47.900	48.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.596,04	292.500	46.100	0	47.200	48.200	49.400
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	14,90	100	100	0	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.059,28</b>	<b>342.400</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>96.200</b>	<b>98.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.419,65</b>	<b>-285.100</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.336,53	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.336,53</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.336,53</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-29.756,18</b>	<b>-285.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-29.756,18</b>	<b>-285.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.800</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

**Produkt: 21202 Sporthalle Birkenweg**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>	<b>VE 2018</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>121202004 Sporthalle Birkenweg - Neuanschaffungen</b>						
21202.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

### Produktbeschreibungen

Produkt	21203000000	Schulsportplatz Engeo
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätte inkl. Ausstattung. Der Sportplatz wird von den Schulen im Schulzentrum Engeo für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt. Nach der schulischen Nutzung steht der Sportplatz den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulrecht	
<b>Ziel</b>	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Marc Tomforde	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

## A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.599,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,72	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.665,96</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.508,31	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.425,92	26.000	28.600	22.700	22.700	22.900
16.	Abschreibungen	1.224,71	1.300	900	1.000	1.100	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.158,94</b>	<b>30.900</b>	<b>32.800</b>	<b>27.000</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.492,98</b>	<b>-25.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.492,98</b>	<b>-25.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.900	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.492,98</b>	<b>-33.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.847,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.847,29</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.508,31	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.496,92	26.000	28.600	0	22.700	22.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.005,23</b>	<b>29.600</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842,06</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.300	0	300	300	300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>842,06</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>842,06</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21203 Schulsportplatz Engeo

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>121203501 Schulsportplatz Engeo - Neuanschaffungen</b>						
21203.783110 Neuanschaffungen	0,00	3.000	0,00	0	0	0
21203.783120 Sammelposten	0,00	300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

### Produktbeschreibungen

Produkt	21501000000	Realschule
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung. Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers. Beschäftigung von Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräften.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes bei optimalem Einsatz der Ressourcen.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.603,20	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.129,98	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.439,51	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,50	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>350.196,19</b>	<b>327.500</b>	<b>327.500</b>	<b>327.500</b>	<b>327.500</b>	<b>327.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	297.916,68	313.600	289.900	294.300	298.700	303.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.611,09	438.400	271.500	174.300	410.100	185.500
16.	Abschreibungen	128.743,04	74.000	125.500	124.000	121.200	58.000
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	36.009,66	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.280,47</b>	<b>863.000</b>	<b>724.100</b>	<b>629.800</b>	<b>867.200</b>	<b>583.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.084,28</b>	<b>-535.500</b>	<b>-396.600</b>	<b>-302.300</b>	<b>-539.700</b>	<b>-256.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	270,00	308.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	578.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>270,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-287.814,28</b>	<b>-805.500</b>	<b>-396.600</b>	<b>-302.300</b>	<b>-539.700</b>	<b>-256.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	3.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-3.100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.228,47</b>	<b>-808.600</b>	<b>-396.600</b>	<b>-302.300</b>	<b>-539.700</b>	<b>-256.400</b>

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.042,02	302.300	302.300	0	302.300	302.300	302.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.439,51	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,13	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	270,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.819,66</b>	<b>302.400</b>	<b>302.400</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>302.400</b>	<b>302.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	297.916,68	313.600	289.900	0	294.300	298.700	303.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.423,41	438.400	271.500	0	174.300	410.100	185.500
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	36.407,32	37.000	37.200	0	37.200	37.200	37.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.747,41</b>	<b>789.000</b>	<b>598.600</b>	<b>0</b>	<b>505.800</b>	<b>746.000</b>	<b>525.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.927,75</b>	<b>-486.600</b>	<b>-296.200</b>	<b>0</b>	<b>-203.400</b>	<b>-443.600</b>	<b>-223.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21501 Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.362,28	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.362,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.362,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-214.290,03</b>	<b>-486.600</b>	<b>-296.200</b>	<b>0</b>	<b>-203.400</b>	<b>-443.600</b>	<b>-223.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-214.290,03</b>	<b>-486.600</b>	<b>-296.200</b>	<b>0</b>	<b>-203.400</b>	<b>-443.600</b>	<b>-223.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

### Produktbeschreibungen

Produkt	2150200000	Sporthalle Gnarrenburger Straße
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Findorff-Realschule sowie der Berufsbildenden Schule für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt. Nach der schulischen Nutzung steht die Sporthalle den örtlichen Sportvereinen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulrecht		
<b>Ziel</b> Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Schulen zur Sicherstellung des Sportunterrichtes sowie für die örtlichen Vereine im Rahmen der Sportförderung.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.537,16	15.000	51.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.688,15	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	29.220,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.445,31</b>	<b>71.700</b>	<b>107.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.035,22	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.312,43	67.600	165.500	46.000	46.500	47.000
16.	Abschreibungen	60.859,62	61.100	61.300	61.400	61.600	61.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.207,27</b>	<b>132.800</b>	<b>231.200</b>	<b>111.900</b>	<b>112.700</b>	<b>113.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.761,96</b>	<b>-61.100</b>	<b>-123.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.761,96</b>	<b>-61.100</b>	<b>-123.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.761,96</b>	<b>-61.100</b>	<b>-123.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.936,22	15.000	51.000	0	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.220,00	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.156,22</b>	<b>44.100</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.035,22	4.100	4.400	0	4.500	4.600	4.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.896,71	67.600	165.500	0	46.000	46.500	47.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.931,93</b>	<b>71.700</b>	<b>169.900</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>51.100</b>	<b>51.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.775,71</b>	<b>-27.600</b>	<b>-89.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	844,42	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>844,42</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-844,42</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-10.620,13</b>	<b>-27.600</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-10.620,13</b>	<b>-27.600</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.600</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

**Produkt: 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>	<b>VE 2018</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>121502101 Sporthalle Gnarrenburger Straße - Neuanschaffungen</b>						
21502.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

### Produktbeschreibungen

Produkt	24301000000	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b> <p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>NSchG, Grundsatzbeschluss des Landkreises Rotenburg (Wümme)</p>		
<b>Ziel</b> <p>Gewähr eines reibungslosen Ablaufs sämtlicher administrativer Schulaufgaben. Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen, um ein bedarfsgerechtes und zeitgemäßes Angebot an Schulraum vorzuhalten.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Marc Tomforde</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.169,83	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	960,00	900	0	0	84.000	84.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.129,83</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.501,04	42.700	46.900	47.600	48.300	49.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	17.296,16	20.200	25.700	34.600	232.100	240.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,17	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.045,37</b>	<b>65.400</b>	<b>76.300</b>	<b>85.900</b>	<b>284.100</b>	<b>293.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.915,54</b>	<b>-64.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-200.100</b>	<b>-209.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.915,54</b>	<b>-64.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-200.100</b>	<b>-209.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.329,73</b>	<b>-65.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-200.100</b>	<b>-209.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.742,24	42.700	46.900	0	47.600	48.300	49.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	971,80	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.714,04</b>	<b>45.200</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>52.000</b>	<b>52.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.714,04</b>	<b>-45.200</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	3.800.000	3.800.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	54.026,00	1.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	154.611,58	165.000	270.000	0	260.000	250.000	250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.637,58</b>	<b>1.190.000</b>	<b>8.295.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.285.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.637,58</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-7.795.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-4.485.000</b>	<b>3.525.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-251.351,62</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-7.845.600</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-4.536.300</b>	<b>3.473.000</b>	<b>-327.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-251.351,62</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-7.845.600</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-4.536.300</b>	<b>3.473.000</b>	<b>-327.700</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>						
24301.781200 Beitrag	0,00	270.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124301201 Investitionen Schulzentrum</b>						
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	500.000	0,00	0	0	0
24301.787100 Baukosten	0,00	8.000.000	0,00	8.000.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124301301 Investitionen für Inklusion</b>						
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.153,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	139,36	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	4.544,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.836,66</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.514,74	80.800	85.900	87.200	88.500	89.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.793,40	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	Abschreibungen	130,97	400	300	300	400	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.112,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.812,38</b>	<b>100.200</b>	<b>105.200</b>	<b>106.500</b>	<b>107.900</b>	<b>109.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.975,72</b>	<b>-86.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.400</b>	<b>-104.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.975,72</b>	<b>-86.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.400</b>	<b>-104.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935,47	3.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.935,47	-3.100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.911,19</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.400</b>	<b>-104.600</b>

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.153,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	139,36	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	4.544,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.836,66</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.514,74	80.800	85.900	0	87.200	88.500	89.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.770,28	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.112,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.505,05	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.902,95</b>	<b>99.800</b>	<b>104.900</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	<b>107.500</b>	<b>108.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.066,29</b>	<b>-86.300</b>	<b>-91.400</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.000</b>	<b>-104.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234,85	900	3.000	0	400	500	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234,85</b>	<b>900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.234,85</b>	<b>-900</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-100.301,14</b>	<b>-87.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-104.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-100.301,14</b>	<b>-87.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-104.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27201 Büchereien

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>127201501 Bücheraustauschschrank</b>						
27201.783110 Bücheraustauschschrank	0,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

### Produktbeschreibungen

Produkt	27301000000	Volksbildung
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Die Stadt ist Mitglied im Kuratorium für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme) und zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Gemäß schriftlicher Vereinbarung hat die Stadt einen Zuschuss in gleicher Höhe an die örtlichen Träger der Erwachsenenbildung in Bremervörde zu zahlen. Die Elbe-Weser-Akademie wird als eingetragener Verein geführt, in dem die Stadt Mitglied ist. Die Stadt zahlt in der Regel einen allgemeinen Zuschuss, um den laufenden Betrieb zu sichern.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>NEBG, Vereinbarung des Kuratoriums</p>		
<b>Ziel</b> <p>Sicherstellung eines Erwachsenenbildungsangebotes in der Stadt Bremervörde.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Marc Tomforde</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.511,64	1.500	900	900	900	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	87.870,40	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.382,04</b>	<b>64.700</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.382,04</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-89.382,04</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.382,04</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.511,64	1.500	900	0	900	900	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	87.870,40	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.382,04</b>	<b>64.700</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.382,04</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 27301 Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-89.382,04</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-89.382,04</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

---

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.604,80	39.500	38.100	36.600	35.100	35.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.104,80</b>	<b>45.400</b>	<b>44.900</b>	<b>43.400</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.104,80</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.104,80</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.104,80</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.604,80	39.500	38.100	0	36.600	35.100	35.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.104,80</b>	<b>45.000</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.104,80</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 31502 Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-78.104,80</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-78.104,80</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

### Produktbeschreibungen

Produkt	36501000000	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde
<b>Produktbeschreibung</b>		Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kindergartenbetriebes. Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuweisungen und Zuschüssen. Durchführung einer Gebührenkalkulation.
<b>Auftragsgrundlage</b>		KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane
<b>Ziel</b>		Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.
<b>Verantwortlich</b>		Herr Marc Tomforde
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.118,94	247.000	334.300	309.300	309.300	309.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.058,30	900	800	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.215,21	52.800	48.000	48.000	48.000	48.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.042,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>340.434,56</b>	<b>312.700</b>	<b>395.100</b>	<b>369.800</b>	<b>369.800</b>	<b>369.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	575.433,36	590.900	609.500	618.600	627.900	637.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.516,83	115.300	103.300	75.700	76.000	76.700
16.	Abschreibungen	7.446,99	10.200	9.100	9.900	9.000	8.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,30	3.100	4.900	3.400	3.400	3.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.453,48</b>	<b>719.500</b>	<b>726.800</b>	<b>707.600</b>	<b>716.300</b>	<b>725.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.018,92</b>	<b>-406.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.800</b>	<b>-346.500</b>	<b>-356.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	445,71	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-445,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-360.464,63</b>	<b>-406.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.800</b>	<b>-346.500</b>	<b>-356.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,09	21.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,09	-21.100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.671,72</b>	<b>-427.900</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.800</b>	<b>-346.500</b>	<b>-356.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.383,01	247.000	334.300	0	309.300	309.300	309.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.897,37	52.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.731,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,11	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.011,49</b>	<b>311.800</b>	<b>394.300</b>	<b>0</b>	<b>369.300</b>	<b>369.300</b>	<b>369.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	576.133,36	590.900	609.500	0	618.600	627.900	637.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.577,56	115.300	103.300	0	75.700	76.000	76.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.104,99	3.100	4.900	0	3.400	3.400	3.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.815,91</b>	<b>709.300</b>	<b>717.700</b>	<b>0</b>	<b>697.700</b>	<b>707.300</b>	<b>717.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.804,42</b>	<b>-397.500</b>	<b>-323.400</b>	<b>0</b>	<b>-328.400</b>	<b>-338.000</b>	<b>-348.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	13.324,35	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.247,85	37.200	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.572,20</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.572,20</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-389.376,62</b>	<b>-434.700</b>	<b>-323.400</b>	<b>0</b>	<b>-328.400</b>	<b>-338.000</b>	<b>-348.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-389.376,62</b>	<b>-434.700</b>	<b>-323.400</b>	<b>0</b>	<b>-328.400</b>	<b>-338.000</b>	<b>-348.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

### Produktbeschreibungen

Produkt	36502000000	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Die Trägerschaft der Einrichtung ist seit dem 01.02.2012 an die Lebenshilfe Bremervörde-Zeven übergegangen (Defizitvertrag). Die Kindertagesstätte wurde saniert und um eine Krippengruppe und eine Heilpädagogische Gruppe erweitert.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane, Regionale Vereinbarung über gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen in KiTas.</p>		
<b>Ziel</b> <p>Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz. Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Marc Tomforde</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.850,37	97.000	126.200	126.200	126.200	126.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	815,76	800	8.100	7.800	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061,97	0	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.728,10</b>	<b>97.800</b>	<b>135.000</b>	<b>134.700</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,35	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.630,24	8.000	13.900	13.500	12.900	12.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	331.964,47	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.254,06</b>	<b>362.500</b>	<b>469.100</b>	<b>468.800</b>	<b>468.300</b>	<b>468.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.525,96</b>	<b>-264.700</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-227.525,96</b>	<b>-264.700</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.525,96</b>	<b>-264.700</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.100</b>	<b>-334.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.196,50	97.000	126.200	0	126.200	126.200	126.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	658,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,38	0	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.125,88</b>	<b>97.000</b>	<b>126.900</b>	<b>0</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.500	5.200	0	5.300	5.400	5.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	659,35	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	347.983,36	350.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.642,71</b>	<b>354.500</b>	<b>455.200</b>	<b>0</b>	<b>455.300</b>	<b>455.400</b>	<b>455.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.516,83</b>	<b>-257.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>0</b>	<b>-328.400</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	9.246,28	2.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.246,28</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.246,28</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-258.763,11</b>	<b>-260.000</b>	<b>-328.300</b>	<b>0</b>	<b>-328.400</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-258.763,11</b>	<b>-260.000</b>	<b>-328.300</b>	<b>0</b>	<b>-328.400</b>	<b>-328.500</b>	<b>-328.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

### Produktbeschreibungen

Produkt	36503000000	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
<b>Produktbeschreibung</b> Nach Fertigstellung wurde das Gebäude inkl. Ausstattung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Auferstehung als Träger der Einrichtung übergeben. Fehlbeträge werden gegebenenfalls von der Stadt Bremervörde ausgeglichen (Defizitvertrag).		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.700,50	44.000	59.700	59.700	59.700	59.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.859,41	11.700	8.900	8.800	8.800	8.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.559,91</b>	<b>55.700</b>	<b>68.600</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,55	5.500	5.800	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	16.490,47	16.800	13.800	13.600	13.500	13.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.488,15	175.000	212.000	212.000	212.000	212.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.330,17</b>	<b>199.400</b>	<b>234.600</b>	<b>234.900</b>	<b>234.800</b>	<b>234.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.770,26</b>	<b>-143.700</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.300</b>	<b>-166.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-127.770,26</b>	<b>-143.700</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.300</b>	<b>-166.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.770,26</b>	<b>-143.700</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.400</b>	<b>-166.300</b>	<b>-166.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.620,10	44.000	59.700	0	59.700	59.700	59.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.620,10</b>	<b>44.000</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.076,49	5.500	5.800	0	6.300	6.300	6.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.000,00	175.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.076,49</b>	<b>182.600</b>	<b>220.800</b>	<b>0</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>	<b>221.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.456,39</b>	<b>-138.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-42.456,39</b>	<b>-138.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-42.456,39</b>	<b>-138.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

### Produktbeschreibungen

Produkt	36504000000	Kindergarten "Kunterbunt" Elm
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kindergartenbetriebes. Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebäudekalkulationen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.429,55	59.600	56.300	56.300	56.300	56.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	174,19	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.641,50	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	privatrechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.315,24</b>	<b>80.700</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.196,04	127.300	127.500	129.400	131.300	133.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595,80	21.200	17.600	12.800	13.100	13.500
16.	Abschreibungen	2.727,81	4.000	4.000	3.900	3.500	2.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.959,78</b>	<b>153.500</b>	<b>150.200</b>	<b>147.200</b>	<b>149.000</b>	<b>150.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.644,54</b>	<b>-72.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.644,54</b>	<b>-72.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,09	1.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,09	-1.700	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.851,63</b>	<b>-74.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.300</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.601,42	59.600	56.300	0	56.300	56.300	56.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.453,50	21.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.124,92</b>	<b>80.600</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.196,04	127.300	127.500	0	129.400	131.300	133.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.073,12	21.200	17.600	0	12.800	13.100	13.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.442,13	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.711,29</b>	<b>149.500</b>	<b>146.200</b>	<b>0</b>	<b>143.300</b>	<b>145.500</b>	<b>147.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.586,37</b>	<b>-68.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36504 Kindergarten "Kunterbunt" Elm

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.856,93	12.100	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.856,93</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.856,93</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-46.443,30</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-46.443,30</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Isenersheim

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	36505000000	Kindergarten "Schmetterlingswiese"Isenersheim
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen. Der Kindergarten wird seit August 2010 von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Isenersheim betrieben.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.774,20	46.600	37.300	37.300	37.300	37.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97,61	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.871,81</b>	<b>46.600</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304,90	6.800	11.100	6.500	6.700	7.100
16.	Abschreibungen	1.964,50	2.100	1.400	1.400	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.402,59	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.671,99</b>	<b>91.000</b>	<b>97.500</b>	<b>92.900</b>	<b>93.000</b>	<b>93.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.800,18</b>	<b>-44.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.800,18</b>	<b>-44.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.800,18</b>	<b>-44.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.736,84	46.600	37.300	0	37.300	37.300	37.300
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.736,84</b>	<b>46.600</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.872,36	6.800	11.100	0	6.500	6.700	7.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.000,00	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.872,36</b>	<b>88.900</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>91.700</b>	<b>92.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.135,52</b>	<b>-42.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.448,25	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.448,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.448,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-25.583,77</b>	<b>-42.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-25.583,77</b>	<b>-42.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

### Produktbeschreibungen

Produkt	3650600000	Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kindergartenbetriebes. Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.		
<b>Auftragsgrundlage</b> KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.317,46	45.600	56.400	56.400	56.400	56.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	260,99	200	200	200	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.962,25	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.540,70</b>	<b>59.800</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	87.274,16	88.100	136.600	138.600	140.600	142.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.146,63	10.700	30.600	18.900	19.400	20.000
16.	Abschreibungen	2.053,96	2.500	3.000	2.900	2.700	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	763,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.238,29</b>	<b>102.300</b>	<b>171.300</b>	<b>161.500</b>	<b>163.800</b>	<b>166.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.697,59</b>	<b>-42.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.700</b>	<b>-95.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-38.647,59</b>	<b>-42.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.700</b>	<b>-95.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,09	1.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,09	-1.200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.854,68</b>	<b>-43.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.700</b>	<b>-95.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.356,48	45.600	56.400	0	56.400	56.400	56.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.601,38	14.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.957,86</b>	<b>59.600</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	87.274,16	88.100	136.600	0	138.600	140.600	142.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.852,12	10.700	30.600	0	18.900	19.400	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764,09	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.890,37</b>	<b>99.800</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>158.600</b>	<b>161.100</b>	<b>163.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.932,51</b>	<b>-40.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36506 Kindergarten "Schatzkiste" Plönjeshausen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.056,73	0	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.056,73</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.006,73</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-42.939,24</b>	<b>-40.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-42.939,24</b>	<b>-40.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.600</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>	<b>VE 2018</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>136506101 KiGa "Schatzkiste" Plönjeshausen - Neuanschaffungen</b>						
36506.783110 Neuanschaffungen	0,00	10.000	0,00	0	0	0
36506.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	36507000000	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
<b>Produktbeschreibung</b> Die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Liborius betreibt die Kindertagesstätte gemäß Defizitvertrag. Um den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 erfüllen zu können, ist für 2013 die Erweiterung um eine Krippengruppe geplant.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.364,18	200.200	201.200	201.200	201.200	201.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.364,18</b>	<b>200.200</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	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	392.400,26	451.400	530.000	530.000	530.000	530.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.400,26</b>	<b>453.500</b>	<b>547.800</b>	<b>547.800</b>	<b>547.800</b>	<b>547.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.036,08</b>	<b>-253.300</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-224.036,08</b>	<b>-253.300</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.036,08</b>	<b>-253.300</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.481,41	200.200	201.200	0	201.200	201.200	201.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.481,41</b>	<b>200.200</b>	<b>201.200</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.000,00	451.400	530.000	0	530.000	530.000	530.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>	<b>453.500</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>	<b>533.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.481,41</b>	<b>-253.300</b>	<b>-331.800</b>	<b>0</b>	<b>-331.800</b>	<b>-331.800</b>	<b>-331.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>79.481,41</b>	<b>-253.300</b>	<b>-331.800</b>	<b>0</b>	<b>-331.800</b>	<b>-331.800</b>	<b>-331.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>79.481,41</b>	<b>-253.300</b>	<b>-331.800</b>	<b>0</b>	<b>-331.800</b>	<b>-331.800</b>	<b>-331.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.662,70	120.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.662,70</b>	<b>120.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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	265.556,43	279.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.556,43</b>	<b>281.100</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.893,73</b>	<b>-161.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-151.893,73</b>	<b>-161.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.893,73</b>	<b>-161.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.201,90	120.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.201,90</b>	<b>120.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.200,00	279.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.200,00</b>	<b>281.100</b>	<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.998,10</b>	<b>-161.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-157.998,10</b>	<b>-161.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-157.998,10</b>	<b>-161.100</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

### Produktbeschreibungen

Produkt	36509000000	Kindertagesstätten Externe Träger,Sonstiges
<b>Produktbeschreibung</b> Beantragung von Fördermitteln für Kinder in Tageseinrichtungen (Hort) beim Landkreis für das CJD sowie Zuschusszahlungen an das CJD gemäß der mit dem CJD geschlossenen Vereinbarung.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) und dem CJD, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Schulkinder am Nachmittag		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.267,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.267,00</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.514,33	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.785,62	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.299,95</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.032,95</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-163.032,95</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,09	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,09	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.240,04</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.267,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.267,00</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.725,07	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	491.299,04	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.024,11</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.757,11</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-462.757,11</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-462.757,11</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

### Produktbeschreibungen

Produkt	36510000000	Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus
<b>Produktbeschreibung</b> Als Ersatz für das bisher in beengten Räumen untergebrachte DRK-Kinderhaus wurde eine neue Einrichtung mit zwei Krippengruppen in der Robert-Koch-Straße gebaut, um den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz erfüllen zu können.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Defizitverträge mit den freien Trägern, Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.900	22.100	22.100	22.100	22.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	2.700	2.700	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900</b>	<b>22.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.900	4.100	4.300	4.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.200	151.900	151.900	151.900	151.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.300</b>	<b>173.000</b>	<b>173.200</b>	<b>173.400</b>	<b>173.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.400</b>	<b>-150.900</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.400</b>	<b>-150.900</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.400</b>	<b>-150.900</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.900	22.100	0	22.100	22.100	22.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	404,78	6.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	13.900	0	4.100	4.300	4.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	123.200	151.900	0	151.900	151.900	151.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404,78</b>	<b>129.300</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>163.200</b>	<b>163.400</b>	<b>163.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404,78</b>	<b>-92.400</b>	<b>-150.900</b>	<b>0</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	217.500	243.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.469,30	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	57.825,87	900.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125.295,17</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.295,17</b>	<b>-682.500</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-125.699,95</b>	<b>-774.900</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-125.699,95</b>	<b>-774.900</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36510 Kinderkrippe "Süd" - DRK-Kinderhaus

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>136510301 Neubau Kinderkrippe Süd</b>						
36510.681100 Zuweisung Land für Krippe	0,00	115.500	0,00	0	0	0
36510.681100 Zuweisung Land für Großtagespflege	0,00	25.500	0,00	0	0	0
36510.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	102.000	0,00	0	0	0
36510.787100 Baukosten	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

### Produktbeschreibungen

Produkt	36511000000	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung der Leitung bei der Organisation des Kindergartenbetriebes. Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kinder inkl. Berechnung der Elternbeiträge, Beantragung von Zuschüssen, Durchführung der Gebührenkalkulation.		
<b>Auftragsgrundlage</b> KiTaG, KJHG, Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung, TAG, IfSG, Vereinbarung mit dem Landkreis, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.000	109.400	109.400	109.400	109.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	128.000	185.700	188.400	191.100	193.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.263,75	63.400	64.200	58.700	59.000	59.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.800	1.800	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.263,75</b>	<b>193.000</b>	<b>253.000</b>	<b>250.500</b>	<b>253.500</b>	<b>256.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.263,75</b>	<b>-105.000</b>	<b>-120.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-124.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.263,75</b>	<b>-105.000</b>	<b>-120.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-124.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.263,75</b>	<b>-105.400</b>	<b>-120.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-124.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.000	109.400	0	109.400	109.400	109.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>132.400</b>	<b>0</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	404,78	128.000	185.700	0	188.400	191.100	193.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.263,75	63.400	64.200	0	58.700	59.000	59.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.668,53</b>	<b>193.000</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>	<b>248.700</b>	<b>251.700</b>	<b>254.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.668,53</b>	<b>-105.000</b>	<b>-119.100</b>	<b>0</b>	<b>-116.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-122.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	35.097,04	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	7.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.097,04</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.097,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-45.765,57</b>	<b>-106.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>0</b>	<b>-116.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-122.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-45.765,57</b>	<b>-106.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>0</b>	<b>-116.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-122.400</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

**Produkt: 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>	<b>VE 2018</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>136511301 KiTa "Zaubermühle"</b>						
36511.783110 Neuanschaffungen	0,00	7.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

### Produktbeschreibungen

Produkt	36601000000	Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes inkl. Ausstattung und Betreuungspersonal. Unterstützung des Betreuungspersonals bei der Organisation des Betreuungsablaufes. Die Stadt beteiligt sich finanziell an den von der N&E GmbH sowie in den Ortschaften von den Vereinen organisierten Ferienspaßaktionen in den Sommerferien.		
<b>Auftragsgrundlage</b> KJHG, JugenschutzG, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
<b>Ziel</b> Mit der angebotenen freien Jugendarbeit soll die Betreuung von Jugendlichen (auch mit Migrationshintergrund), die nicht in Vereinen organisiert sind, sichergestellt werden. Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes während der Ferien.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

## A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.258,82	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.370,22	1.100	1.400	1.300	1.300	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	211,45	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.840,49</b>	<b>1.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.056,01	96.900	87.900	89.200	90.500	91.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.258,96	42.800	44.800	43.200	43.400	43.500
16.	Abschreibungen	3.780,20	3.800	2.800	2.200	1.800	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	960,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.055,95</b>	<b>144.600</b>	<b>136.600</b>	<b>135.700</b>	<b>136.800</b>	<b>136.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.215,46</b>	<b>-143.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-109.215,46</b>	<b>-143.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.215,46</b>	<b>-147.000</b>	<b>-132.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.300</b>

# Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840,83	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	211,45	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.052,28</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.056,01	96.900	87.900	0	89.200	90.500	91.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.862,33	42.800	44.800	0	43.200	43.400	43.500
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	851,02	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.769,36</b>	<b>140.800</b>	<b>133.800</b>	<b>0</b>	<b>133.500</b>	<b>135.000</b>	<b>136.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.717,08</b>	<b>-140.800</b>	<b>-131.300</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-134.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 36601 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.941,41	500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.941,41</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.441,41</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-152.158,49</b>	<b>-141.300</b>	<b>-131.300</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-134.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-152.158,49</b>	<b>-141.300</b>	<b>-131.300</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-134.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

### Produktbeschreibungen

Produkt	4210100000	Förderung des Sports
<b>Produktbeschreibung</b> Auszahlung von Zuschüssen an die örtlichen Sportvereine. Die Höhe des Förderbetrages wird anhand der Mitgliederzahlen des Sportvereine sowie der von den Vereinen zu unterhaltenden Sportanlagen ermittelt. Einmal jährlich ehrt die Stadt erfolgreiche Sportler/-innen sowie herausragende Leistungen im ehrenamtlichen Bereich.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Richtlinie zur Sportförderung, Ehrungsrichtlinie		
<b>Ziel</b> Förderung der Vereine zur Erhaltung bzw. Erweiterung des sportlichen Angebotes.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,04	400	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>498,04</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.134,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	125,00	200	500	700	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	208.213,95	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.649,16</b>	<b>213.000</b>	<b>213.400</b>	<b>213.600</b>	<b>213.400</b>	<b>213.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.151,12</b>	<b>-212.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>-213.100</b>	<b>-212.900</b>	<b>-212.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-209.151,12</b>	<b>-212.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>-213.100</b>	<b>-212.900</b>	<b>-212.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.151,12</b>	<b>-212.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>-213.100</b>	<b>-212.900</b>	<b>-212.900</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,93	400	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481,93</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.134,21	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	208.537,60	211.100	211.100	0	211.100	211.100	211.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,00	200	200	0	200	200	200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.847,81</b>	<b>212.800</b>	<b>212.900</b>	<b>0</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.365,88</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42101 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.700	2.600	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-209.365,88</b>	<b>-214.100</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-209.365,88</b>	<b>-214.100</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>

**Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

**Produkt: 42101 Förderung des Sports**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>	<b>VE 2018</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>142101401 Zuschuss DLRG</b>						
42101.781800 Zuschuss für Anschaffungen	0,00	2.600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	42401000000	Hallenfreibad "Delphino"
<b>Produktbeschreibung</b> Das städtische Hallenfreibad "Delphino" wird von der Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH betrieben. Das Defizit wird durch die Stadt ausgeglichen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Betreibervertrag		
<b>Ziel</b> Erhalt und Attraktivierung des Hallenfreibades. Förderung von Bewegung, Sport, Erholung sowie eines attraktiven Freizeitangebots.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.929,00	15.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.036,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,50	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.427,45</b>	<b>40.300</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.707,92	77.700	84.900	86.200	87.500	88.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.130,31	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	24.047,59	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	645.000,00	620.000	620.000	570.000	570.000	570.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.912,82</b>	<b>721.800</b>	<b>729.000</b>	<b>680.300</b>	<b>681.600</b>	<b>682.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-776.485,37</b>	<b>-681.500</b>	<b>-704.200</b>	<b>-655.500</b>	<b>-656.800</b>	<b>-658.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-776.485,37</b>	<b>-681.500</b>	<b>-704.200</b>	<b>-655.500</b>	<b>-656.800</b>	<b>-658.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.485,37</b>	<b>-688.300</b>	<b>-704.200</b>	<b>-655.500</b>	<b>-656.800</b>	<b>-658.100</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	20.800,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,50	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.461,50</b>	<b>36.300</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.048,39	77.700	84.900	0	86.200	87.500	88.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.961,41	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	645.000,00	620.000	620.000	0	570.000	570.000	570.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.036,80</b>	<b>697.700</b>	<b>704.900</b>	<b>0</b>	<b>656.200</b>	<b>657.500</b>	<b>658.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.575,30</b>	<b>-661.400</b>	<b>-684.100</b>	<b>0</b>	<b>-635.400</b>	<b>-636.700</b>	<b>-638.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-782.575,30</b>	<b>-661.400</b>	<b>-684.100</b>	<b>0</b>	<b>-635.400</b>	<b>-636.700</b>	<b>-638.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-782.575,30</b>	<b>-661.400</b>	<b>-684.100</b>	<b>0</b>	<b>-635.400</b>	<b>-636.700</b>	<b>-638.000</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

### Produktbeschreibungen

Produkt	42402000000	Sportstätten / Sporthallen
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhallen inkl. Ausstattung. Bei diesem neuen Produkt werden die künftigen Kosten für die Turnhallen der Schulstandorte nach deren Aufhebung erfasst. Diese Kosten werden bzw. wurden bisher jeweils bei den Produkten der Schulen veranschlagt. Die Turnhallen sollen auch nach Aufhebung der Schulen den Sportvereinen und der Ortsgemeinschaft weiterhin zur Verfügung stehen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Sportförderung		
<b>Ziel</b> Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Sportvereine im Rahmen der Sportförderung.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Marc Tomforde		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.500	20.700	47.600	47.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>20.700</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	21.900	119.100	245.300	263.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.000	37.100	113.800	116.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.900</b>	<b>156.200</b>	<b>359.100</b>	<b>379.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-331.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-331.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-331.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	11.500	0	20.700	47.600	47.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	21.900	0	119.100	245.300	263.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	56.000	0	37.100	113.800	116.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>156.200</b>	<b>359.100</b>	<b>379.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-331.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 42402 Sportstätten / Sporthallen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-331.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-331.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

---

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	694,90	600	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.551,00	129.300	141.000	141.000	141.000	141.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.498,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52,98	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.122,66	900	1.700	1.400	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.920,42</b>	<b>137.800</b>	<b>150.300</b>	<b>150.000</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.130,70	61.300	64.300	65.200	66.100	67.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.371,17	170.400	214.100	163.300	164.300	161.300
16.	Abschreibungen	9.059,05	12.200	17.300	22.400	27.300	29.000
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	2.387,74	300	300	300	5.300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.948,66</b>	<b>244.200</b>	<b>296.000</b>	<b>251.200</b>	<b>263.000</b>	<b>257.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.028,24</b>	<b>-106.400</b>	<b>-145.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-108.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.028,24</b>	<b>-106.400</b>	<b>-145.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-108.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,09	112.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107,09	-112.500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.135,33</b>	<b>-218.900</b>	<b>-145.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-108.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.920,50	129.300	141.000	0	141.000	141.000	141.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.373,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.578,17	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52,98	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	100,50	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.025,55</b>	<b>136.300</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.160,26	61.300	64.300	0	65.200	66.100	67.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.338,34	170.400	214.100	0	163.300	164.300	161.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.387,74	300	300	0	300	5.300	300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.886,34</b>	<b>232.000</b>	<b>278.700</b>	<b>0</b>	<b>228.800</b>	<b>235.700</b>	<b>228.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.860,79</b>	<b>-95.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-80.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.676,04	125.900	110.500	0	78.000	80.000	69.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.247,78	96.000	7.500	0	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.923,82</b>	<b>221.900</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>95.000</b>	<b>84.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.923,82</b>	<b>-221.900</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-52.784,61</b>	<b>-317.600</b>	<b>-248.700</b>	<b>0</b>	<b>-173.800</b>	<b>-182.700</b>	<b>-164.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-52.784,61</b>	<b>-317.600</b>	<b>-248.700</b>	<b>0</b>	<b>-173.800</b>	<b>-182.700</b>	<b>-164.800</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55301 Friedhöfe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen</b>						
55301.783120 Sammelposten	0,00	2.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen</b>						
55301.787300 Zäune	0,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301202 Friedhöfe - Pflasterungen</b>						
55301.787200 Wegepflasterungen	0,00	53.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder</b>						
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	5.000	0,00	0	0	0
55301.787300 Anlage Urnenreihengräber	0,00	56.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	540,05	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.004,74	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.544,79</b>	<b>44.000</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.012,81	27.200	20.500	20.700	20.900	21.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.626,21	29.000	42.000	23.000	23.200	23.700
16.	Abschreibungen	11.017,48	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,78	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.747,28</b>	<b>67.600</b>	<b>72.400</b>	<b>53.600</b>	<b>54.000</b>	<b>54.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.202,49</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.202,49</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.202,49</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.200</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.226,64	43.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.226,64</b>	<b>43.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.012,81	27.200	20.500	0	20.700	20.900	21.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.936,80	29.000	42.000	0	23.000	23.200	23.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,99	100	100	0	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.036,60</b>	<b>56.300</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>	<b>44.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.809,96</b>	<b>-12.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt: 55302 Friedhofskapellen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.050,44	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.050,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.050,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-8.860,40</b>	<b>-12.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-8.860,40</b>	<b>-12.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>100</b>

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

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Herr Christian Schlesselmann

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.207,50	6.000	6.700	7.300	16.900	16.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.886,98	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	privatrechtliche Entgelte	106.588,37	86.500	87.900	88.000	88.000	87.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832,39	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99,71	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	889.370,26	847.200	855.200	855.200	855.200	855.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.013.985,21</b>	<b>942.100</b>	<b>954.600</b>	<b>955.300</b>	<b>964.900</b>	<b>964.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	577.206,57	624.900	675.900	686.000	696.200	706.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.163,62	272.600	280.100	257.200	296.200	305.100
16.	Abschreibungen	113.781,95	109.700	116.500	120.000	133.400	135.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	301.965,01	320.600	325.600	325.600	325.600	325.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.979,11	42.700	38.900	26.900	26.900	26.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.096,26</b>	<b>1.370.500</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.415.700</b>	<b>1.478.300</b>	<b>1.500.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.111,05</b>	<b>-428.400</b>	<b>-482.400</b>	<b>-460.400</b>	<b>-513.400</b>	<b>-535.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	198.095,25	187.500	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	112.426,36	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>85.668,89</b>	<b>187.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-209.442,16</b>	<b>-240.900</b>	<b>-462.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-493.400</b>	<b>-515.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.285,13	133.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.285,13	-133.300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.727,29</b>	<b>-374.200</b>	<b>-462.400</b>	<b>-440.400</b>	<b>-493.400</b>	<b>-515.200</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.976,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.359,98	1.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5.	privatrechtliche Entgelte	116.558,87	86.500	87.900	0	88.000	88.000	87.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,69	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99,71	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	818.248,04	682.100	690.100	0	690.100	690.100	690.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.596,29</b>	<b>771.000</b>	<b>782.800</b>	<b>0</b>	<b>782.900</b>	<b>782.900</b>	<b>782.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	577.086,25	624.900	675.900	0	686.000	696.200	706.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	291.188,97	272.600	280.100	0	257.200	296.200	305.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	302.023,25	320.600	325.600	0	325.600	325.600	325.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.606,54	42.700	38.900	0	26.900	26.900	26.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.905,01</b>	<b>1.260.800</b>	<b>1.320.500</b>	<b>0</b>	<b>1.295.700</b>	<b>1.344.900</b>	<b>1.364.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.308,72</b>	<b>-489.800</b>	<b>-537.700</b>	<b>0</b>	<b>-512.800</b>	<b>-562.000</b>	<b>-581.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500	173.000	0	440.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	338.251,73	187.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.251,73</b>	<b>228.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.158,76	20.000	220.000	0	120.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	2.123,74	50.000	310.000	0	490.000	15.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690,20	5.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.145,15	200	200	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	38.358,07	50.000	130.000	0	130.000	130.000	80.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.475,92</b>	<b>125.700</b>	<b>660.200</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>165.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.775,81</b>	<b>102.300</b>	<b>-467.200</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-66.532,91</b>	<b>-387.500</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>0</b>	<b>-792.800</b>	<b>-707.000</b>	<b>-661.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-66.532,91</b>	<b>-387.500</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>0</b>	<b>-792.800</b>	<b>-707.000</b>	<b>-661.400</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	11104000000	Finanzverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b> Aufstellen des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und Haushaltsrechnung, Verwaltung des Vermögens, Kreditwirtschaft, Finanzausgleich, Finanzstatistik, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kalkulationen, Zentrale Vergabestelle, Abgabenerhebung.		
<b>Auftragsgrundlage</b> NKGomVG, GemHKVO, VOB, VOL, NKAG, Satzungen, Haushaltssatzung und -plan		
<b>Ziel</b> Transparente Darstellung des Haushalts, Auswertung und Aufbereitung von Daten zur Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung, bedarfs- und zukunftsorientierter Haushalt		
<b>Verantwortlich</b> Herr Christian Schlesselmann		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.718,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	6.503,40	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,11	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.223,51</b>	<b>700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	170.293,80	190.200	202.300	205.400	208.500	211.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen	88,00	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	595,74	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.977,54</b>	<b>197.900</b>	<b>208.200</b>	<b>211.300</b>	<b>214.400</b>	<b>217.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.754,03</b>	<b>-197.200</b>	<b>-205.600</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-157.754,03</b>	<b>-197.200</b>	<b>-205.600</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.049,66	15.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.049,66	-15.600	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.803,69</b>	<b>-212.800</b>	<b>-205.600</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.900</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.191,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.503,40	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,11	100	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.696,51</b>	<b>700</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	169.745,62	190.200	202.300	0	205.400	208.500	211.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.160,08	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.905,70</b>	<b>197.900</b>	<b>208.200</b>	<b>0</b>	<b>211.300</b>	<b>214.400</b>	<b>217.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.209,19</b>	<b>-197.200</b>	<b>-205.600</b>	<b>0</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11104 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-160.209,19</b>	<b>-197.200</b>	<b>-205.600</b>	<b>0</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-160.209,19</b>	<b>-197.200</b>	<b>-205.600</b>	<b>0</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.900</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Stadtkasse
<b>Produktbeschreibung</b> Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Kontoführung, Buchhaltung für die Stadt sowie deren Eigenbetrieb und Eigengesellschaft, Tagesabschlüsse und Jahresabschluss, Liquiditätsplanung, Geldanlage, Verwahrgeless, Mahn- und Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen		
<b>Auftragsgrundlage</b> GemHKVO, NVwVG, InsO, ZVG		
<b>Ziel</b> Ordnungsgemäße Buchführung, Sicherung der Liquidität, optimale Geldanlage, Vermeidung von Überziehung, Realisierung von Forderungen		
<b>Verantwortlich</b> Herr Christian Schlesselmann		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	43.987,93	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.987,93</b>	<b>32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	278.611,10	284.100	304.000	308.600	313.200	318.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,30	700	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	5.900,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.016,27	24.000	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.158,57</b>	<b>308.800</b>	<b>327.000</b>	<b>331.600</b>	<b>336.200</b>	<b>341.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.170,64</b>	<b>-276.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.200</b>	<b>-301.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-266.170,64</b>	<b>-276.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.200</b>	<b>-301.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035,47	2.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035,47	-2.200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.206,11</b>	<b>-279.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.200</b>	<b>-301.000</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.004,66	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.004,66</b>	<b>32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	278.702,50	284.100	304.000	0	308.600	313.200	318.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.630,30	700	900	0	900	900	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	29.692,55	24.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.025,35</b>	<b>308.800</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>331.600</b>	<b>336.200</b>	<b>341.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.020,69</b>	<b>-276.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.200</b>	<b>-301.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11105 Stadtkasse

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-269.020,69</b>	<b>-276.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.200</b>	<b>-301.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-269.020,69</b>	<b>-276.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>-291.600</b>	<b>-296.200</b>	<b>-301.000</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

**Produkt:** 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

---

### Produktbeschreibungen

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

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.830,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	364,00	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	75.691,84	61.500	62.900	63.000	63.000	62.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533,69	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	845.379,83	815.100	815.100	815.100	815.100	815.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>926.800,01</b>	<b>879.900</b>	<b>881.800</b>	<b>881.900</b>	<b>881.900</b>	<b>881.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.124,43	123.500	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	229.001,29	209.200	215.300	191.800	229.700	237.500
16.	Abschreibungen	83.715,01	84.700	84.600	84.000	83.900	83.500
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	3.531,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.577,56</b>	<b>421.000</b>	<b>442.500</b>	<b>420.400</b>	<b>460.300</b>	<b>469.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>501.222,45</b>	<b>458.900</b>	<b>439.300</b>	<b>461.500</b>	<b>421.600</b>	<b>412.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	91.433,22	167.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	112.426,36	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.993,14</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>480.229,31</b>	<b>626.400</b>	<b>439.300</b>	<b>461.500</b>	<b>421.600</b>	<b>412.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	26.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-26.600	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.029,31</b>	<b>599.800</b>	<b>439.300</b>	<b>461.500</b>	<b>421.600</b>	<b>412.000</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.976,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	364,00	0	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	86.077,94	61.500	62.900	0	63.000	63.000	62.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,99	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	771.917,94	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.390,87</b>	<b>712.000</b>	<b>713.900</b>	<b>0</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>	<b>713.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	109.463,24	123.500	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	232.964,40	209.200	215.300	0	191.800	229.700	237.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	263,24	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.961,80	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.652,68</b>	<b>336.300</b>	<b>357.900</b>	<b>0</b>	<b>336.400</b>	<b>376.400</b>	<b>386.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.738,19</b>	<b>375.700</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>377.600</b>	<b>337.600</b>	<b>327.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	135.379,44	167.500	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.379,44</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.549,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	2.123,74	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690,20	5.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.045,44	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.408,38</b>	<b>25.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.971,06</b>	<b>142.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>577.709,25</b>	<b>517.700</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>357.600</b>	<b>317.600</b>	<b>307.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>577.709,25</b>	<b>517.700</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>357.600</b>	<b>317.600</b>	<b>307.600</b>

**Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften**

**Produkt: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>	<b>VE 2018</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>211106001 Grunderwerb allgemein</b>						
11106.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

### Produktbeschreibungen

Produkt	52201000000	Wohnbauförderung
<b>Produktbeschreibung</b> Die Stadt zahlt an Neubürger für den Kauf von Wohnbauimmobilien eine Eigenheimzulage. Darüber hinaus werden städtische Wohnbaugrundstücke zu rabattierten Preisen angeboten.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschluss, Dienstanweisung		
<b>Ziel</b> Gewinnung von Neubürgern, positives Image für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Bremervörde, Auslastung der Einrichtungen und der Infrastruktur		
<b>Verantwortlich</b> Herr Christian Schlesselmann		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99,71	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,48	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.944,28	3.700	9.200	12.000	14.800	17.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286,56	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.333,32</b>	<b>4.000</b>	<b>9.500</b>	<b>12.300</b>	<b>15.100</b>	<b>17.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.233,61</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	106.662,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>106.662,03</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>102.428,42</b>	<b>16.000</b>	<b>10.500</b>	<b>7.700</b>	<b>4.900</b>	<b>2.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.428,42</b>	<b>16.000</b>	<b>10.500</b>	<b>7.700</b>	<b>4.900</b>	<b>2.100</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99,71	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	842,48	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	260,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286,56	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389,04</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.289,33</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	202.872,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.872,29</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.609,76	0	200.000	0	100.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	99,71	200	200	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	38.358,07	50.000	130.000	0	130.000	130.000	80.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.067,54</b>	<b>50.200</b>	<b>330.200</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.804,75</b>	<b>-30.200</b>	<b>-310.200</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>135.515,42</b>	<b>-30.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.300</b>	<b>-110.300</b>	<b>-60.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>135.515,42</b>	<b>-30.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.300</b>	<b>-110.300</b>	<b>-60.300</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 52201 Wohnbauförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>252201001 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade</b>						
52201.785300 Geschäftsanteile	0,00	200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)</b>						
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	130.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252201101 Grunderwerb Wohnbauförderung</b>						
52201.782100 Grunderwerb	0,00	200.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252201501 Veräußerung von Grundstücken</b>						
52201.682100 Verkaufserlöse	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

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

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung der Hafenanlagen, Gemeindliche Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, Unterhaltung der Gräben und Wasserläufe.		
<b>Auftragsgrundlage</b> NWG, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Wasserverbandsgesetz		
<b>Ziel</b> Ordnungsgemäßer Betrieb des Hafens, Hochwasserschutz		
<b>Verantwortlich</b> Herr Christian Schlesselmann		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.376,85	3.200	3.900	4.500	14.100	14.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.804,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,70	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.480,53</b>	<b>5.000</b>	<b>5.700</b>	<b>6.300</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.719,27	27.100	30.600	31.000	31.400	31.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.839,24	57.400	58.000	58.600	59.700	60.800
16.	Abschreibungen	6.418,85	6.500	7.900	9.200	19.900	19.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	301.500,01	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	548,71	12.000	12.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.026,08</b>	<b>423.000</b>	<b>433.500</b>	<b>423.800</b>	<b>436.000</b>	<b>437.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.545,55</b>	<b>-418.000</b>	<b>-427.800</b>	<b>-417.500</b>	<b>-420.100</b>	<b>-421.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-375.545,55</b>	<b>-418.000</b>	<b>-427.800</b>	<b>-417.500</b>	<b>-420.100</b>	<b>-421.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-88.900	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.545,55</b>	<b>-506.900</b>	<b>-427.800</b>	<b>-417.500</b>	<b>-420.100</b>	<b>-421.600</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.804,98	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,70	200	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.103,68</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.716,92	27.100	30.600	0	31.000	31.400	31.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.486,32	57.400	58.000	0	58.600	59.700	60.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	301.500,01	320.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548,71	12.000	12.000	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.251,96</b>	<b>416.500</b>	<b>425.600</b>	<b>0</b>	<b>414.600</b>	<b>416.100</b>	<b>417.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.148,28</b>	<b>-414.700</b>	<b>-423.800</b>	<b>0</b>	<b>-412.800</b>	<b>-414.300</b>	<b>-415.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500	173.000	0	440.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	310.000	0	490.000	15.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-372.148,28</b>	<b>-424.200</b>	<b>-560.800</b>	<b>0</b>	<b>-462.800</b>	<b>-429.300</b>	<b>-415.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-372.148,28</b>	<b>-424.200</b>	<b>-560.800</b>	<b>0</b>	<b>-462.800</b>	<b>-429.300</b>	<b>-415.800</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>255201201 Umgestaltung Oereeler Kanal</b>						
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	40.500	0,00	0	0	0
55201.787200 Baukosten	0,00	45.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)</b>						
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	90.000	0,00	0	0	0
55201.787200 Baukosten	0,00	180.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255201402 Sanitärgebäude am Hafen</b>						
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	42.500	0,00	0	0	0
55201.787100 Baukosten	0,00	85.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	57303000000	Photovoltaikanlage (BgA)
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreiben einer Photovoltaikanlage	
<b>Auftragsgrundlage</b>	EEG	
<b>Ziel</b>	Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO <sup>2</sup> - Ausstoßes, Vorbildfunktion	
<b>Verantwortlich</b>	Her Christian Schlesselmann	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.393,13	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,39	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.393,52</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	457,97	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	14.714,91	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.023,19</b>	<b>15.800</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.370,33</b>	<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.370,33</b>	<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.370,33</b>	<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	23.977,53	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.323,33	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.300,86</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	457,97	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.265,47	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.956,84	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.680,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.620,58</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Produkt: 57303 Photovoltaikanlage (BgA)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>21.620,58</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>21.620,58</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>



## **Teilhaushalt 3 - Bürgerservice**

verantwortlich: Fachbereich 3 - Herr Rüdiger von der Lieth

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.640,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.926,70	46.600	50.700	66.500	68.000	66.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250.484,87	276.200	268.500	269.000	269.700	270.200
6.	privatrechtliche Entgelte	9.521,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.263,06	48.800	124.800	124.800	124.800	124.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.379,44	22.100	30.400	27.100	27.700	28.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>425.216,17</b>	<b>422.700</b>	<b>503.400</b>	<b>516.400</b>	<b>519.200</b>	<b>518.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	599.397,38	681.500	699.500	709.900	720.300	730.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.699,92	521.300	522.900	522.500	526.100	530.400
16.	Abschreibungen	164.290,80	236.500	241.000	281.800	288.400	280.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.763,62	31.600	37.500	32.600	33.100	33.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.814,49	156.800	151.200	152.000	152.700	153.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.966,21</b>	<b>1.627.700</b>	<b>1.652.100</b>	<b>1.698.800</b>	<b>1.720.600</b>	<b>1.728.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.031.750,04</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.182.400</b>	<b>-1.201.400</b>	<b>-1.210.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.955,04	12.500	11.000	2.500	2.500	2.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	911,01	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.044,03</b>	<b>12.500</b>	<b>11.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.030.706,01</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.198.900</b>	<b>-1.207.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.892,23	260.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.892,23	-260.400	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.045.598,24</b>	<b>-1.452.900</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.198.900</b>	<b>-1.207.700</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.447,11	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	250.566,39	276.200	268.500	0	269.000	269.700	270.200
5.	privatrechtliche Entgelte	7.435,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.707,54	48.800	124.800	0	124.800	124.800	124.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.556,74	22.100	26.400	0	27.100	27.700	28.400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.712,98</b>	<b>376.100</b>	<b>448.700</b>	<b>0</b>	<b>449.900</b>	<b>451.200</b>	<b>452.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	599.619,48	681.500	699.500	0	709.900	720.300	730.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	534.631,66	521.300	522.900	0	522.500	526.100	530.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.330,38	31.600	37.500	0	32.600	33.100	33.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.684,28	156.800	151.200	0	152.000	152.700	153.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.276.265,80</b>	<b>1.391.200</b>	<b>1.411.100</b>	<b>0</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.432.200</b>	<b>1.448.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.552,82</b>	<b>-1.015.100</b>	<b>-962.400</b>	<b>0</b>	<b>-967.100</b>	<b>-981.000</b>	<b>-995.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.749,66	379.600	366.600	0	101.100	35.700	25.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.009,00	12.500	11.000	0	2.500	2.500	2.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.758,66</b>	<b>392.100</b>	<b>377.600</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>38.200</b>	<b>28.000</b>

### Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	87.584,04	163.600	330.000	0	425.000	120.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.619,08	696.900	437.400	0	166.800	107.300	152.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.148,70	275.000	280.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>475.351,82</b>	<b>1.135.500</b>	<b>1.047.400</b>	<b>0</b>	<b>601.800</b>	<b>237.300</b>	<b>222.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.593,16</b>	<b>-743.400</b>	<b>-669.800</b>	<b>0</b>	<b>-498.200</b>	<b>-199.100</b>	<b>-194.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.241.145,98</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.632.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.300</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.190.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.241.145,98</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.632.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.300</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.190.700</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

### Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, Erlass von Verwaltungsakten sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ausnahmegenehmigungen nach dem Sprengstoffgesetz, Schädlingsbekämpfung, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe oder Verwertung von Fundsachen, Nachlasssicherung, Erlaubnisverfahren im Rahmen des Gewerberechts, Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Einträge und Auskünfte aus und für das Gewerbezentralregister.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Nds. SOG, OWiG, BImSchG, BseuchG, BGB, KrWiAbfG, GewO, GastG, HWO und FeiertagsG, LadenschlußG, JugendSchG, Vollzugsbeamten-VO, NHundG, HundVerbrEinfG, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Nds. WaldG, VO über Rattenbekämpfung, Nds. Wassergesetz, Geräte- und Maschinenlärm VO, Preisangabenverordnung, BestattungsVO, Spielverordnung, Schornsteinfegergesetz, Nds. Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, VerwaltungskostenG, AllGo, Verwaltungskostensatzung, Nds. Nichtraucherchutzgesetz, BrennVO, Nds. Nachbarrechtsgesetz, Verordnungen, Durchführungsanweisungen, geltende Rechtsprechungen und sonstige Satzungen</p>		
<b>Ziel</b> <p>Das Gewerbezentralregister ist auf einem aktuellen Stand zu halten. Auskünfte über Gewerbebetriebe an Behörden oder Dritte erteilen. Die öffentliche Sicherheit im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde gewährleisten, Kenntnisse über Gewerbebetriebe erlangen als Grundlage eigener Überwachungstätigkeit, Gesetzliche Vorschriften (unter Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit) konsequent durchsetzen.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.443,16	17.500	18.500	19.000	19.500	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.792,34	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.048,72	2.400	2.500	2.700	2.800	3.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.324,22</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.700</b>	<b>30.300</b>	<b>31.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.762,47	130.700	109.500	111.200	112.900	114.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.423,18	43.400	43.500	43.700	44.200	44.400
16.	Abschreibungen	607,17	700	700	700	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-102,52	2.000	7.900	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.983,15	6.300	7.000	7.200	7.200	7.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.673,45</b>	<b>183.100</b>	<b>168.600</b>	<b>164.800</b>	<b>166.600</b>	<b>168.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.349,23</b>	<b>-155.100</b>	<b>-139.600</b>	<b>-135.100</b>	<b>-136.300</b>	<b>-137.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	193,50	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-193,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-138.542,73</b>	<b>-155.100</b>	<b>-139.600</b>	<b>-135.100</b>	<b>-136.300</b>	<b>-137.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.885,48	18.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.885,48	-18.600	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.428,21</b>	<b>-173.700</b>	<b>-139.600</b>	<b>-135.100</b>	<b>-136.300</b>	<b>-137.600</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.391,26	17.500	18.500	0	19.000	19.500	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.146,09	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	2.975,97	2.400	2.500	0	2.700	2.800	3.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.553,32</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>30.300</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	125.817,21	130.700	109.500	0	111.200	112.900	114.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.155,87	43.400	43.500	0	43.700	44.200	44.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	-102,52	2.000	7.900	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.139,50	6.300	7.000	0	7.200	7.200	7.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.010,06</b>	<b>182.400</b>	<b>167.900</b>	<b>0</b>	<b>164.100</b>	<b>166.300</b>	<b>168.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.456,74</b>	<b>-154.400</b>	<b>-138.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-139.456,74</b>	<b>-154.400</b>	<b>-138.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-139.456,74</b>	<b>-154.400</b>	<b>-138.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>-137.300</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

### Produktbeschreibungen

Produkt	1220200000	Meldewesen/ Bürgerservice
<b>Produktbeschreibung</b> Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen, Einrichtung von Auskunftssperren, Datenaustausch mit anderen Stellen, Beantragung von Führungszeugnissen, Wehrerfassung und Wehrüberwachung, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsverfahren, Ausstellung von Pässen und Personalausweisen sowie von vorläufigen Ausweispapieren und von Kinderausweisen, Bearbeitung von Verlustanzeigen von Ausweispapieren sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> MelderechtsrahmenG, Nds. MeldeG, Passgesetz, PersonalausweisG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, LandesdatenschutzG, Datenübermittlungsverordnungen, WehrpflG, BundeszentralregisterG, OWiG, Verwarnungsgeldkatalog		
<b>Ziel</b> 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.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Rüdiger von der Lieth		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.729,58	100.400	88.800	88.800	88.800	88.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,72	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	2.130,05	700	900	900	900	900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.100,35</b>	<b>101.200</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	145.919,53	154.000	158.700	161.000	163.300	165.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	73,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.212,37	77.800	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.371,95</b>	<b>232.200</b>	<b>229.300</b>	<b>231.600</b>	<b>233.900</b>	<b>236.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.271,60</b>	<b>-131.000</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-118.271,60</b>	<b>-131.000</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.885,47	7.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.885,47	-7.700	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.157,07</b>	<b>-138.700</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.500</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.725,26	100.400	88.800	0	88.800	88.800	88.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,72	100	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.360,10	700	900	0	900	900	900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.326,08</b>	<b>101.200</b>	<b>89.900</b>	<b>0</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	145.935,09	154.000	158.700	0	161.000	163.300	165.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166,60	400	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.640,35	77.800	70.200	0	70.200	70.200	70.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.742,04</b>	<b>232.200</b>	<b>229.300</b>	<b>0</b>	<b>231.600</b>	<b>233.900</b>	<b>236.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.415,96</b>	<b>-131.000</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-119.415,96</b>	<b>-131.000</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-119.415,96</b>	<b>-131.000</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.500</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

### Produktbeschreibungen

Produkt	12203000000	Personenstandswesen
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften u. Sterbefälle), Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen mit Zustimmungen, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung/-änderung gem. BGB, EGBGB, BVFG, Beurkundung u. wirksame Entgegennahme von Kirchenaustritts- u. Namensklärungen mit entsprechenden Zustimmungen. Antragsaufnahmen und Anlegen von Familienbüchern, Antragsaufnahme und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Aufnahme u. Bearbeitung von Namensänderungsanträgen nach dem NamÄndG, Fortführung und Auskunftserteilung aus Personenstandbüchern, Führung der Testamentkartei, Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, TSG, NamÄndG, StAG, AdWirkG, BVFG, FamRÄndG, KiAustrG</p>		
<b>Ziel</b> <p>Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in der dem Anlass entsprechenden würdigen Form. Rechtssichere Ermittlung der zur Beurkundung erforderlichen Daten sowie die korrekte und zeitnahe Beurkundung der Personenstandsfälle. Sachgemäße Fortführung der Personenstandsbücher und Testamentkartei. Rechtssichere und zeitgemäße Bearbeitung von Namensänderungsanträgen.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.355,60	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.420,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,00	800	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.604,60</b>	<b>37.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.172,69	119.200	122.400	124.300	126.200	128.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.409,81	8.100	8.500	8.500	8.600	8.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.762,50</b>	<b>128.600</b>	<b>132.100</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>	<b>137.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.157,90</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-92.157,90</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.914,19	6.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.914,19	-6.300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.072,09</b>	<b>-97.100</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.100</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.300,60	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.420,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,00	800	800	0	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.574,60</b>	<b>37.800</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	122.044,57	119.200	122.400	0	124.300	126.200	128.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180,00	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.304,42	8.100	8.500	0	8.500	8.600	8.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.528,99</b>	<b>128.600</b>	<b>132.100</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>	<b>137.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.954,39</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12203 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-91.954,39</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-91.954,39</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.100</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

### Produktbeschreibungen

Produkt	1220400000	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erstellung von Regelplänen etc.), Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Feststellung und ganzheitliche Verwaltungssachbearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Verwarnungsgelder). Beratung der politischen Gremien in Straßenverkehrsangelegenheiten, Abstimmung mit dem ÖPNV-Träger und den Verkehrsbetrieben, Wahrnehmung der Interessen der Stadt in ÖPNV-Angelegenheiten, Förderung des ÖPNV.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>StVO, StVG, OWiG, Prüfaufträge und Ratsbeschlüsse, Erlasse der obersten, oberen und unteren Landesbehörde, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan Landkreis</p>		
<b>Ziel</b> <p>Die Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr gewährleisten, die öffentliche Sicherheit gewährleisten, gegensätzliche Interessen der Bürger/-innen sachzielforientiert aussteuern, einen reibungslosen Ablauf des ruhenden Straßenverkehrs im Stadtgebiet sichern, Unfallschwerpunkte in Bremervörde minimieren, bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten unter Anwendung des Opportunitätsprinzips unter Würdigung besonderer Begleitumstände konsequent einschreiten. Einen angemessenen ÖPNV-Standard gewährleisten.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.567,11	8.800	8.900	20.100	20.100	20.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.855,00	6.300	7.000	7.000	7.200	7.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.195,02	19.000	23.000	23.500	24.000	24.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.617,13</b>	<b>34.100</b>	<b>38.900</b>	<b>50.600</b>	<b>51.300</b>	<b>51.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.033,96	102.800	99.200	100.700	102.200	103.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.223,49	27.300	29.100	29.100	29.700	29.700
16.	Abschreibungen	12.930,49	19.500	20.100	35.600	35.300	35.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.164,84	21.600	21.600	22.600	23.100	23.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.615,78</b>	<b>175.800</b>	<b>174.700</b>	<b>192.700</b>	<b>195.000</b>	<b>196.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.998,65</b>	<b>-141.700</b>	<b>-135.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-109.998,65</b>	<b>-141.700</b>	<b>-135.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.998,65</b>	<b>-179.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.000</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.379,40	6.300	7.000	0	7.000	7.200	7.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.215,02	19.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.594,42</b>	<b>25.300</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.195,21	102.800	99.200	0	100.700	102.200	103.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.906,70	27.300	29.100	0	29.100	29.700	29.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	100,00	21.600	21.600	0	22.600	23.100	23.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.267,50	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.469,41</b>	<b>156.300</b>	<b>154.600</b>	<b>0</b>	<b>157.100</b>	<b>159.700</b>	<b>161.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.874,99</b>	<b>-131.000</b>	<b>-124.600</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.031,52	202.500	202.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.031,52</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.938,10	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.987,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.925,94</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.105,58</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>12.230,59</b>	<b>-201.500</b>	<b>-195.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.600</b>	<b>-131.500</b>	<b>-133.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>12.230,59</b>	<b>-201.500</b>	<b>-195.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.600</b>	<b>-131.500</b>	<b>-133.000</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12204 Verkehrsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>312204002 Sicherung Bahnübergänge</b>						
12204.681103 Zuweisung vom Land	0,00	202.500	0,00	0	0	0
12204.781600 Anteilige Baukosten	0,00	270.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen</b>						
12204.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	0,00	0	0	0
12204.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

### Produktbeschreibungen

Produkt	12601000000	Feuerlöschwesen
<b>Produktbeschreibung</b> Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnung sowie Schutz von Menschen vor Brandschäden, Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen, Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Brandsicherheitswachdienst, Brandsicherheitsschauen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Maßnahmen im Umweltschutz, Nachbarschaftliche Löschhilfe, Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Rettungsdienstgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Verordnungen und Satzungen		
<b>Ziel</b> Eine effiziente Gefahrenabwehr im Aufgabenspektrum des Brand- und Umweltschutzes sowie bei Gefahren für Leib und Leben, Gesundheit und Eigentum gewährleisten, schnell und effizient zu angemessenen Kosten Hilfe leisten.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Rüdiger von der Lieth		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.640,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.359,59	37.800	41.700	46.300	47.800	46.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.104,76	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.161,11	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,65	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.827,10</b>	<b>70.400</b>	<b>75.500</b>	<b>80.100</b>	<b>81.600</b>	<b>79.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.865,64	70.600	73.200	74.300	75.400	76.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.523,69	242.100	183.600	185.000	185.500	187.400
16.	Abschreibungen	145.807,03	171.200	181.900	207.200	214.500	207.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.701,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.928,72	60.000	60.200	60.800	61.400	62.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.826,38</b>	<b>551.900</b>	<b>506.900</b>	<b>535.300</b>	<b>544.800</b>	<b>541.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.999,28</b>	<b>-481.500</b>	<b>-431.400</b>	<b>-455.200</b>	<b>-463.200</b>	<b>-461.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.955,04	12.500	11.000	2.500	2.500	2.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.955,04</b>	<b>12.500</b>	<b>11.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-318.044,24</b>	<b>-469.000</b>	<b>-420.400</b>	<b>-452.700</b>	<b>-460.700</b>	<b>-458.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.044,24</b>	<b>-469.800</b>	<b>-420.400</b>	<b>-452.700</b>	<b>-460.700</b>	<b>-458.800</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.447,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.439,69	7.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.588,32	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,86	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.056,98</b>	<b>32.600</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.942,05	70.600	73.200	0	74.300	75.400	76.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.780,71	242.100	183.600	0	185.000	185.500	187.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.332,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.189,92	60.000	60.200	0	60.800	61.400	62.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.245,58</b>	<b>380.700</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>328.100</b>	<b>330.300</b>	<b>333.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.188,60</b>	<b>-348.100</b>	<b>-291.200</b>	<b>0</b>	<b>-294.300</b>	<b>-296.500</b>	<b>-300.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.718,14	177.100	164.100	0	101.100	35.700	25.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.009,00	12.500	11.000	0	2.500	2.500	2.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.727,14</b>	<b>189.600</b>	<b>175.100</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>38.200</b>	<b>28.000</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	81.645,94	10.000	330.000	0	425.000	120.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.085,82	693.900	431.100	0	160.500	101.000	146.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.148,70	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>178.880,46</b>	<b>708.900</b>	<b>771.100</b>	<b>0</b>	<b>595.500</b>	<b>231.000</b>	<b>216.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.153,32</b>	<b>-519.300</b>	<b>-596.000</b>	<b>0</b>	<b>-491.900</b>	<b>-192.800</b>	<b>-188.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-355.341,92</b>	<b>-867.400</b>	<b>-887.200</b>	<b>0</b>	<b>-786.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-488.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-355.341,92</b>	<b>-867.400</b>	<b>-887.200</b>	<b>0</b>	<b>-786.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-488.600</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 12601 Feuerlöschwesen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
<b>312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €</b>						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.783120 Sammelposten	0,00	19.100	0,00	0	0	0
12601.783120 DV-Software	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung</b>						
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	0,00	5.000	0,00	0	0	0
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf</b>						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.787104 Baukosten	0,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601302 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF</b>						
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	90.000	0,00	0	0	0
12601.783110 TLF Ofw. BRV	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601401 Ofw. Elm - Staffellöschfahrzeug</b>						
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	43.500	0,00	0	0	0
12601.783110 StLF Ofw. Elm	0,00	171.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601402 Ofw. Elm - Mannschaftstransportfahrzeug</b>						
12601.783110 Mannschaftstransportfahrzeug Elm	0,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse</b>						
12601.683110 Verkaufserlöse	0,00	11.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601502 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Staffellöschfahrzeug</b>						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.783110 StLF Ofw. N. O.	0,00	162.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601503 Ofw. Bevern - Mannschaftstransportfahrzeug</b>						
12601.783110 MTF Ofw. Bevern	0,00	35.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601504 Ofw. Bevern - Neubau Fahrzeughalle</b>						
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	30.600	0,00	0	0	0
12601.787100 Baukosten	0,00	300.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312601508 Ofw. Elm - Abgassauganlage</b>						
12601.783110 Abgassauganlage	0,00	14.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	3150100000	Einrichtungen für Wohnungslose,Aussiedler, Ausländer
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in Notunterkünften untergebracht, (Kurz-) Unterbringungen von Durchreisenden, Ansprechpartner bei drohender Obdachlosigkeit, Teilnahme bei Zwangsräumungen. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit werden Aussiedler nach der Zuweisung des Landes/Landkreises in gemeindeeigene bzw. in dafür angemieteten Unterkünften untergebracht. Asylbewerber, sonstige ausländische Flüchtlinge und geduldete Ausländer werden ebenfalls zur Vermeidung von Obdachlosigkeit nach der Zuweisung der ZAST/des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften untergebracht. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden monatlich ausgezahlt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>§ 11 Nds. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, Spätaussiedlerzuweisungsverordnung, Heranziehungssatzung der Landkreises</p>		
<b>Ziel</b> <p>Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden. Mitwirkung bei der Wohnungssuche, dezentrale und aufgelockerte Unterbringung aus Gründen der sozialen Verträglichkeit bzw. zur Vermeidung von Konflikten im Wohnumfeld. Die Gebäudesubstanz ist zur Vermeidung höherer Kosten rechtzeitig zu unterhalten.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Rüdiger von der Lieth</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.406,77	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	privatrechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.440,35	39.100	115.100	115.100	115.100	115.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	4.000	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.747,13</b>	<b>47.700</b>	<b>127.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.400,93	18.800	40.600	41.100	41.600	42.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.964,76	63.100	117.200	115.200	117.200	119.400
16.	Abschreibungen	386,80	600	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.752,49</b>	<b>82.500</b>	<b>159.000</b>	<b>157.500</b>	<b>160.000</b>	<b>162.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.005,36</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	717,51	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-717,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-73.722,87</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.722,87</b>	<b>-45.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.900</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.803,43	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5.	privatrechtliche Entgelte	386,88	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.484,87	39.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.675,19</b>	<b>47.700</b>	<b>123.700</b>	<b>0</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.411,85	18.800	40.600	0	41.100	41.600	42.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.937,53	63.100	117.200	0	115.200	117.200	119.400
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	138,39	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.487,77</b>	<b>81.900</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>156.300</b>	<b>158.800</b>	<b>161.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.812,58</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-37.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-69.812,58</b>	<b>-37.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-36.900</b>	<b>-39.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-69.812,58</b>	<b>-37.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-36.900</b>	<b>-39.600</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 31501 Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Ausländer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>331501402 Wohnungslose, Ausländer - Neuanschaffungen</b>						
31501.783120 Sammelposten	0,00	1.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

### Produktbeschreibungen

Produkt	54501000000	Straßenreinigung
<b>Produktbeschreibung</b> Manuelle und maschinelle Reinigung der Bremervörder Verkehrsflächen von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub gem. der entsprechenden Reinigungspläne, Beseitigung von Schnee und Eis , Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte, Fortschreibung der Winterdienstpläne, Durchführung von Sonderreinigungen, Bearbeitung der Straßenreinigungssatzung, Auskunftserteilung über Reinigungspflichten.		
<b>Auftragsgrundlage</b> NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung		
<b>Ziel</b> Alle Bremervörder Straßen reinigen und einen verkehrssicheren Zustand der Verkehrswege gewährleisten. Ein sauberes und ansprechendes Stadtbild erhalten. Den Kehricht und Abfall umweltgerecht entsorgen.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Rüdiger von der Lieth		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.889,28	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5,64	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.894,92</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.428,10	68.700	78.800	80.000	81.200	82.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.827,98	128.500	140.200	140.200	140.200	140.200
16.	Abschreibungen	4.485,86	44.500	37.100	37.100	37.100	36.700
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	17,44	0	600	600	600	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.759,38</b>	<b>241.700</b>	<b>256.700</b>	<b>257.900</b>	<b>259.100</b>	<b>259.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.864,46</b>	<b>-150.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-160.864,46</b>	<b>-150.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,09	129.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,09	-129.100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.071,55</b>	<b>-279.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.900</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.709,27	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
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	5,64	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.714,91</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.439,02	68.700	78.800	0	80.000	81.200	82.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.227,78	128.500	140.200	0	140.200	140.200	140.200
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	4,20	0	600	0	600	600	600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.671,00</b>	<b>197.200</b>	<b>219.600</b>	<b>0</b>	<b>220.800</b>	<b>222.000</b>	<b>223.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.956,09</b>	<b>-106.200</b>	<b>-128.600</b>	<b>0</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.545,42	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>285.545,42</b>	<b>150.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285.545,42</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-458.501,51</b>	<b>-256.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-133.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-458.501,51</b>	<b>-256.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-133.700</b>

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 54501 Straßenreinigung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>354501303 Straßenreinigung - Neuanschaffungen</b>						
54501.783120 Sammelposten	0,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

**Produkt:** 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	57301000000	Märkte und sonstige Einrichtungen
<b>Produktbeschreibung</b> Planung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Ladenhütermärkten sowie des Weihnachtsmarktes, Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern, Genehmigung und Abrechnung von Flohmarkt- und Zirkusveranstaltungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> GewO, Marktgebühren-Satzung, pol. Beschlüsse		
<b>Ziel</b> Marktveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad ordnungsgemäß durchführen, attraktive Marktveranstaltungen anbieten.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Rüdiger von der Lieth		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.700,72	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.100,72</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.814,06	16.700	17.100	17.300	17.500	17.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390,22	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.204,28</b>	<b>31.900</b>	<b>24.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.103,56</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.103,56</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.103,56</b>	<b>-68.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.817,48	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	0	400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.217,48</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.834,48	16.700	17.100	0	17.300	17.500	17.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.276,47	15.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.110,95</b>	<b>31.900</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.893,47</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

Produkt: 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-18.893,47</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-18.893,47</b>	<b>-19.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>

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

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Herr Benjamin Bünning

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.190,00	600	10.000	5.000	10.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.781,99	18.100	16.700	11.800	11.800	11.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	27.849,44	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.956,73	43.800	49.400	48.800	51.800	50.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.085,37	900	900	900	900	900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.029,19	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.087,72</b>	<b>86.800</b>	<b>100.400</b>	<b>89.900</b>	<b>97.900</b>	<b>91.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	245.697,84	221.700	286.600	290.900	295.300	299.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500,69	75.900	98.900	68.700	91.900	68.700
16.	Abschreibungen	94.487,46	89.000	87.500	36.500	37.100	37.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	303.754,65	305.100	373.500	298.000	298.000	298.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514,89	5.500	5.700	4.700	6.400	4.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.955,53</b>	<b>697.200</b>	<b>852.200</b>	<b>698.800</b>	<b>728.700</b>	<b>708.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602.867,81</b>	<b>-610.400</b>	<b>-751.800</b>	<b>-608.900</b>	<b>-630.800</b>	<b>-616.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	666,67	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-666,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-603.534,48</b>	<b>-610.400</b>	<b>-751.800</b>	<b>-608.900</b>	<b>-630.800</b>	<b>-616.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243,16	69.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243,16	-69.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-604.777,64</b>	<b>-679.400</b>	<b>-751.800</b>	<b>-608.900</b>	<b>-630.800</b>	<b>-616.300</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.190,00	600	10.000	0	5.000	10.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	27.744,44	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.246,77	43.800	49.400	0	48.800	51.800	50.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.085,37	900	900	0	900	900	900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.029,19	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.490,77</b>	<b>68.700</b>	<b>83.700</b>	<b>0</b>	<b>78.100</b>	<b>86.100</b>	<b>80.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	245.712,24	221.700	286.600	0	290.900	295.300	299.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.662,77	75.900	98.900	0	68.700	91.900	68.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	303.754,65	305.100	373.500	0	298.000	298.000	298.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.488,63	5.500	5.700	0	4.700	6.400	4.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.618,29</b>	<b>608.200</b>	<b>764.700</b>	<b>0</b>	<b>662.300</b>	<b>691.600</b>	<b>671.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.127,52</b>	<b>-539.500</b>	<b>-681.000</b>	<b>0</b>	<b>-584.200</b>	<b>-605.500</b>	<b>-591.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.646,58	401.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.646,58</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	83.224,95	400.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.815,90	65.000	7.200	0	6.500	6.500	6.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	38.000,00	9.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>171.040,85</b>	<b>474.500</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.394,27</b>	<b>-73.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-636.521,79</b>	<b>-613.000</b>	<b>-697.700</b>	<b>0</b>	<b>-598.700</b>	<b>-620.000</b>	<b>-605.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-636.521,79</b>	<b>-613.000</b>	<b>-697.700</b>	<b>0</b>	<b>-598.700</b>	<b>-620.000</b>	<b>-605.500</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

### Produktbeschreibungen

Produkt	28101000000	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Musik, Ausstellungen und Theateraufführungen sind fester Bestandteil des Kulturprogramms der Stadt. Sie sind ein Teil der Freizeitgestaltung und zudem ein wichtiger Faktor für die Standortqualität. Kultur gehört, wie die Kunst, zum existentiell wünschenswerten Bestandteil des Lebens und stellt Lebensqualität dar. Die kulturelle Vielfalt und Heimatverbundenheit bedarf einer finanziellen Unterstützung.</p> <p>Die Stadt ist aufgrund der Stiftungsurkunde des Bachmann-Museum verpflichtet, eine jährliche Zuwendung zu leisten, solange und soweit sich die Stiftung nicht aus ihren Erträgen finanzieren kann. Außerdem besteht seit 1985 die Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung, die auf einer testamentarischen Verfügung des am 20. März 1984 verstorbenen Bremervörder Bürgers Friedrich Trentwedel zum Andenken an seine Ehefrau, Dr. Marlene Trentwedel, basiert. Die Bürger sollen an regionale Kunst herangeführt werden.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Freiwillige Aufgaben; BGB (Vertragsrecht), GEMA und Künstlersozialkasse, politische Beschlüsse, Stiftungsurkunde "Stiftung Bachmann-Museum", Satzung der Dr. Marlene-Trentwedel-Stiftung vom 27. Juni 1985 in der geänderten Fassung vom 10. November 2003.</p>		
<b>Ziel</b> <p>Schaffung eines qualitativ hochwertigen Kulturangebotes verschiedener Genres. Etablierung und Fortführung des Bremervörder Kultursommers, Kulturmarketing, Bewahrung von Tradition und Heimatverbundenheit. Stärkung des Museums für Regionalgeschichte; Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Förderung der regionalen Künste (Malerei, Bildhauerei, Architektur) im sogenannten Elbe-Weser-Dreieck durch Preisverleihungen, Ausstellungen und Ankäufe.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Benjamin Bünning</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.190,00	0	10.000	5.000	10.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	221,29	100	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	17.418,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,50	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.085,37	900	900	900	900	900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.671,92	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.585,50</b>	<b>16.200</b>	<b>27.400</b>	<b>22.400</b>	<b>27.400</b>	<b>22.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.999,83	43.200	55.700	56.500	57.400	58.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.528,32	35.900	54.900	37.900	52.900	37.900
16.	Abschreibungen	1.371,40	1.600	4.100	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.971,73	20.700	49.800	12.800	12.800	12.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.087,02</b>	<b>103.100</b>	<b>166.200</b>	<b>112.900</b>	<b>128.800</b>	<b>114.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.501,52</b>	<b>-86.900</b>	<b>-138.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-92.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-66.501,52</b>	<b>-86.900</b>	<b>-138.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-92.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,88	13.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621,88	-13.600	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.123,40</b>	<b>-100.500</b>	<b>-138.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-92.300</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.190,00	0	10.000	0	5.000	10.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	17.418,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,50	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.085,37	900	900	0	900	900	900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.671,92	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.364,21</b>	<b>16.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>26.100</b>	<b>21.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.999,83	43.200	55.700	0	56.500	57.400	58.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.892,03	35.900	54.900	0	37.900	52.900	37.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.971,73	20.700	49.800	0	12.800	12.800	12.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.215,74	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.079,33</b>	<b>101.500</b>	<b>162.100</b>	<b>0</b>	<b>108.900</b>	<b>124.800</b>	<b>110.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.715,12</b>	<b>-85.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-89.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.946,58	13.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.946,58</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	30.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.053,42</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-66.768,54</b>	<b>-102.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-89.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-66.768,54</b>	<b>-102.400</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-89.600</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

### Produktbeschreibungen

Produkt	55102000000	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt hat den Bereich am Vörder See an die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH verpachtet. Für den Betrieb des Natur- und Erlebnisparks am Vörder See trägt die Stadt den Verlustausgleich.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pachtvertrag	
<b>Ziel</b>	Die Stadt hält als staatl. anerkannter Erholungsort den Natur- und Erlebnispark am Vörder See als Attraktion und gleichzeitig als Einrichtung der Jugend- und Erwachsenenbildung vor. Weiterer Aspekt ist die Landschaftspflege.	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Benjamin Bünning	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.560,70	18.000	15.400	10.500	10.500	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.663,24	43.100	46.700	48.100	49.100	50.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.423,94</b>	<b>68.300</b>	<b>69.300</b>	<b>65.800</b>	<b>66.800</b>	<b>67.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.087,74	83.300	102.200	103.700	105.200	106.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	90.802,37	83.600	78.600	27.500	27.500	26.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	275.500,00	269.500	314.000	275.500	275.500	275.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.526,28</b>	<b>438.700</b>	<b>497.100</b>	<b>409.000</b>	<b>410.500</b>	<b>411.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.102,34</b>	<b>-370.400</b>	<b>-427.800</b>	<b>-343.200</b>	<b>-343.700</b>	<b>-343.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-370.102,34</b>	<b>-370.400</b>	<b>-427.800</b>	<b>-343.200</b>	<b>-343.700</b>	<b>-343.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.700	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.102,34</b>	<b>-402.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-343.200</b>	<b>-343.700</b>	<b>-343.500</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	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	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.084,27	43.100	46.700	0	48.100	49.100	50.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.284,27</b>	<b>50.300</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>56.300</b>	<b>57.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	78.102,14	83.300	102.200	0	103.700	105.200	106.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.136,17	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	275.500,00	269.500	314.000	0	275.500	275.500	275.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.738,31</b>	<b>355.100</b>	<b>418.500</b>	<b>0</b>	<b>381.500</b>	<b>383.000</b>	<b>384.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.454,04</b>	<b>-304.800</b>	<b>-364.600</b>	<b>0</b>	<b>-326.200</b>	<b>-326.700</b>	<b>-327.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.700,00	388.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.700,00</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	83.224,95	400.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.020,13	21.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>152.245,08</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.545,08</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-387.999,12</b>	<b>-337.800</b>	<b>-364.600</b>	<b>0</b>	<b>-326.200</b>	<b>-326.700</b>	<b>-327.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-387.999,12</b>	<b>-337.800</b>	<b>-364.600</b>	<b>0</b>	<b>-326.200</b>	<b>-326.700</b>	<b>-327.200</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

### Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000	Stadtmarketing
<b>Produktbeschreibung</b> Im Rahmen eines ganzheitlichen Stadtmarketings wird die Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für Bürger, Wirtschaft und Besucher forciert. Stadtmarketing ist ein wichtiges Instrument, um die Konkurrenzfähigkeit der Stadt im Wettbewerb mit anderen Städten zu erhalten. Die Stadt wird als Ganzes betrachtet und anhand von Leitbildern und Leitlinien zielgerichtet entwickelt und vermarktet.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Freiwillige Aufgaben, Politische Beschlüsse		
<b>Ziel</b> Vermarktung der Stadt (Standort-, Tourismus-, Kulturmarketing etc.), Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort, touristische Destination, Pflege eines Stadtimages, Erhöhung des Bekanntheitsgrads, Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt.		
<b>Verantwortlich</b> Herr Benjamin Bünning		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,00	0	2.000	0	2.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.286,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.305,43	46.100	58.600	59.500	60.400	61.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716,08	23.000	21.000	15.000	21.000	15.000
16.	Abschreibungen	855,78	1.900	2.100	2.300	2.600	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,93	800	1.800	800	1.800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.834,22</b>	<b>71.800</b>	<b>83.500</b>	<b>77.600</b>	<b>85.800</b>	<b>80.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.548,22</b>	<b>-71.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-80.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.548,22</b>	<b>-71.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-80.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,09	21.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,09	-21.400	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.755,31</b>	<b>-93.200</b>	<b>-81.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-80.100</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,00	0	2.000	0	0	2.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.286,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.305,43	46.100	58.600	0	59.500	60.400	61.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.716,08	23.000	21.000	0	15.000	21.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.956,93	800	1.800	0	800	1.800	800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.978,44</b>	<b>69.900</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>83.200</b>	<b>77.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.692,44</b>	<b>-69.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-77.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.795,77	14.000	7.200	0	6.500	6.500	6.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.795,77</b>	<b>14.000</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.795,77</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-82.488,21</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-81.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-83.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-82.488,21</b>	<b>-83.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-81.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-83.600</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57101 Stadtmarketing

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>457101301 Ortstafeln</b>						
57101.783110 Neuaufstellung	0,00	0	0,00	0	0	0
57101.783110 Begrüßungsschilder Ortschaften	0,00	6.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>457101302 Stadtmarketing - Neuanschaffungen</b>						
57101.783120 Sammelposten	0,00	700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

### Produktbeschreibungen

Produkt	57501000000	Tourismus
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Dem Tourismus in der Stadt Bremervörde kommt eine große Bedeutung zu. Die Stärken des staatlich anerkannten Erholungsortes (u. a. N&amp;E in Verbindung mit Klassenfahrten, Deutsche Fährstraße) werden ausgebaut. Der Tourismus setzt auf zeitgemäße Initiativen, Kooperationsformen und -projekte. Die Entwicklung attraktiver Angebote wird gestärkt (Zielgruppenansprache, Vertriebswege). Die Tourist-Information (Bürogemeinschaft mit N&amp;E GmbH) ist Anlaufstelle für Bürger und Gäste und erbringt serviceorientierte Dienstleistungen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>politische Beschlüsse, § 65 1a-I BGB</p>		
<b>Ziel</b> <p>Erhöhung/Stabilisierung der Besucherzahlen (Kaufkraft), Erhöhung der Auslastung von touristischen Einrichtungen und Leistungsträgern/Freizeitangeboten (z. B. Ostel), Stärkung Tourismusstandort (Marketing).</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Benjamin Bünning</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	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	3.231,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.203,99	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	357,27	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.792,28</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.304,84	49.100	70.100	71.200	72.300	73.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120,12	14.700	20.700	13.500	15.700	13.500
16.	Abschreibungen	1.457,91	1.900	2.700	2.700	3.000	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.282,92	14.900	9.700	9.700	9.700	9.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,22	3.000	2.200	2.200	2.900	2.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.508,01</b>	<b>83.600</b>	<b>105.400</b>	<b>99.300</b>	<b>103.600</b>	<b>102.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.715,73</b>	<b>-81.300</b>	<b>-103.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-100.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	666,67	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-666,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-85.382,40</b>	<b>-81.300</b>	<b>-103.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-100.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	2.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-2.300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.796,59</b>	<b>-83.600</b>	<b>-103.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-100.400</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.126,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,00	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	357,27	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.556,29</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	72.304,84	49.100	70.100	0	71.200	72.300	73.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.918,49	14.700	20.700	0	13.500	15.700	13.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.282,92	14.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.315,96	3.000	2.200	0	2.200	2.900	2.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.822,21</b>	<b>81.700</b>	<b>102.700</b>	<b>0</b>	<b>96.600</b>	<b>100.600</b>	<b>98.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.265,92</b>	<b>-79.400</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-97.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	9.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-99.265,92</b>	<b>-88.900</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-105.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-99.265,92</b>	<b>-88.900</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-105.100</b>

Teilhaushalt 4 - Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 57501 Tourismus

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>457501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"</b>						
57501.781600 Zuschuss	0,00	8.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>457501401 Zuschuss Infotafeln Wasserwandern</b>						
57501.781800 Zuschuss an TouROW	0,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Verantwortlich: Fachbereich 5 - Herr Kurt Koopmann

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.200	80.000	64.000	39.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	75.300	121.100	153.600	178.100	186.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.739,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	11.332,26	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,27	3.800	0	3.800	800	3.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	172,13	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.065,16</b>	<b>182.300</b>	<b>211.100</b>	<b>231.400</b>	<b>227.900</b>	<b>200.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	279.899,66	306.600	308.100	312.600	317.100	321.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.948,76	407.300	237.200	135.300	73.800	20.300
16.	Abschreibungen	6.427,65	193.800	321.100	360.200	371.400	370.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70.572,64	89.300	85.300	85.300	85.300	85.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.724,02	12.000	11.000	12.000	11.000	12.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.572,73</b>	<b>1.009.000</b>	<b>962.700</b>	<b>905.400</b>	<b>858.600</b>	<b>809.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.507,57</b>	<b>-826.700</b>	<b>-751.600</b>	<b>-674.000</b>	<b>-630.700</b>	<b>-609.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-408.507,57</b>	<b>-826.700</b>	<b>-751.600</b>	<b>-674.000</b>	<b>-630.700</b>	<b>-609.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.692,23	5.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.692,23	-5.300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.199,80</b>	<b>-832.000</b>	<b>-751.600</b>	<b>-674.000</b>	<b>-630.700</b>	<b>-609.500</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.200	80.000	0	64.000	39.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.910,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	11.332,26	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,06	3.800	0	0	3.800	800	3.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172,13	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.360,45</b>	<b>107.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>49.800</b>	<b>13.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	281.328,50	306.600	308.100	0	312.600	317.100	321.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.289,50	407.300	237.200	0	135.300	73.800	20.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	68.091,78	89.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.070,53	12.000	11.000	0	12.000	11.000	12.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.780,31</b>	<b>815.200</b>	<b>641.600</b>	<b>0</b>	<b>545.200</b>	<b>487.200</b>	<b>439.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.419,86</b>	<b>-708.200</b>	<b>-551.600</b>	<b>0</b>	<b>-467.400</b>	<b>-437.400</b>	<b>-425.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	816.000,00	1.754.000	989.900	0	970.000	500.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>816.000,00</b>	<b>1.754.000</b>	<b>989.900</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -						
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.710.610,39	5.700.000	1.650.000	0	800.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	307.139,36	87.000	4.000	121.800	125.800	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.017.749,75</b>	<b>5.787.000</b>	<b>1.659.000</b>	<b>121.800</b>	<b>925.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.201.749,75</b>	<b>-4.033.000</b>	<b>-669.100</b>	<b>-121.800</b>	<b>44.200</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.597.169,61</b>	<b>-4.741.200</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>-121.800</b>	<b>-423.200</b>	<b>62.600</b>	<b>-425.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.597.169,61</b>	<b>-4.741.200</b>	<b>-1.220.700</b>	<b>-121.800</b>	<b>-423.200</b>	<b>62.600</b>	<b>-425.700</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

### Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000	Orts- und Regionalplanung
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Beauftragung von Fachgutachten im Rahmen der Bauleitplanung (z.B. zu den Belangen Lärm, Verkehr, Umweltschutz), Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren), Durchführung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen, Aufstellung von städtebaulichen Satzungen und Rahmenplänen, Beteiligung an Umlegungsverfahren, Erstellung von Fachplanungen (z.B. Landschaftsplan, Verkehrsentwicklungsplan), Durchführung öffentlicher Auslegungen und Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Plänen und Programmen anderer Planungsträger (z.B. Schutzgebietsausweisungen durch die EU oder den Landkreis, Raumordnungsprogramme des Landes und des Landkreises, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Bauleitpläne benachbarter Gemeinden), Beteiligung bei Flurneuordnungsverfahren, Durchführung von Dorferneuerungsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen/Erteilung des Einvernehmens zu Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Ausnahme- und Befreiungsanträgen, Bestätigung der gesicherten Erschließung bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 69a NBauO, Ablösung von erforderlichen Einstellplätzen, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts, Erteilung von Auskünften.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>BauGB, VV-BauGB, BauNVO, PlanzVO, BImSchG, BImSchV'en, TA-Lärm, BNatSchG, NNatG, ROG, NROG, VwVfG, NStrG, FStrG, AEG, EU-Richtlinien, NBauO</p>		
<b>Ziel</b> <p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen, Wahrung der Interessen der Stadt.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.200	48.000	48.000	39.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.739,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,27	800	0	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.554,77</b>	<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.800</b>	<b>49.800</b>	<b>10.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	111.131,13	139.300	133.000	135.000	137.000	139.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.819,89	325.200	186.100	102.700	72.700	12.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	256,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.724,02	10.300	10.300	10.300	10.300	10.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.931,04</b>	<b>475.100</b>	<b>329.700</b>	<b>248.300</b>	<b>220.300</b>	<b>162.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.376,27</b>	<b>-419.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>-189.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-151.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-174.376,27</b>	<b>-419.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>-189.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-151.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278,04	4.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.278,04	-4.500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.654,31</b>	<b>-423.600</b>	<b>-271.700</b>	<b>-189.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-151.800</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.200	48.000	0	48.000	39.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.910,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,06	800	0	0	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.850,06</b>	<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>49.800</b>	<b>10.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.017,44	139.300	133.000	0	135.000	137.000	139.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.160,63	325.200	186.100	0	102.700	72.700	12.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	386,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.070,53	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.634,60</b>	<b>475.100</b>	<b>329.700</b>	<b>0</b>	<b>248.300</b>	<b>220.300</b>	<b>162.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.784,54</b>	<b>-419.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>0</b>	<b>-189.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-151.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51101 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-167.784,54</b>	<b>-419.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>0</b>	<b>-189.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-151.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-167.784,54</b>	<b>-419.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>0</b>	<b>-189.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-151.800</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

### Produktbeschreibungen

Produkt	5110200000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bereiche eines Gemeinde- bzw. Stadtgebietes, in dem städtebauliche Missstände anzutreffen sind, als Sanierungsgebiet förmlich festzulegen. Erneuerungsmaßnahmen in diesem Gebiet, die der Beseitigung dieser Missstände dienen, können dann bis zu zwei Dritteln mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden. Im Jahr 2008 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
<b>Ziel</b> <p>Behebung städtebaulicher Missstände, u. a. nachhaltige Aufwertung des Stadtkerns als Wohn- und Arbeitsstandort, Sicherung der Entwicklungsfähigkeit des vorhandenen zentralen Geschäftsbereiches durch den Verbund städtebaulicher, verkehrlicher und baulicher Maßnahmen, Sicherung bzw. Stärkung der Erholungsfunktion, Verbesserung der Sicherheit und freien Beweglichkeit von Fußgängern und Radfahrern, Aktivierung aufgegebener und brachliegender Grundstücks- und Gebäudepotenziale, Stärkung des Angebots attraktiver Gewerbegrundstücke in Innenstadtnähe, Schaffung von innenstadtnahen Wohnbauflächen, Rückbau von nicht mehr nutzbaren gewerblichen Gebäuden und Angebotsplanung zum Neubau, Anhebung der Wohnqualität durch Wohnungsmodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen, Entkernung von Bauflächen und Auslagerung störender baulicher Anlagen, Verbesserung der Parkraumsituation durch koordinierte Erschließung und Neuordnung, Steigerung der Stadtbildqualität durch Pflege vorhandener alter Bausubstanz.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.200	82.400	107.400	128.200	136.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.332,26	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34,62	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.372,88</b>	<b>64.200</b>	<b>98.400</b>	<b>123.400</b>	<b>128.200</b>	<b>136.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.852,37	83.200	87.800	89.100	90.400	91.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	109.700	193.000	223.100	236.400	236.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.852,37</b>	<b>217.900</b>	<b>305.800</b>	<b>337.200</b>	<b>326.800</b>	<b>328.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.479,49</b>	<b>-153.700</b>	<b>-207.400</b>	<b>-213.800</b>	<b>-198.600</b>	<b>-191.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-61.479,49</b>	<b>-153.700</b>	<b>-207.400</b>	<b>-213.800</b>	<b>-198.600</b>	<b>-191.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.479,49</b>	<b>-153.700</b>	<b>-207.400</b>	<b>-213.800</b>	<b>-198.600</b>	<b>-191.600</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.332,26	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,62	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.372,88</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.109,83	83.200	87.800	0	89.100	90.400	91.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.109,83</b>	<b>108.200</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>114.100</b>	<b>90.400</b>	<b>91.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.736,95</b>	<b>-92.200</b>	<b>-96.800</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.000,00	1.300.000	750.000	0	750.000	500.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.000,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	375.472,88	4.000.000	1.000.000	0	800.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>375.472,88</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.472,88</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-253.209,83</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-346.800</b>	<b>0</b>	<b>-148.100</b>	<b>409.600</b>	<b>-91.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-253.209,83</b>	<b>-2.792.200</b>	<b>-346.800</b>	<b>0</b>	<b>-148.100</b>	<b>409.600</b>	<b>-91.700</b>

**Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung**

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

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>	<b>VE 2018</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>						
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	750.000	0,00	0	0	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	1.000.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

### Produktbeschreibungen

Produkt	51103000000	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
<b>Produktbeschreibung</b> <p>"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Vörde-Kaserne" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
<b>Ziel</b> <p>Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen; Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten; städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen; Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen; Anpassung der städtischen Infrastruktur; Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes; Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile; Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	11.200	11.200	11.200	11.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45,88	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45,88</b>	<b>23.300</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.886,64	29.500	30.800	31.200	31.600	32.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	34.200	45.900	45.900	45.900	45.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.886,64</b>	<b>88.200</b>	<b>76.700</b>	<b>77.100</b>	<b>77.500</b>	<b>77.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.840,76</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.840,76</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.840,76</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.700</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,88	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,88</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	31.638,20	29.500	30.800	0	31.200	31.600	32.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	24.500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.638,20</b>	<b>54.000</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>32.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.592,32</b>	<b>-38.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	233.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000,00</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	785.045,88	700.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>785.045,88</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-565.045,88</b>	<b>-467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-596.638,20</b>	<b>-505.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-596.638,20</b>	<b>-505.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.000</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

### Produktbeschreibungen

Produkt	5110400000	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
<b>Produktbeschreibung</b> <p>"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Westerende" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>BauGB, VV-BauGB, R-StBauF</p>		
<b>Ziel</b> <p>Reaktion auf Strukturveränderungen vor allem in Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen Auswirkungen, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, städtebauliche Neuordnung sowie Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen, Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen, Anpassung der städtischen Infrastruktur, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Rückbau leer stehender und nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile, Durchführung sonstiger Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.800	27.500	35.000	38.700	38.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91,63	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91,63</b>	<b>35.800</b>	<b>43.500</b>	<b>35.000</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.084,04	24.700	26.000	26.400	26.800	27.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	44.400	72.000	82.800	82.800	82.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.084,04</b>	<b>94.100</b>	<b>123.000</b>	<b>109.200</b>	<b>109.600</b>	<b>110.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.992,41</b>	<b>-58.300</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.992,41</b>	<b>-58.300</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.992,41</b>	<b>-58.300</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.300</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,63	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,63</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.944,59	24.700	26.000	0	26.400	26.800	27.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.944,59</b>	<b>49.700</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>26.800</b>	<b>27.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.852,96</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	411.000,00	221.000	239.900	0	220.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.000,00</b>	<b>221.000</b>	<b>239.900</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	550.091,63	1.000.000	650.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.091,63</b>	<b>1.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.091,63</b>	<b>-779.000</b>	<b>-410.100</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-162.944,59</b>	<b>-812.700</b>	<b>-445.100</b>	<b>0</b>	<b>193.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-162.944,59</b>	<b>-812.700</b>	<b>-445.100</b>	<b>0</b>	<b>193.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.200</b>

**Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung**

**Produkt: 51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamt Invsumme.</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>	<b>VE 2018</b>
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>						
51104.681106 Zuweisung vom Land	0,00	239.900	0,00	0	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstrehänder	0,00	650.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibungen

Produkt	57102000000	Wirtschaftsförderung
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Die kommunale Wirtschaftsförderung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Stadt und kommunaler Selbstverwaltung. Zentrales Thema ist der Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Nahezu jede kommunale Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur stellt eine "Wirtschaftsförderung" dar. Die Wirtschaftsförderung setzt auf zeitgemäße Initiativen und Kooperationsformen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>KMU-Richtlinie des Landkreises ROW, politische Beschlüsse</p>		
<b>Ziel</b> <p>Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Kurt Koopmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.945,48	29.900	30.500	30.900	31.300	31.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,87	7.600	1.100	7.600	1.100	7.600
16.	Abschreibungen	6.427,65	5.500	10.200	8.400	6.300	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70.316,64	89.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	700	1.700	700	1.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.818,64</b>	<b>133.700</b>	<b>127.500</b>	<b>133.600</b>	<b>124.400</b>	<b>131.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.818,64</b>	<b>-130.700</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-124.400</b>	<b>-128.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-118.818,64</b>	<b>-130.700</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-124.400</b>	<b>-128.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,19	800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,19	-800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.232,83</b>	<b>-131.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-124.400</b>	<b>-128.100</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.618,44	29.900	30.500	0	30.900	31.300	31.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128,87	7.600	1.100	0	7.600	1.100	7.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	67.705,78	89.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.700	700	0	1.700	700	1.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.453,09</b>	<b>128.200</b>	<b>117.300</b>	<b>0</b>	<b>125.200</b>	<b>118.100</b>	<b>126.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.453,09</b>	<b>-125.200</b>	<b>-117.300</b>	<b>0</b>	<b>-122.200</b>	<b>-118.100</b>	<b>-123.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	307.139,36	87.000	4.000	121.800	125.800	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>307.139,36</b>	<b>87.000</b>	<b>9.000</b>	<b>121.800</b>	<b>125.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-307.139,36</b>	<b>-87.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-416.592,45</b>	<b>-212.200</b>	<b>-126.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-248.000</b>	<b>-118.100</b>	<b>-123.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-416.592,45</b>	<b>-212.200</b>	<b>-126.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-248.000</b>	<b>-118.100</b>	<b>-123.000</b>

## Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>557102101 Anteil Breitbandversorgung</b>						
57102.781200 Anteilige Kosten	0,00	4.000	0,00	121.800	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>557102501 Internet-Points</b>						
57102.783110 Internet-Points	0,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Verantwortlich: Fachbereich 6 - Herr Frank Quell

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.959,01	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	507.080,35	531.200	564.500	609.600	640.800	617.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	58.296,28	27.400	27.400	28.700	28.700	28.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.255,43	54.100	51.100	52.000	53.000	53.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	13.537,15	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>692.128,22</b>	<b>612.700</b>	<b>643.000</b>	<b>690.300</b>	<b>722.500</b>	<b>699.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	981.970,12	1.148.100	1.102.600	1.119.000	1.135.600	1.152.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.634,46	1.027.200	1.215.100	1.162.300	1.164.000	1.061.700
16.	Abschreibungen	1.034.998,30	1.077.200	1.246.200	1.340.100	1.453.800	1.443.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	62,85	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.667,68	265.200	272.000	271.800	275.400	278.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.277.333,41</b>	<b>3.517.800</b>	<b>3.836.000</b>	<b>3.893.300</b>	<b>4.028.900</b>	<b>3.936.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.585.205,19</b>	<b>-2.905.100</b>	<b>-3.193.000</b>	<b>-3.203.000</b>	<b>-3.306.400</b>	<b>-3.236.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	9.845,10	76.500	5.500	20.700	6.700	18.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.460,77	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-615,67</b>	<b>76.500</b>	<b>5.500</b>	<b>20.700</b>	<b>6.700</b>	<b>18.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.585.820,86</b>	<b>-2.828.600</b>	<b>-3.187.500</b>	<b>-3.182.300</b>	<b>-3.299.700</b>	<b>-3.217.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.170.800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	559.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	611.800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.585.820,86</b>	<b>-2.216.800</b>	<b>-3.187.500</b>	<b>-3.182.300</b>	<b>-3.299.700</b>	<b>-3.217.900</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.959,01	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	51.873,86	27.400	27.400	0	28.700	28.700	28.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.049,06	54.100	51.100	0	52.000	53.000	53.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.880,24	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.762,17</b>	<b>81.500</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>81.700</b>	<b>82.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	982.889,78	1.148.100	1.102.600	0	1.119.000	1.135.600	1.152.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.008.956,21	1.027.200	1.215.100	0	1.162.300	1.164.000	1.061.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	62,85	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.516,04	265.200	272.000	0	271.800	275.400	278.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.424,88</b>	<b>2.440.600</b>	<b>2.589.800</b>	<b>0</b>	<b>2.553.200</b>	<b>2.575.100</b>	<b>2.492.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.017.662,71</b>	<b>-2.359.100</b>	<b>-2.511.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.472.500</b>	<b>-2.493.400</b>	<b>-2.410.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	714.934,00	432.000	127.200	0	47.500	800.000	350.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	183.686,43	221.500	221.500	0	220.000	552.000	453.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	417.267,69	476.500	482.900	0	20.700	6.700	18.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315.888,12</b>	<b>1.130.000</b>	<b>831.600</b>	<b>0</b>	<b>288.200</b>	<b>1.358.700</b>	<b>821.700</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -						
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.055,83	50.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
26.	Baumaßnahmen	2.088.227,81	1.649.000	718.500	435.000	2.204.000	1.146.500	347.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.312,11	169.000	124.800	0	148.000	74.000	138.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	494.088,89	604.000	30.000	0	55.000	80.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.801.684,64</b>	<b>2.472.000</b>	<b>893.300</b>	<b>435.000</b>	<b>2.427.000</b>	<b>1.325.500</b>	<b>535.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.485.796,52</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-61.700</b>	<b>-435.000</b>	<b>-2.138.800</b>	<b>33.200</b>	<b>286.700</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.503.459,23</b>	<b>-3.701.100</b>	<b>-2.573.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-4.611.300</b>	<b>-2.460.200</b>	<b>-2.123.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.503.459,23</b>	<b>-3.701.100</b>	<b>-2.573.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-4.611.300</b>	<b>-2.460.200</b>	<b>-2.123.700</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

### Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Bau und Unterhaltung von Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Parkstände), Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand mit der erforderlichen informativen Markierung und Beschilderung, Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe - ohne Straßenreinigung und Winterdienst.</p> <p>Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.</p> <p>Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten in Ortsdurchfahrten (z. B. Geh- und Radwege) und Ortsumgehungen im Zuge von Kreis-, Landes-, Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung sowie deren Abrechnung (Kostenteilung). Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Landesvergabegesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), HOAI, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Technische Vorschriften, Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, AnBest-GK, AO, BauGB, NKAG, Satzungen</p>		
<b>Ziel</b> <p>Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands, Schaffung/Erhaltung eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes. Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Verbesserung der allgemeinen Sicherheit (Gewaltprävention), Minderung von Unfall- und Vandalismusschäden, Energieeinsparung durch Einsatz innovativer Techniken und regelmäßiger Wartung, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Frank Quell</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	483.896,99	507.700	537.100	582.500	614.700	591.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	43.765,14	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,29	1.200	1.300	1.300	1.400	1.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.266,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>533.433,42</b>	<b>529.500</b>	<b>559.000</b>	<b>604.400</b>	<b>636.700</b>	<b>612.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.012,99	100.200	130.500	132.400	134.300	136.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.019,97	673.400	856.500	860.800	857.900	762.300
16.	Abschreibungen	838.743,92	877.500	1.035.200	1.151.900	1.263.600	1.257.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.576,74	256.600	263.300	263.000	266.600	269.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.892.353,62</b>	<b>1.907.700</b>	<b>2.285.500</b>	<b>2.408.100</b>	<b>2.522.400</b>	<b>2.425.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.358.920,20</b>	<b>-1.378.200</b>	<b>-1.726.500</b>	<b>-1.803.700</b>	<b>-1.885.700</b>	<b>-1.812.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.876,60	57.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.479,78	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.396,82</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.356.523,38</b>	<b>-1.321.200</b>	<b>-1.726.500</b>	<b>-1.803.700</b>	<b>-1.885.700</b>	<b>-1.812.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	369.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-369.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.356.523,38</b>	<b>-1.690.200</b>	<b>-1.726.500</b>	<b>-1.803.700</b>	<b>-1.885.700</b>	<b>-1.812.800</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,00	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	37.513,95	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.103,95</b>	<b>21.800</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.494,67	100.200	130.500	0	132.400	134.300	136.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	703.834,81	673.400	856.500	0	860.800	857.900	762.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.244,05	256.600	263.300	0	263.000	266.600	269.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.573,53</b>	<b>1.030.200</b>	<b>1.250.300</b>	<b>0</b>	<b>1.256.200</b>	<b>1.258.800</b>	<b>1.168.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.469,58</b>	<b>-1.008.400</b>	<b>-1.228.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.234.300</b>	<b>-1.236.800</b>	<b>-1.146.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	664.184,00	432.000	127.200	0	47.500	800.000	350.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	183.686,43	221.500	221.500	0	220.000	552.000	453.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	410.884,19	457.000	477.400	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.258.754,62</b>	<b>1.110.500</b>	<b>826.100</b>	<b>0</b>	<b>267.500</b>	<b>1.352.000</b>	<b>803.000</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.952,38	50.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
26.	Baumaßnahmen	1.721.164,10	1.397.500	660.000	435.000	2.094.000	1.102.000	265.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372,25	0	1.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	494.088,89	604.000	30.000	0	55.000	80.000	25.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.346.577,62</b>	<b>2.051.500</b>	<b>711.500</b>	<b>435.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>1.207.000</b>	<b>315.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.087.823,00</b>	<b>-941.000</b>	<b>114.600</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.901.500</b>	<b>145.000</b>	<b>488.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.089.292,58</b>	<b>-1.949.400</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-3.135.800</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-658.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.089.292,58</b>	<b>-1.949.400</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-3.135.800</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-658.300</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>654101001 Grunderwerb für Straßen</b>						
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten</b>						
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten</b>						
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	0,00	27.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung</b>						
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	109.200	0,00	0	0	0
54101.787302 Sanierung/Umrüstung	0,00	300.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101015 Neubau Buswartehäuschen</b>						
54101.787110 AiB Baukosten	0,00	7.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74</b>						
54101.787205 Planungs-/Baukosten	0,00	10.000	0,00	140.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101202 Brückensanierung</b>						
54101.787200 3 Brücken Wanderweg Oste	0,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101203 Ausbau von Parkplätzen</b>						
54101.787200 Stellplätze Bgm.-Hey-Straße	0,00	7.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101204 Gehwegverbindungen</b>						
54101.787200 Gehwegverlängerung Gartenstraße	0,00	16.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101205 Gewerbepark Voßberg West</b>						
54101.689100 Beiträge	0,00	200.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101301 Ausbau Nedderstenmoor</b>						
54101.787200 Baukosten	0,00	15.000	0,00	265.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101309 Ausbau An der Wurth</b>						
54101.689100 Beiträge	0,00	21.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101310 Umbau OD Bevern</b>						
54101.783110 Fahrradständer OD Bevern	0,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße</b>						
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	18.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	45.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>654101502 Ausbau Am Milland</b>						
54101.787200 Baukosten	0,00	5.000	0,00	30.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101503 Sanierung Horner Straße</b>						
54101.787200 Baukosten 1. BA.	0,00	95.000	0,00	0	0	0
54101.787200 Baukosten 2. BA.	0,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101505 Gehweg Am Seniorenzentrum</b>						
54101.787200 Baukosten	0,00	38.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>654101506 Ausbau Zum Heller</b>						
54101.787200 Baukosten	0,00	60.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

### Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000	Öffentliche Flächen und Anlagen
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Unterhaltung und Entwicklung der eigenständigen öffentlichen Grünflächen, Straßenbäume und Naturdenkmäler, Knicks und Biotope inklusive Wanderwege. Zur Pflege gehören Pflanz- und Grün-, sowie Baum- und Strauchschnittmaßnahmen sowie die Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen wie bspw. der Skateranlage. Die Aufgaben beinhalten die bauliche Planung, Umsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und -geräte sowie die entsprechenden sicherheitstechnischen Überprüfungen. Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Einschlägige Naturschutzgesetze und Pflegebestimmungen, DIN-Vorschriften, NaturdenkmalVO</p>		
<b>Ziel</b> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Frank Quell</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- vorläufig -					
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	791,77	700	700	700	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>791,77</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.764,51	33.300	43.600	44.300	45.000	45.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.912,69	55.900	79.300	39.000	39.500	39.900
16.	Abschreibungen	8.016,43	9.600	11.200	14.800	14.300	14.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.693,63</b>	<b>98.800</b>	<b>134.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.800</b>	<b>99.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.901,86</b>	<b>-98.100</b>	<b>-133.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-98.700</b>	<b>-99.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.901,86</b>	<b>-98.100</b>	<b>-133.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-98.700</b>	<b>-99.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.901,86</b>	<b>-160.300</b>	<b>-133.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-98.700</b>	<b>-99.700</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.124,04	33.300	43.600	0	44.300	45.000	45.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.833,29	55.900	79.300	0	39.000	39.500	39.900
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.957,33</b>	<b>89.200</b>	<b>122.900</b>	<b>0</b>	<b>83.300</b>	<b>84.500</b>	<b>85.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.957,33</b>	<b>-89.200</b>	<b>-122.900</b>	<b>0</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	32.640,78	6.500	7.000	0	110.000	44.500	7.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.593,79	26.000	48.300	0	24.000	15.500	24.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.234,57</b>	<b>32.500</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.234,57</b>	<b>-32.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-107.191,90</b>	<b>-121.700</b>	<b>-178.200</b>	<b>0</b>	<b>-217.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-116.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-107.191,90</b>	<b>-121.700</b>	<b>-178.200</b>	<b>0</b>	<b>-217.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-116.600</b>

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>655101101 Öffentliche Anlagen/Spielplätze - Neuanschaffungen</b>						
55101.783110 Neuanschaffungen - Spielgeräte	0,00	29.000	0,00	0	0	0
55101.783110 Neuanschaffungen - Bänke u. a.	0,00	12.300	0,00	0	0	0
55101.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0,00	0	0	0
55101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	7.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655101501 Spielplätze - Rasenmäher</b>						
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	3.500	0,00	0	0	0
55101.783120 Sammelposten	0,00	500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

### Produktbeschreibungen

Produkt	55501000000	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Bau und Unterhaltung von Wegen mit Instandsetzung, Planung, Ausschreibung, Vergabe sowie Pflegemaßnahmen (Grün-/Baumschnitt u. ä.), Koordinierungen mit Versorgungsunternehmen und Feldmarksvorstehern sowie Zuwendungsangelegenheiten.</p> <p>Genehmigungsplanung, Anlage, Vorhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Sandabbauflächen in Bremervörde zur Vorhaltung von Sand für den eigenen Bedarf bei kleineren Maßnahmen sowie zur Wegeausbesserung in den nördlichen Ortschaften. Verkauf von Kleinmengen zu günstigen Konditionen zur Wegeausbesserung.</p> <p>Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Landesvergabegesetz (LVergabeG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Technische Vorschriften, Förderrichtlinien, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Ratsbeschlüsse</p>		
<b>Ziel</b> <p>Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Nutzung von Fördermaßnahmen, Multifunktionale Wegenutzungen (Landwirtschaft, Radfahrer, Reiter), Reduzierung des Unterhaltungsaufwands. Dauerhafte Vorhaltung von kleineren Sandmengen für den Eigenbedarf.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Frank Quell</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.877,43	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.391,59	22.800	26.700	26.400	26.000	26.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.960,81	6.500	6.500	7.500	7.500	7.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.229,83</b>	<b>29.300</b>	<b>33.200</b>	<b>33.900</b>	<b>33.500</b>	<b>33.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	64.875,36	57.200	74.300	75.400	76.500	77.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.381,13	98.900	135.200	114.900	117.000	117.200
16.	Abschreibungen	133.673,93	127.600	129.200	102.700	99.900	99.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	62,85	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,15	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.786,42</b>	<b>287.300</b>	<b>342.600</b>	<b>296.900</b>	<b>297.300</b>	<b>298.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.556,59</b>	<b>-258.000</b>	<b>-309.400</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.800</b>	<b>-265.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	353,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.980,99	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.627,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-287.184,08</b>	<b>-258.000</b>	<b>-309.400</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.800</b>	<b>-265.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.184,08</b>	<b>-385.800</b>	<b>-309.400</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.800</b>	<b>-265.000</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.877,43	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	11.371,38	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,30	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.880,24	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.869,35</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.958,59	57.200	74.300	0	75.400	76.500	77.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.864,36	98.900	135.200	0	114.900	117.000	117.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	62,85	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.070,78	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.956,58</b>	<b>159.700</b>	<b>213.400</b>	<b>0</b>	<b>194.200</b>	<b>197.400</b>	<b>198.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.087,23</b>	<b>-153.200</b>	<b>-206.900</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.900</b>	<b>-191.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.750,00	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	958,50	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.708,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-896,55	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	334.422,93	245.000	51.500	0	0	0	75.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>333.526,38</b>	<b>245.000</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.817,88</b>	<b>-245.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-461.905,11</b>	<b>-398.200</b>	<b>-258.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.900</b>	<b>-266.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-461.905,11</b>	<b>-398.200</b>	<b>-258.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.900</b>	<b>-266.100</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>655501101 Ausbau Wirtschaftswege</b>						
55501.787200 Ausbau Ostendorfer Schiffsdamm	0,00	40.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>655501501 Durchlass Melenbrocksdamm</b>						
55501.787200 Baukosten	0,00	11.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

### Produktbeschreibungen

Produkt	57302000000	Bauhof
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt. Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen. Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen übernommen. Die Bereitstellung, Unterhaltung oder Um-/Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände werden ebenfalls vom Personal mit den Gerätschaften des Bauhofs durchgeführt. Der Aufwand ist als Gemeinkostenstelle den jeweiligen Produkten zuzuordnen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Niedersächsisches Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse</p>		
<b>Ziel</b> <p>Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Bauhofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Frank Quell</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791,58	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	2.570,33	300	300	600	600	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.040,14	52.900	49.800	50.700	51.600	52.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	11.271,15	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.673,20</b>	<b>53.200</b>	<b>50.100</b>	<b>51.300</b>	<b>52.200</b>	<b>52.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	780.317,26	957.400	854.200	866.900	879.800	892.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.320,67	199.000	144.100	147.600	149.600	142.300
16.	Abschreibungen	54.564,02	62.500	70.600	70.700	76.000	71.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,79	5.100	4.900	5.000	5.000	5.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.499,74</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.073.800</b>	<b>1.090.200</b>	<b>1.110.400</b>	<b>1.112.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-872.826,54</b>	<b>-1.170.800</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-1.059.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.615,00	19.500	5.500	20.700	6.700	18.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.615,00</b>	<b>19.500</b>	<b>5.500</b>	<b>20.700</b>	<b>6.700</b>	<b>18.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-867.211,54</b>	<b>-1.151.300</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.040.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.170.800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.170.800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-867.211,54</b>	<b>19.500</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.040.400</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791,58	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.988,53	300	300	0	600	600	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.008,76	52.900	49.800	0	50.700	51.600	52.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.788,87</b>	<b>53.200</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>52.200</b>	<b>52.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	780.312,48	957.400	854.200	0	866.900	879.800	892.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.423,75	199.000	144.100	0	147.600	149.600	142.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.201,21	5.100	4.900	0	5.000	5.000	5.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.937,44</b>	<b>1.161.500</b>	<b>1.003.200</b>	<b>0</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.034.400</b>	<b>1.040.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.148,57</b>	<b>-1.108.300</b>	<b>-953.100</b>	<b>0</b>	<b>-968.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-987.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.425,00	19.500	5.500	0	20.700	6.700	18.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.425,00</b>	<b>19.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>6.700</b>	<b>18.700</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.346,07	143.000	75.000	0	124.000	58.500	114.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.346,07</b>	<b>143.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>58.500</b>	<b>114.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.921,07</b>	<b>-123.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-103.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-95.300</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-845.069,64</b>	<b>-1.231.800</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.082.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-845.069,64</b>	<b>-1.231.800</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.082.700</b>

## Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Produkt: 57302 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>657302004 Bauhof - Kleingeräte</b>						
57302.783110 Kleingeräte	0,00	5.000	0,00	0	0	0
57302.783120 Sammelposten	0,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302101 Bauhof - Fahrzeuge</b>						
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	37.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>						
57302.783110 Anbaugerät f. Heckenschneider	0,00	6.000	0,00	0	0	0
57302.783110 Wegebauaufel	0,00	1.500	0,00	0	0	0
57302.783110 Buschhacker	0,00	22.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>657302501 Bauhof - Verkaufserlöse</b>						
57302.683110 Verkaufserlöse	0,00	5.000	0,00	0	0	0
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	0,00	500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Herr Christian Schlesselmann

---

### **Produkte**

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

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.087.244,33	14.231.000	15.555.000	15.980.000	16.391.000	16.770.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708.512,00	4.909.000	4.965.000	5.291.000	5.583.000	5.902.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,31	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	187.669,64	45.000	55.000	55.000	50.000	50.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.159.573,28</b>	<b>19.361.100</b>	<b>20.751.100</b>	<b>21.502.100</b>	<b>22.200.100</b>	<b>22.898.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	120.899,71	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.920,56	134.000	249.000	378.500	367.000	354.000
18.	Transferaufwendungen	8.254.739,00	8.680.400	8.936.400	9.228.400	9.548.400	9.851.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.503.559,27</b>	<b>8.834.400</b>	<b>9.185.400</b>	<b>9.606.900</b>	<b>9.915.400</b>	<b>10.205.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.656.014,01</b>	<b>10.526.700</b>	<b>11.565.700</b>	<b>11.895.200</b>	<b>12.284.700</b>	<b>12.692.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	36.500	43.200	29.200	41.200
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>11.656.014,01</b>	<b>10.520.200</b>	<b>11.529.200</b>	<b>11.852.000</b>	<b>12.255.500</b>	<b>12.651.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.656.014,01</b>	<b>10.520.200</b>	<b>11.529.200</b>	<b>11.852.000</b>	<b>12.255.500</b>	<b>12.651.500</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.237.140,29	14.231.000	15.555.000	0	15.980.000	16.391.000	16.770.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708.512,00	4.909.000	4.965.000	0	5.291.000	5.583.000	5.902.000
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	202.497,09	45.000	55.000	0	55.000	50.000	50.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.148.149,38</b>	<b>19.185.000</b>	<b>20.575.000</b>	<b>0</b>	<b>21.326.000</b>	<b>22.024.000</b>	<b>22.722.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.559,90	134.000	249.000	0	378.500	367.000	354.000
15.	Transferauszahlungen	8.375.926,00	8.680.400	8.936.400	0	9.228.400	9.548.400	9.851.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.505.485,90</b>	<b>8.834.400</b>	<b>9.185.400</b>	<b>0</b>	<b>9.606.900</b>	<b>9.915.400</b>	<b>10.205.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.642.663,48</b>	<b>10.350.600</b>	<b>11.389.600</b>	<b>0</b>	<b>11.719.100</b>	<b>12.108.600</b>	<b>12.516.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- vorläufig -						
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>11.642.663,48</b>	<b>10.350.600</b>	<b>11.389.600</b>	<b>0</b>	<b>11.719.100</b>	<b>12.108.600</b>	<b>12.516.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	330.000,00	5.257.800	13.328.600	0	2.807.500	86.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	334.139,39	245.000	421.000	0	656.000	858.000	864.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.139,39</b>	<b>5.012.800</b>	<b>12.907.600</b>	<b>0</b>	<b>2.151.500</b>	<b>-772.000</b>	<b>-864.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>11.638.524,09</b>	<b>15.363.400</b>	<b>24.297.200</b>	<b>0</b>	<b>13.870.600</b>	<b>11.336.600</b>	<b>11.652.600</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Produktbeschreibungen

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktbeschreibung</b> <p>Die Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen wesentliche Positionen der Haushaltswirtschaft dar. Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung der Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung. Die Berechnung und Abwicklung der Steuern ist Bestandteil der Finanzwirtschaft.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>GrStG, GewStG, FAG, Kreistagsbeschluss, Haushaltssatzung, NKAG und Satzungen</p>		
<b>Ziel</b> <p>Verlässliche Daten für die Haushaltsplanung und Verwaltungssteuerung bereitstellen. Die zur Ausgabenerledigung notwendigen Einnahmen zu erzielen, dabei aber Abgabenerhöhung insbesondere im Hinblick auf einen möglichst attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort soweit wie möglich zu vermeiden.</p>		
<b>Verantwortlich</b> <p>Herr Christian Schlesselmann</p>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.087.244,33	14.231.000	15.555.000	15.980.000	16.391.000	16.770.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708.512,00	4.909.000	4.965.000	5.291.000	5.583.000	5.902.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,31	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	164.502,73	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.136.406,37</b>	<b>19.346.100</b>	<b>20.746.100</b>	<b>21.497.100</b>	<b>22.200.100</b>	<b>22.898.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	61.358,15	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.769,73	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Transferaufwendungen	8.254.739,00	8.680.400	8.936.400	9.228.400	9.548.400	9.851.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.333.866,88</b>	<b>8.710.400</b>	<b>8.961.400</b>	<b>9.253.400</b>	<b>9.573.400</b>	<b>9.876.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.802.539,49</b>	<b>10.635.700</b>	<b>11.784.700</b>	<b>12.243.700</b>	<b>12.626.700</b>	<b>13.021.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>11.802.539,49</b>	<b>10.635.700</b>	<b>11.784.700</b>	<b>12.243.700</b>	<b>12.626.700</b>	<b>13.021.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.802.539,49</b>	<b>10.635.700</b>	<b>11.784.700</b>	<b>12.243.700</b>	<b>12.626.700</b>	<b>13.021.700</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.237.140,29	14.231.000	15.555.000	0	15.980.000	16.391.000	16.770.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708.512,00	4.909.000	4.965.000	0	5.291.000	5.583.000	5.902.000
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	177.025,73	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.122.678,02</b>	<b>19.170.000</b>	<b>20.570.000</b>	<b>0</b>	<b>21.321.000</b>	<b>22.024.000</b>	<b>22.722.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.769,73	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	Transferauszahlungen	8.375.926,00	8.680.400	8.936.400	0	9.228.400	9.548.400	9.851.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.393.695,73</b>	<b>8.710.400</b>	<b>8.961.400</b>	<b>0</b>	<b>9.253.400</b>	<b>9.573.400</b>	<b>9.876.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.728.982,29</b>	<b>10.459.600</b>	<b>11.608.600</b>	<b>0</b>	<b>12.067.600</b>	<b>12.450.600</b>	<b>12.845.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>11.728.982,29</b>	<b>10.459.600</b>	<b>11.608.600</b>	<b>0</b>	<b>12.067.600</b>	<b>12.450.600</b>	<b>12.845.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>11.728.982,29</b>	<b>10.459.600</b>	<b>11.608.600</b>	<b>0</b>	<b>12.067.600</b>	<b>12.450.600</b>	<b>12.845.600</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

### Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b> Bewirtschaftung der Rücklagen, Kreditfinanzierungen, Umschuldungen, Zinserträge und -aufwendungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b> GemHKVO		
<b>Ziel</b> Schuldenabbau, Vermeidung von Kreditfinanzierung, Senkung der Zinsbelastungen, Erhalt des Rücklagenbestandes, maximale Zinserträge, Bildung und Auflösung von Rückstellung		
<b>Verantwortlich</b> Herr Christian Schlesselmann		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2013  - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.166,91	15.000	5.000	5.000	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.166,91</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	59.541,56	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.150,83	104.000	224.000	353.500	342.000	329.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.692,39</b>	<b>124.000</b>	<b>224.000</b>	<b>353.500</b>	<b>342.000</b>	<b>329.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.525,48</b>	<b>-109.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-342.000</b>	<b>-329.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	36.500	43.200	29.200	41.200
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-146.525,48</b>	<b>-115.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-391.700</b>	<b>-371.200</b>	<b>-370.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.525,48</b>	<b>-115.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-391.700</b>	<b>-371.200</b>	<b>-370.200</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.471,36	15.000	5.000	0	5.000	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.471,36</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.790,17	104.000	224.000	0	353.500	342.000	329.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.790,17</b>	<b>124.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>342.000</b>	<b>329.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.318,81</b>	<b>-109.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>-348.500</b>	<b>-342.000</b>	<b>-329.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2013 - vorläufig -	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-86.318,81</b>	<b>-109.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>-348.500</b>	<b>-342.000</b>	<b>-329.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	330.000,00	5.257.800	13.328.600	0	2.807.500	86.000	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	334.139,39	245.000	421.000	0	656.000	858.000	864.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.139,39</b>	<b>5.012.800</b>	<b>12.907.600</b>	<b>0</b>	<b>2.151.500</b>	<b>-772.000</b>	<b>-864.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-90.458,20</b>	<b>4.903.800</b>	<b>12.688.600</b>	<b>0</b>	<b>1.803.000</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.193.000</b>

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	VE 2016	VE 2017	VE 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>121107001 Neubau Grundschule</b>						
61201.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	0,00	257.900	0,00	0	0	0
61201.692730 Kredit KfW	0,00	4.455.200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124301201 Investitionen Schulzentrum</b>						
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	8.500.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>761201001 Kreditaufnahmen</b>						
61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	115.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Investitionsprogramm**

## **2014 bis 2018**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111101201 Ortschaftsmittel für Investitionen</b>									
11101.781800 Zuschüsse für Investitionen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.783120 Sammelposten	1.728,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.928,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111102004 Neuanschaffungen Rathaus</b>									
11102.783110 Neuanschaffungen	4.381,42	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11102.783120 Sammelposten	13.240,06	1.700	10.000	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.621,48</b>	<b>-5.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111102401 Versorgungsrücklage</b>									
11102.786510 Zuführung für Aktive	4.604,20	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0,00	0,00
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	12.389,32	11.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.993,52</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103007 Anschaffungen EDV (150 - 1.000 €)</b>									
11103.783120 DV-Software	376,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783120 Sammelposten	12.914,01	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.290,81</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)</b>									
11103.783110 Neuanschaffungen	9.471,45	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.471,45</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103102 Dokumentenmanagement</b>									
11103.783110 Dokumentenmanagement	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103103 DMS Connector Schnittstelle Doppik</b>									
11103.783110 DMS Connector	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103104 Workflow Rechnungseingang</b>									
11103.783110 Workflow Rechnungseingang	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111103105 Zusammenführung Personenkonten</b>									
11103.783110 PK-Zusammenführung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121101001 GS Bevern - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21101.783120 Sammelposten	952,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-952,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121101401 GS Bevern - Außenanlagen</b>									
21101.783110 Ersatz von 2 Sitzgruppen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121102001 GS Elm - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21102.783110 Inventar u. a.	1.365,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783120 Sammelposten	1.070,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.435,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121103001 GS Engeo - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21103.783110 Inventar u. a.	1.421,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.783120 Sammelposten	1.667,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.088,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121103201 GS Engeo - Investitionen</b>									
21103.787100 Investitionen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121104001 GS Hesedorf - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21104.783110 Inventar u. a.	1.241,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21104.783120 Sammelposten	979,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.221,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121104201 GS Hesedorf - Außenanlagen</b>									
21104.787100 Außenanlagen (Zaun)	4.272,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.272,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121105001 GS Iselersheim - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21105.783120 Sammelposten	2.606,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.606,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121106001 GS Stadtmitte - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21106.783120 Sammelposten	1.699,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21106.783120 DV-Software	579,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.278,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121106401 GS Stadtmitte - Außenanlagen</b>									
21106.783110 Ersatz Klettergerüst	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121107001 Neubau Grundschule</b>									
21107.681203 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	171.400	0	406.200	57.100	0	0,00	0,00
21107.787113 Baukosten	16.595,55	1.632.000	3.869.000	544.000	544.000	0	0	0,00	0,00
61201.692230 Darlehen Kreisschulbaukasse	0,00	0	257.900	0	611.200	86.000	0	0,00	0,00
61201.692730 Kredit KfW	0,00	1.632.000	4.455.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.595,55</b>	<b>0</b>	<b>1.015.500</b>	<b>-544.000</b>	<b>473.400</b>	<b>143.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121201001 Hauptschule - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21201.783110 Neuanschaffungen	5.276,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783110 Mop-Waschgerät	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783110 Reinigungsmaschine	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783120 Sammelposten	3.834,37	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.110,77</b>	<b>-5.200</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>121201301 Hauptschule - Außenanlagen</b>									
21201.783110 Spielgerät	1.907,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21201.783120 Sammelposten	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.907,34</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121202004 Sporthalle Birkenweg - Neuanschaffungen</b>									
21202.783120 Sammelposten	2.336,53	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.336,53</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121203501 Schulsportplatz Engeoe - Neuanschaffungen</b>									
21203.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21203.783120 Sammelposten	0,00	0	300	0	300	300	300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121501001 Realschule - Ergänzung Inventar u. a.</b>									
21501.783110 Frontkehrbesen	3.090,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21501.783120 Sammelposten	14.271,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.362,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121502101 Sporthalle Gnarrenburger Straße - Neuanschaffungen</b>									
21502.783120 Sammelposten	844,42	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-844,42</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>									
24301.781200 Beitrag	154.611,58	165.000	270.000	0	260.000	250.000	250.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-154.611,58</b>	<b>-165.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124301201 Investitionen Schulzentrum</b>									
24301.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	500.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0,00	0,00
24301.787100 Baukosten	54.026,00	1.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme	0,00	1.000.000	8.500.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-54.026,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124301301 Investitionen für Inklusion</b>									
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127201001 Stadtbücherei - Neuanschaffungen</b>									
27201.783110 Neuanschaffungen	1.234,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.783120 Sammelposten	0,00	900	0	0	400	500	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.234,85</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127201501 Bücheraustauschschrank</b>									
27201.783110 Bücheraustauschschrank	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131502301 Zuschuss Errichtung Hospiz</b>									
31502.781800 Zuschuss Hospiz	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>131502302 Beteiligung Betriebsgesellschaft Hospiz</b>									
31502.785300 Beteiligung Hospiz	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen</b>									
36501.783110 Neuanschaffungen	4.848,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Einbauküche	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Garderoben für 4 Gruppen	0,00	19.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783120 Sammelposten	1.748,69	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.596,95</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136501201 KiTa "Abenteuerland" - Außenanlagen</b>									
36501.681700 Spenden von Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Wasserspielrinne	217,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783110 Spielhäuser, Geräteschuppen, Pforte	16.026,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783120 Fahrradständer	407,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.787100 Fahrradunterstand	3.565,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.216,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136501301 KiTa "Abenteuerland" - Rampe</b>									
36501.787100 Baukosten	9.759,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.759,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136502301 KiTa "Unterm Regenbogen" Hesedorf - Gehwegverbindung</b>									
36502.787200 Gehwegverbindung zur GS/Turnhalle	9.246,28	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.246,28</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136504101 KiGa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen</b>									
36504.783110 Neuanschaffungen	1.460,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783110 Spielhaus f. Gruppenraum	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783120 Sammelposten	3.396,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.856,93</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136504201 KiGa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen</b>									
36504.783110 Spielgerät "Sitzblume"	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783110 Spielzeugschuppen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136504401 KiGa "Kunterbunt" Elm - Aufsitzmäher</b>									
36504.783110 Aufsitzmäher	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136505101 KiGa "Schmetterlingswiese" Iselersheim - Außenanlagen</b>									
36505.783110 Spielgerät	4.448,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.448,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>136506101 KiGa "Schatzkiste" Plönjeshausen - Neuanschaffungen</b>									
36506.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783120 Sammelposten	267,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-267,14</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136506201 KiGa "Schatzkiste" Plönjeshausen - Außenanlagen</b>									
36506.783110 Ersatzspielgerät	431,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783110 Befestigung um Hütte	398,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783110 Vogelnechtschaukel	252,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783110 Geräteschuppen	2.706,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.789,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136510301 Neubau Kinderkrippe Süd</b>									
36510.681100 Zuweisung Land für Krippe	0,00	0	115.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.681100 Zuweisung Land für Großtagespflege	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	217.500	102.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.782100 Anzahlung Kaufpreis	67.469,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.787100 Baukosten	57.825,87	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme KfW	0,00	892.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-125.295,17</b>	<b>209.500</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136511301 KiTa "Zaubermühle"</b>									
36511.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783120 Sammelposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.787100 Baukosten	35.097,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.097,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136601101 JUBS - Neuanschaffungen</b>									
36601.783110 Neuanschaffungen	1.839,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.783120 Sammelposten	2.915,94	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.754,94</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136601201 JUBS - Jugendcafé</b>									
36601.681700 Spenden/Zuschüsse für Sammelposten	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.783120 Sammelposten	2.186,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.686,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>142101401 Zuschuss DLRG</b>									
42101.781800 Zuschuss f. Anhänger	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42101.781800 Zuschuss für Anschaffungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen</b>									
55301.783110 Unterstände f. Geräte	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.783120 Sammelposten	1.247,78	0	2.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.247,78</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301103 Friedhof Bevern - Abfallboxen</b>									
55301.787100 Baukosten	3.385,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.385,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen</b>									
55301.787300 Zäune	0,00	0	1.500	0	3.000	5.000	4.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301202 Friedhöfe - Pflasterungen</b>									
55301.787200 Wegepflasterungen	0,00	43.900	53.000	0	50.000	50.000	35.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder</b>									
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	47.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55301.787200 Anlage Urnengräber	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787200 Tiefbaumaßnahmen	3.239,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787300 AiB Urnenreihengräber	232,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787300 Anlage Urnenreihengräber	0,00	0	56.000	0	25.000	25.000	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.472,38</b>	<b>-129.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155301302 Friedhof Neues Feld - Kriegsgräberfelder</b>									
55301.783110 Kriegsgräber	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.787200 Kriegsgräber	818,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-818,19</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155302301 Friedhofskapellen - Neuanschaffungen</b>									
55302.783110 Neuanschaffungen	6.050,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.050,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106001 Grunderwerb allgemein</b>									
11106.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11106.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	51.549,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-51.549,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106201 Zaunerneuerungen (Liegenschaften)</b>									
11106.787100 Zaunerneuerung	2.123,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.123,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106301 Spielplatz Rathaus - Neuanschaffungen</b>									
11106.783120 Sammelposten	690,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-690,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106302 Kommunale Netzbeteiligung Nordwest</b>									
11106.785300 Beteiligung KNN	10.045,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.045,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106401 Dorfgemeinschaftshäuer - Außenanlagen</b>									
11106.783110 Sitzgruppe DGH Hönau-Lindorf	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783120 Sammelposten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden</b>									
11106.682100 Einzahlungen	135.379,44	167.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>135.379,44</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>252201001 Geschäftsanteile Wohnstätte Stade</b>									
52201.785300 Geschäftsanteile	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.785300 Geschäftsanteile	99,71	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-99,71</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)</b>									
52201.781800 Investitionszuschüsse	38.358,07	50.000	130.000	0	130.000	130.000	80.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-38.358,07</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252201101 Grunderwerb Wohnbauförderung</b>									
52201.782100 Grunderwerb	27.609,76	0	200.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-27.609,76</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252201501 Veräußerung von Grundstücken</b>									
52201.682100 Verkaufserlöse	202.872,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>202.872,29</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>255201201 Umgestaltung Oereler Kanal</b>									
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	40.500	40.500	0	440.000	0	0	0,00	0,00
55201.787200 Baukosten	0,00	45.000	45.000	0	490.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege</b>									
55201.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)</b>									
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.787200 Baukosten	0,00	5.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>255201402 Sanitärgebäude am Hafen</b>									
55201.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.787100 Baukosten	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312204001 Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik</b>									
12204.787303 Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik (AiB)	5.938,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.938,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312204002 Sicherung Bahnübergänge</b>									
12204.681103 Zuweisung vom Land	103.710,00	202.500	202.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.781600 Anteilige Baukosten	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>103.710,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312204003 Verkehrsangelegenheiten - Neuanschaffungen</b>									
12204.783110 Neuanschaffungen	1.344,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.783120 Sammelposten	3.643,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.987,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312601004 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen 150 - 1.000 €</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783120 Sammelposten	39.303,83	19.900	19.100	0	15.500	16.000	16.500	0,00	0,00
12601.783120 DV-Software	1.253,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-40.557,52</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung</b>									
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	1.148,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.148,70</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	25.500	25.500	25.500	0,00	0,00
12601.681800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Neuanschaffungen	18.179,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	145.000	85.000	130.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.299,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601201 Ofw. Minstedt - Anschaffung TSF</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	21.838,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 TSF für Ortsfeuerwehr Minstedt	37.348,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.510,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	30.600	0	0	0,00	0,00
12601.787104 Baukosten	0,00	10.000	30.000	0	425.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-394.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601204 Ofw. Bremervörde - Übungsturm</b>									
12601.787300 AiB Übungsturm	81.645,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-81.645,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601301 Ofw. Iselersheim - Staffellöschfahrzeug</b>									
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	43.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 StLF Ofw. Iselersheim	0,00	171.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601302 Ofw. Bremervörde - Anschaffung TLF</b>									
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 TLF Ofw. BRV	0,00	312.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601303 Ofw. Iselersheim - Abgasabsauganlage</b>									
12601.783110 Abgasabsauganlage	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601401 Ofw. Elm - Staffellöschfahrzeug</b>									
12601.681200 Zuweisung Kreis	0,00	42.000	43.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783110 StLF Ofw. Elm	0,00	145.000	171.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>312601402 Ofw. Elm - Mannschaftstransportfahrzeug</b>									
12601.783110 Mannschaftstransportfahrzeug Elm	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601403 Ofw. Bremervörde - Umbau Einsatzleitfahrzeug</b>									
12601.783110 Umbau auf Tetrafunk	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse</b>									
12601.683110 Verkaufserlöse	2.009,00	12.500	11.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.009,00</b>	<b>12.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601502 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Staffellöschfahrzeug</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
12601.783110 StLF Ofw. N. O.	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601503 Ofw. Bevern - Mannschaftstransportfahrzeug</b>									
12601.783110 MTF Ofw. Bevern	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601504 Ofw. Bevern - Neubau Fahrzeughalle</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	30.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.787100 Baukosten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-269.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601505 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Anbau</b>									
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	10.200	0	0,00	0,00
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601506 Ofw. Elm - An-/Umbau Umkleideräume</b>									
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601507 Ofw. Iselersheim - An-/Umbau Umkleideräume</b>									
12601.787100 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312601508 Ofw. Elm - Abgassauganlage</b>									
12601.783110 Abgassauganlage	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331501401 Obdachlosenunterkunft Am Bahnhof - Außenanlagen</b>									
31501.787100 Ersatz Zaun	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331501402 Wohnungslose, Ausländer - Neuanschaffungen</b>									
31501.783120 Sammelposten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>354501301 Straßenreinigung - Fahrzeuge</b>									
54501.783110 Kehrmaschine (klein)	107.701,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783110 Kehrmaschine (groß)	152.166,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-259.867,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>354501302 Straßenreinigung - Fahrzeughalle</b>									
54501.787100 Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>354501303 Straßenreinigung - Neuanschaffungen</b>									
54501.783110 Salzsteuer/Schneeschild für großen Trecker	6.579,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783110 Schneepflug/Walzenstreuer f. kl. Trecker	8.750,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783110 Schneepflug/Walzenstreuer f. Schmalspurfahrzeug	8.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54501.783120 Sammelposten	1.408,16	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.677,44</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>428101102 Kultur- u. Heimatpflege - Neuanschaffungen</b>									
28101.681700 Zuschüsse/Spenden v. Unternehmen	5.256,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.681800 Zuschüsse/Spenden v. übr. Bereichen	2.690,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.783110 Kunstgegenstände	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.053,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>428101401 Beschallungsanlage</b>									
28101.681800 Kostenbeteiligung	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.783110 Beschallungsanlage	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>455102201 Investitionen N&amp;E-Gelände</b>									
55102.681100 Zuweisung vom Land	28.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.681100 Zuweisungen von EU und Land	0,00	388.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.783110 Apothekergarten	10.605,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.783110 Bewegungsparcours	25.341,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.783120 Sammelposten	3.074,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Zentrales Funktionsgebäude	56.707,09	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787100 Schiefer Raum / Dunkelgang	25.714,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.787200 Apothekergarten	803,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-93.545,08</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>455102301 Investitionszuschuss an N&amp;E GmbH</b>									
55102.781500 Investitionszuschuss	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>455102401 Dach Seebühne</b>									
55102.783110 Dach Seebühne	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>457101301 Ortstafeln</b>									
57101.783110 Neuaufstellung	1.406,10	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.783110 Begrüßungsschilder Ortschaften	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.406,10</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>457101302 Stadtmarketing - Neuanschaffungen</b>									
57101.783120 Sammelposten	389,67	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-389,67</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>457501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"</b>									
57501.781600 Zuschuss	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>457501401 Zuschuss Infotafeln Wasserwandern</b>									
57501.781800 Zuschuss an TouROW	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"</b>									
51102.681104 Zuweisung vom Land	185.000,00	1.300.000	750.000	0	750.000	500.000	0	0,00	0,00
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstrehänder	375.472,88	4.000.000	1.000.000	0	800.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-190.472,88</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"</b>									
51103.681105 Zuweisung vom Land	220.000,00	233.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstrehänder	785.045,88	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-565.045,88</b>	<b>-467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"</b>									
51104.681106 Zuweisung vom Land	411.000,00	221.000	239.900	0	220.000	0	0	0,00	0,00
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstrehänder	550.091,63	1.000.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-139.091,63</b>	<b>-779.000</b>	<b>-410.100</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>557102101 Anteil Breitbandversorgung</b>									
57102.781200 Anteilige Kosten	0,00	72.000	4.000	121.800	125.800	0	0	0,00	0,00
57102.781200 Anzahlung Anteilige Kosten	297.258,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-297.258,11</b>	<b>-72.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>557102102 KMU-Förderzuschüsse</b>									
57102.781200 Förderzuschüsse	9.881,25	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.881,25</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>557102501 Internet-Points</b>									
57102.783110 Internet-Points	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101001 Grunderwerb für Straßen</b>									
54101.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101004 Neubau nördliche Ortsumfahrung</b>									
54101.681100 Anzahlung Zuweisung Land	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100 Zuweisung Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.782100 Grunderwerb	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.782100 Anzahlung auf Grunderwerb	130.952,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	986.649,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787201 Prozesssteuerung	8.597,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787202 Planungskosten	52.506,60	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-618.706,02</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten</b>									
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	560.000	30.000	0	55.000	80.000	0	0,00	0,00
54101.781200 Anzahlung auf anteilige Kosten	494.088,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-494.088,89</b>	<b>-560.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101010 Umgehungsstraße K 102n</b>									
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101011 Rohrdurchlass Ulmenweg</b>									
54101.787203 Baukosten	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten</b>									
54101.787300 Straßenbeleuchtung	27.083,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	18.327,07	18.000	27.000	0	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.410,74</b>	<b>-18.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung</b>									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	103.184,00	132.000	109.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787302 Sanierung/Umrüstung	546.180,91	600.000	300.000	0	225.000	50.000	0	0,00	0,00
61201.692730 Kreditaufnahme KfW	330.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-112.996,91</b>	<b>-468.000</b>	<b>-190.800</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101015 Neubau Buswartehäuschen</b>									
54101.787110 Baukosten	4.176,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787110 Buswartehäuschen auf fremden Boden	3.189,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787110 AiB Baukosten	0,00	5.000	7.500	0	10.000	8.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.366,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101016 Ausbau Gemeindestraßen</b>									
54101.689100 Beiträge	165.286,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	16.281,82	15.000	0	0	20.000	15.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>149.004,61</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101101 Einmündung Gewerbering / B 71/74</b>									
54101.787205 Planungs-/Baukosten	0,00	10.000	10.000	140.000	140.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101102 Zaunerneuerung (Straßen)</b>									
54101.787100 Zaunerneuerung	5.450,68	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.450,68</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101104 Ablösebeträge Einstellplätze</b>									
54101.689100 Ablösebeträge	18.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101105 Sanierung Mozartstraße</b>									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	20.000	0	0	20.000	250.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101202 Brückensanierung</b>									
54101.787200 Sanierung/Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54101.787200 3 Brücken Wanderweg Oste	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101203 Ausbau von Parkplätzen</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
54101.787200 Stellplätze Bevern	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Stellplätze Bgm.-Hey-Straße	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101204 Gehwegverbindungen</b>									
54101.787200 Gehwegverlängerung Gnarrenburger Str.	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Gehwegverbindungen allgemein	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Verbindungsweg Iselersheim	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Gehwegverlängerung Gartenstraße	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101205 Gewerbepark Voßberg West</b>									
54101.689100 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101301 Ausbau Nedderstenmoor</b>									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	270.000	15.000	265.000	265.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101302 Sanierung Am Lagerberg</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101304 Sanierung Buchen-/Brackmannstraße (Teilabschnitt)</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	20.000	25.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)</b>									
54101.689100 Beiträge Marktstraße	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	20.000	0	0	15.000	155.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101308 Planungskosten Straßenbau</b>									
54101.787200 Planungskosten	0,00	15.000	0	0	15.000	20.000	15.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101309 Ausbau An der Wurth</b>									
54101.689100 Beiträge	0,00	21.500	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 AiB Baukosten	52.720,27	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-52.720,27</b>	<b>11.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101310 Umbau OD Bevern</b>									
54101.781000 Anteilige Baukosten	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.783110 Fahrradständer OD Bevern	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen</b>									
54101.783120 Sammelposten	372,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-372,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101401 Ausbau Hempberger Damm</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101402 Ausbau Dornhoop</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101404 Umbau Brunnenstraße</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße</b>									
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101502 Ausbau Am Milland</b>									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	5.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>654101503 Sanierung Horner Straße</b>									
54101.681000 Zuweis. Bund 1. BA.	0,00	0	0	0	47.500	800.000	0	0,00	0,00
54101.681000 Zuweis. Bund 2. BA.	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge 1. BA.	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
54101.689100 Beiträge 2. BA.	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
54101.689102 Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten 1. BA.	0,00	0	95.000	0	1.250.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten 2. BA.	0,00	0	30.000	0	20.000	525.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.500</b>	<b>469.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101504 Sanierung Gartenstraße (Teil)</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101505 Gehweg Am Seniorenzentrum</b>									
54101.787200 Baukosten	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>654101506 Ausbau Zum Heller</b>									
54101.689100 Beiträge	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
54101.787200 Baukosten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655101101 Öffentliche Anlagen/Spielplätze - Neuanschaffungen</b>									
55101.783110 Neuanschaffungen - Spielgeräte	15.397,84	9.000	29.000	0	15.000	10.000	15.000	0,00	0,00
55101.783110 Neuanschaffungen - Bänke u. a.	0,00	14.000	12.300	0	5.000	2.500	5.000	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten	1.195,95	3.000	3.000	0	4.000	3.000	4.000	0,00	0,00
55101.787300 Zäune	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	0	7.000	0	10.000	4.500	7.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.593,79</b>	<b>-27.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655101301 Öffentliche Flächen - Gestaltungsmaßnahmen</b>									
55101.787200 Baukosten	32.640,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-32.640,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655101401 Skateranlage</b>									
55101.787200 Planungskosten	0,00	5.000	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655101402 Umgestaltung Rathausmarkt</b>									
55101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655101501 Spielplätze - Rasenmäher</b>									
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783120 Sammelposten	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655501006 Grunderwerb für Wirtschaftswege</b>									
55501.782100 Grunderwerb (Anzahlung)	-896,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>896,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>655501101 Ausbau Wirtschaftswege</b>									
55501.681100 Zuweisung vom Land	50.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Baukosten	12.042,80	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Weißen Moor	71.285,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Beckbrooksamm	5.231,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Am Sandstrich	37.685,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Stühteile	78.162,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.787200 Ausbau Ostendorfer Schiffsamm	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-153.656,13</b>	<b>-28.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655501102 Flurbereinigung Minstedt</b>									
55501.787208 Auszahlungen an Teilnehmergemeinschaft	130.016,80	205.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-130.016,80</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655501301 Brückenneubau</b>									
55501.787200 Baukosten	0,00	12.000	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>655501501 Durchlass Melenbrocksamm</b>									
55501.787200 Baukosten	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>657302004 Bauhof - Kleingeräte</b>									
57302.783110 Kleingeräte	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
57302.783120 Sammelposten	3.329,81	2.500	3.000	0	4.000	3.500	4.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.329,81</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>657302101 Bauhof - Fahrzeuge</b>									
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	36.000	37.500	0	0	40.000	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Schlepper John Deere	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Anhänger u. a.	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Krone-Anhänger	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz für Schlepper (Bj. 2001)	6.678,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz / Neuanschaffung	0,00	0	0	0	115.000	0	105.000	0,00	0,00
57302.783110 Ersatz Transporter (Gärtner)	30.174,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-47.653,02</b>	<b>-128.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €</b>									
57302.783110 Heißschaumgerät	10.404,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Schmutzsammelbehälter	2.081,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Hobel u. Fräsbank	2.576,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Buschzange	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Anbaugerät f. Heckenschneider	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Wegebauschaufel	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783110 Buschhacker	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.063,43</b>	<b>-9.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>657302301 Bauhof - Absauganlage</b>									
57302.783110 Absauganlage	6.299,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.299,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>657302501 Bauhof - Verkaufserlöse</b>									
57302.683110 Verkaufserlöse	5.405,00	19.000	5.000	0	20.000	6.000	18.000	0,00	0,00
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	20,00	500	500	0	700	700	700	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>5.425,00</b>	<b>19.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>6.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>761201001 Kreditaufnahmen</b>									
61201.692730 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich	0,00	1.733.800	115.500	0	1.796.300	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.800</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>1.796.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## **2 0 1 5**

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2014	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	<u>Beamte auf Zeit</u>					
1	Bürgermeister	B 3	1,00	0,00	1,00	-1,00
2	Bürgermeister	B 2	0,00	1,00	0,00	1,00
3	Erster Stadtrat	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00
	<u>Beamte auf Lebenszeit</u>					
	Höherer Dienst:					
4	Bauberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gehobener Dienst:					
5	Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	1,00	1,00
6	Stadtamtsrat	A 12	3,00	3,00	3,00	0,00
7	Stadtamtman/ -frau	A 11	2,85	2,85	1,85	1,00
8	Stadtoberinspektor	A 10	3,00	3,00	2,00	1,00
9	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00	1,00
	Mittlerer Dienst:					
10	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	0,00
	<b>Gesamt</b>		<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>11,85</b>	<b>4,00</b>

### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2014	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Fachbereichsleitung 6	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Klimamanager	12	0,00	1,00	0,00	1,00
3	Fachbereichsleitung 4	11	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Verwaltungsangestellte(r)	11	1,77	2,00	1,77	0,23
5	Bauingenieur	10	1,00	0,00	0,00	0,00
6	DV-Angestellter	10	4,00	1,00	1,00	0,00
7	Fachbereichsleitung 4	10	0,00	1,00	1,00	0,00
8	Bilanzbuchhalter(in)	9	0,62	0,62	0,62	0,00
9	DV-Angestellter	9	0,00	2,00	2,00	0,00
10	Verwaltungsangestellte(r)	9	5,00	4,00	5,00	-1,00
11	Sozialpädagogin Jubs	9	0,65	0,65	0,65	0,00
12	Verwaltungsangestellte(r)	8	5,87	5,87	4,87	1,00
13	Büchereileiterin	6	0,64	0,59	0,64	-0,05
14	Schulsekretärin	6	0,54	0,44	0,44	0,00
15	Schwimmmeistergehilfin	6	0,64	0,64	0,64	0,00
16	Verwaltungsangestellte(r)	6	11,02	12,15	12,02	0,13
17	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00
18	DV-Angestellter	5	0,00	1,00	1,00	0,00
19	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Gärtner	5	3,00	3,00	3,00	0,00
21	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Maurer	5	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Schulhausmeister	5	2,00	2,00	2,00	0,00
24	Schulsekretärin	5	2,80	3,06	3,06	0,00
25	Tischler	5	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Verwaltungsangestellte(r)	5	11,15	10,05	9,05	1,00
27	Feldmarksarbeiter	4	2,00	2,00	2,00	0,00
28	Feuerwehrgerätewart	4	0,50	0,50	0,50	0,00
29	Kehrmaschinenfahrer	4	1,50	1,50	1,50	0,00
30	Schulhausmeister	4	0,00	1,00	1,00	0,00
31	Schulhausmeistergehilfe	4	2,00	2,00	2,00	0,00
32	Stadtbote	4	1,00	1,00	1,00	0,00
33	Tischler	4	0,00	1,00	1,00	0,00
34	Aufsichtskraft Jubs	3	0,54	0,54	0,54	0,00
35	Büchereigehilfin	3	1,28	1,33	1,28	0,05

### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
36	Feldmarksarbeiter	3	2,00	1,00	1,00	0,00
37	Schulhausmeister	3	2,77	2,64	2,77	-0,13
38	Verwaltungsangestellte(r)	3	1,04	1,04	1,04	0,00
39	Badewärterin	2 Ü	1,80	1,80	1,80	0,00
40	Badewärterin	2	0,60	0,60	0,60	0,00
41	Bistrokraft Jubs	2	0,64	0,64	0,64	0,00
42	Feldmarksarbeiter	2	6,00	4,00	4,00	0,00
43	Hilfskraft	2	0,58	0,52	0,58	-0,06
44	Mensakraft Hauptschule	2	0,26	0,00	0,00	0,00
45	Raumpflegerin	2	7,97	9,05	8,36	0,69
46	Raumpflegerin	1	4,27	3,95	4,27	-0,32
	<b>Gesamt</b>		<b>94,45</b>	<b>92,18</b>	<b>89,64</b>	<b>2,54</b>

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2014	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Kindergartenleiter(in)	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Sozialarbeiter(in)	S 11	1,15	1,15	1,15	0,00
3	Kindergartenleiter(in)	S 10	0,74	0,74	0,74	0,00
4	stv. Kindergartenleiter(in)	S 10	1,00	0,85	0,85	0,00
5	Erzieher(in)	S 8	0,88	0,88	0,88	0,00
6	Kindergartenleiter(in)	S 7	1,68	1,68	1,68	0,00
7	stv. Kindergartenleiter(in)	S 7	0,81	0,81	0,81	0,00
8	Erzieher(in)	S 6	12,02	10,23	10,81	-0,58
9	Erzieher(in)	S 4	0,47	0,47	0,47	0,00
10	Erzieher(in)	S 3	0,86	0,86	0,86	0,00
11	Erzieher(in)	S 2	0,33	0,36	0,33	0,03
	<b>Gesamt</b>		<b>20,94</b>	<b>19,03</b>	<b>19,58</b>	<b>-0,55</b>

## Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

Lfd.- Nr.	Dienstbezeichnung	Beoldungs- gruppe	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014

### II. Nachwuchskräfte und informatorische beschäftigte Kräfte

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014
1	Auzubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- entgelt	6	6
2	Umschülerin Verwaltungsfachangestellte	Übergangs- geld	1	1

## Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst
		B 3	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
	<b>Bürgermeister</b>	1,00								
	<b>Dezernat I</b>		1,00							
	1 Allgem. Verwaltung				1,00	1,00		1,00		
	2 Finanzen					1,00		2,00		
	<b>Dezernat II</b>									
	3 Bürgerservice, Dienstleistungen					1,00	1,00		1,00	1,00
	4 Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit									
	5 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung				1,00		1,00			
	<b>Dezernat III</b>			1,00						
	6 Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb						0,85			
		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,85	3,00	1,00	1,00

## Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1
	<b>Dezernat I</b>						0,77						
	Contolling		1,00										
1	Allgem. Verwaltung			4,00	1,00	3,87	0,41	1,51	1,00			0,99	0,76
	Kindergärten, Jubs				0,65					0,54		1,22	0,15
	Schulen						0,54	5,80	2,00	2,77		6,93	3,08
	Bücherei						0,64			1,28		0,33	
2	Finanzen				2,62		0,82	5,00					
	<b>Dezernat II</b>							0,77					
3	Bürgerservice, Dienstleistungen					2,00	3,64	0,72	2,00	1,04			
4	Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00		2,89	1,00					
	Bad (Delphino)						0,64				1,80	0,60	
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung		0,77				1,00	1,00					
	<b>Dezernat III</b>							0,64					
6	Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb	1,00		1,00	1,00		2,49	6,51	3,00	2,00		6,00	0,26
		1,00	2,77	5,00	6,27	5,87	13,84	22,95	8,00	7,63	1,80	16,07	4,25

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										
		S13	S11	S10	S8	S7	S6	S4	S3	S2		
	<b>Dezernat I</b>											
1	Allgem. Verwaltung, Kindergärten			1,00		1,74	0,88	2,49	12,02	0,47	0,86	0,33
	Allgem. Verwaltung, Schulen				1,15							
		1,00	1,15	1,74	0,88	2,49	12,02	0,47	0,86	0,33		

## Sonderübersichten

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

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten  
 im höheren Dienst 1,00 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten : ---, nicht besetzt: ---)  
 im gehobenen Dienst 11,85 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten : ---, nicht besetzt: 4)  
 im mittleren Dienst 1,00 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten : ---, nicht besetzt: ---)

2. Von den Stellen zu 1. sind

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

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

3. An Beförderungsrämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

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

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

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

insgesamt

\_\_\_\_\_

Beschäftigte

**B I L A N Z 2 0 1 2**

Aktiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-	Passiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	900.453,09	1.145.479,73	1. Nettoposition	56.105.826,46	57.280.294,86
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	35.336.149,73	35.393.754,22
1.2 Lizenzen	85.539,57	68.303,80	1.1.1 Reinvermögen	35.336.149,73	35.393.754,22
1.3 Ähnliche Rechte	1.366,76	1.351,23	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	806.154,10	874.752,64	1.2 Rücklagen	1.899.350,60	4.134.855,45
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.686.623,25	3.884.417,34
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	7.392,66	201.072,06	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.653,77	77.268,49
2. Sachvermögen	53.550.852,77	53.307.081,77	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	164.073,58	173.169,62
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.082.589,90	2.741.069,96	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.780.513,82	23.813.404,20	1.3 Jahresergebnis	2.226.408,81	985.756,66
2.3 Infrastrukturvermögen	22.949.468,26	22.338.731,67	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	315.363,38	300.046,30	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung HHR für Aufwendungen (in Klammern)	2.226.408,81	985.756,66
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.396,52	96.396,52	1.4 Sonderposten	(89.686,97)	(176.276,58)
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.280.498,32	1.186.444,81	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.643.917,32	16.765.928,53
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	625.164,54	733.265,48	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.761.167,48	12.355.915,20
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	3.057.849,04	3.078.023,56
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.420.858,03	2.097.722,83	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	9.288.651,79	9.188.442,84	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	118.798,19	118.798,19	1.4.6 Sonstige Sonderposten	824.900,80	1.331.989,77
3.2 Beteiligungen	1.309.028,73	1.024.092,75	2. Schulden	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.219.707,85	5.221.151,67	2.1 Geldschulden	4.506.470,77	4.499.451,53
3.4 Ausleihungen	50.000,00	50.000,00	2.1.1 Anleihen	3.515.828,82	3.193.140,40
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	399.240,35	741.314,11	2.1.3 Liquiditätskredite	3.515.828,82	3.193.140,40
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	62.647,87	4.843,85	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.857.618,02	1.819.321,04	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	271.610,78	208.921,23	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	7.071.313,55	7.747.650,65	2.4 Transferverbindlichkeiten	582.887,31	834.234,31
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	144.404,68	147.934,44	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	237.508,54	154.456,60
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	87.852,06	629,90
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	91.185,48	102.998,70
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	58.471,00	50.828,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	170.246,10	317.620,22
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	56.714,06	51.907,69
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.244,74	1.208,59
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	55.469,32	50.699,10
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	28.342,00	121.723,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	10.000,00
				85.190,04	133.989,53

**B I L A N Z 2 0 1 2**

Aktiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-	Passiva	2011 -Euro-	2012 -Euro-
			3. Rückstellungen	8.684.993,06	8.216.540,79
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.131.080,00	7.910.766,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	293.079,69	275.774,79
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	260.833,37	30.000,00
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.658.385,59	1.540.302,25	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>70.955.675,88</b>	<b>71.536.589,43</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>70.955.675,88</b>	<b>71.536.589,43</b>

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

1. Haushaltsreste 2012

- Übertragung Ergebnishaushalt	176.276,58 €
- Übertragung Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit	194.280,00 €
- Übertragung Finanzhaushalt - Investitionen	12.689.663,90 €

2. Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2012)

- Ostel – Jugendhotel Bremervörde GmbH	910.491,09 €
- Natur- & Erlebnispark GmbH	219.079,72 €
Insgesamt	1.129.570,81 €

3. Gewährleistungsverträge:

Defizitverträge für Kindergärten externe Träger (unbeschränkt) Rechnungsergebnis 2012	1.195.039,04 €
--	----------------

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

5. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge (davon bereits wertberichtigt langfristig gestundete Beträge = 15.415,80 €)	71.591,98 €
--	-------------

6. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Derzeitige Miet- und Leasingverpflichtungen 2012 bis 2020	102.833,38 €
--	--------------

Bremervörde, 18.10.2013

\_\_\_\_\_  
Gummich  
Bürgermeister

## 4.1 Konsolidierte Vermögensrechnung

## Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012

A k t i v a		31.12.2012 €		P a s s i v a	31.12.2012 €	
<b>A 1.1</b>	<b>Immatrielles Vermögen</b>	<b>824.189,73</b>	<b>0,84%</b>	<b>B 1+2</b>	<b>77.219.686,64</b>	<b>78,29%</b>
A 1.1.1	Geschäfts-/Firmenwert der verbund. Aufgabenträger	0,00	0,00%	<b>B 1.1.1</b>	<b>36.213.754,22</b>	<b>36,72%</b>
A 1.1.2	Konzessionen	0,00	0,00%	B 1.1.1.1	Reinvermögen	36.213.754,22
A 1.1.3	Lizenzen	68.313,80	0,07%	B 1.1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00
A 1.1.4	Ähnliche Rechte	1.351,23	0,00%	<b>B 1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>12.150.071,97</b>
A 1.1.5	Geleistete Investitionszuschüsse	563.452,64	0,56%	B 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.547.663,59
A 1.1.6	Geleisteter Umstellungsaufwand	0,00	0,00%	B 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	77.268,49
<b>A 1.1.7</b>	<b>Sonstiges Immatrielles Vermögen</b>	<b>201.072,06</b>	<b>0,00%</b>	B 1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	6.525.139,89
A 1.1.7.1	Sonstiges Immatrielles Vermögen	0,00	0,00%	B 1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00
A 1.1.7.2	Gel. Anz. auf immatrielle Vermögensgegenstände	201.072,06	0,20%	<b>B 1.3</b>	<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>1.167.133,89</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>85.743.507,41</b>	<b>86,94%</b>	<b>B 1.4</b>	<b>Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</b>	<b>0,00</b>
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke	2.741.069,96	2,78%	<b>B 1.5</b>	<b>Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>0,00</b>
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke	24.385.218,20	24,72%	<b>B 2.1</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>27.688.726,56</b>
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.275.842,14	53,00%	B 2.1.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.355.915,20
A 1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	300.046,30	0,30%	B 2.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000.821,59
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.396,52	0,10%	B 2.1.3	Gebührenaussgleich	0,00
A 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.551.904,81	2,59%	B 2.1.4	Bewertungsausgleich	0,00
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276.803,48	1,29%	B 2.1.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.331.989,77
<b>A 1.2.9</b>	<b>Vorräte</b>	<b>3.949,57</b>	<b>0,00%</b>	B 2.1.6	Sonstige Sonderposten	0,00
A 1.2.9.1	Vorräte	3.949,57	0,00%	<b>B 3</b>	<b>Schulden</b>	<b>11.399.863,59</b>
A 1.2.9.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00%	<b>B 3.1</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>9.943.588,58</b>
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.112.276,43	2,14%	<b>B 3.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>
<b>A 2.1</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3.216.222,92</b>	<b>3,26%</b>	<b>B 3.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>924.012,25</b>
<b>A 2.1.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Ausgliederungen</b>	<b>67.669,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>B 3.4</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>154.456,60</b>
A 2.1.1.1	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00%	<b>B 3.5</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>377.806,16</b>
A 2.1.1.2	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	67.669,00	0,07%	<b>B 4</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.457.041,79</b>
<b>A 2.1.2</b>	<b>Anteile an assoziierten Ausgliederungen</b>	<b>140.290,67</b>	<b>0,00%</b>	B 4.1.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.910.766,00
A 2.1.2.1	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00%	B 4.1.2	Andere Rückstellungen	546.275,79
A 2.1.2.2	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	140.290,67	0,14%	<b>B 5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.551.132,09</b>
<b>A 2.1.3</b>	<b>Anteile an sonstigen Aufgabenträgern</b>	<b>883.802,08</b>	<b>0,11%</b>			
<b>A 2.1.4</b>	<b>Sondervermögen</b>	<b>108.232,86</b>	<b>0,11%</b>			
<b>A 2.1.5</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>			
A 2.1.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	50.000,00	0,05%			
A 2.1.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00%			
A 2.1.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00%			
A 2.1.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00%			
<b>A 2.1.6</b>	<b>Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>A 2.1.7</b>	<b>Öffentlich-Rechtliche Forderungen</b>	<b>1.246.810,73</b>	<b>1,26%</b>			
<b>A 2.1.8</b>	<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.843,85</b>	<b>0,00%</b>			
<b>A 2.1.9</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>502.422,18</b>	<b>0,51%</b>			
<b>A 2.1.10</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>212.151,55</b>	<b>0,22%</b>			
<b>A 2.2</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>8.563.474,83</b>	<b>8,68%</b>			
<b>A 2.3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>280.329,22</b>	<b>0,28%</b>			
A 2.3.1	Sonstige Aktive Rechnungsabgrenzung	280.329,22	0,28%			
A 2.3.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00%			
		<b>98.627.724,11</b>	<b>100,00%</b>		<b>98.627.724,11</b>	<b>100,00%</b>

Bremervörde, 27.08.2014  
Bürgermeister  
Gummlich

**Wirtschaftspläne, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen  
von Unternehmen, an denen die Stadt Bremervörde mit mehr als  
50 v. H. beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 GemHKVO)**

**1. Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH**

Stammkapital	51.129,19 €
Gesellschafter:	
Stadt Bremervörde	100 %

**2. Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde**

Gesellschafter und Stammeinlagen:

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

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

Stammkapital	5.112.918,81 €
Stadt Bremervörde	100,0%

# WIRTSCHAFTSPLAN 2015

## Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

### I. Einnahmen und Ausgaben

	Soll 2015 €	Soll 2014 €	Ist 2013 €
<b>Natur- und Erlebnispark</b>			
Einnahmen	475.500	408.300	415.518
Ausgaben	475.500	408.300	408.262
Saldo	0	0	7.256
<b>Delphino</b>			
Einnahmen	1.468.700	1.297.800	1.322.791
Ausgaben	1.468.700	1.297.800	1.159.935
Saldo	0	0	162.856
<b>Gesamt</b>			
Einnahmen	1.944.200	1.706.100	1.738.309
Ausgaben	1.944.200	1.706.100	1.568.197
Saldo	0	0	170.112

## **II. Finanzplan**

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

## **III. Stellenübersicht**

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

Bremervörde, den 16.12.2014

gez. Gummich

(Gummich)

Geschäftsführer

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

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	Geschäftsjahr 2013		Vorjahr 2012		PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>AKTIVA</b>					
A. Anlagevermögen					
<b>I. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					
	550.582,00		565.236,00	51.129,19	<b>51.129,19</b>
2. technische Anlagen und Maschinen	630.951,00		674.268,00	4.972,23	<b>4.972,23</b>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.714,00	1.278.247,00	76.567,00	77.452,93	<b>118.085,43</b>
B. Umlaufvermögen					
<b>I. Vorräte</b>					
1. fertige Erzeugnisse und Waren		3.729,73	3.949,57		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.916,90		44.567,37		
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.695,50	49.612,40	3.230,32		
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>					
		200.018,68	117.636,94		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		103.814,71	119.407,78		
Summe A K T I V A	1.635.422,52		1.604.862,98		
A. Eigenkapital					
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>					
				51.129,19	<b>51.129,19</b>
<b>II. Kapitalrücklage</b>					<b>4.972,23</b>
				4.972,23	
<b>III. Gewinnvortrag</b>					<b>118.085,43</b>
				77.452,93	
<b>IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>					<b>-40.632,50</b>
				169.620,82	
B. Sonderposten mit Rücklageanteil					<b>1.002.600,00</b>
				981.683,00	
C. Rückstellungen					
1. sonstige Rückstellungen		40.200,00	61.380,00		
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				214.225,93	<b>219.079,72</b>
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			12.489,00		<b>15.893,00</b>
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			64.090,95		<b>152.061,48</b>
4. sonstige Verbindlichkeiten			9.137,63		<b>9.464,59</b>
- davon aus Steuern (GJ 77.63 / VJ 59.59)					
E. Rechnungsabgrenzungsposten				10.420,84	<b>10.829,84</b>
Summe P A S S I V A	1.635.422,52		1.604.862,98		

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

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2013 - 31. Dezember 2013

	Geschäftsjahr 2013		Vorjahr 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<b>679.539,50</b>	660.373,26
2. sonstige betriebliche Erträge		<b>133.871,45</b>	137.132,88
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	303.819,80		322.738,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>168.353,13</u>	<b>472.172,93</b>	212.942,72
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	423.711,27		400.944,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>86.648,51</u>	<b>510.359,78</b>	80.500,03
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>73.240,77</b>	75.362,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>502.009,32</b>	533.552,52
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>3.906,72</b>	3.241,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u><b>8.954,81</b></u>	<u>9.148,32</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-749.419,94</b>	-834.441,72
10. sonstige Steuern		<b>1.459,24</b>	1.490,78
11. Verlustausgleich Stadt Bremervörde		<u><b>920.500,00</b></u>	<u>795.300,00</u>
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<u><u><b>169.620,82</b></u></u>	<u><u>-40.632,50</u></u>

# Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014

(Bruttowerte inkl. MWSt.)

<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	
Umsatzerlöse:		
- ZEH-Auktionen	5.000 €	5.000 €
- Exportumschlag	50.000 €	4.620 €
sonstige Erlöse	200 €	6.000 €
sonstige Erträge	200 €	23.000 €
Summe	<u>55.400 €</u>	<u>49.620 €</u>
Überschuss		<u>5.780 €</u>
		<u>55.400 €</u>

**Bilanz zum 31.12.2013**  
**Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde**

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	125.523,00	125.523,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.569,00	2.601,00	<b>II. Gewinnvortrag</b>	4.362,46	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Jahresüberschuss</b>	5.805,64	13.187,02
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	9.955,00	11.139,00	<b>IV. Vortrag auf neue Rechnung</b>	0,00	- 8.824,56
2. technische Anlagen und Maschinen	2,00	2,00		<u>135.691,10</u>	<u>129.885,46</u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	689,00	253,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
	<u>10.646,00</u>	<u>11.394,00</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Sonstige Rückstellungen	2.947,60	3.050,00
<b>I. Vorräte</b>				<u>2.947,60</u>	<u>3.050,00</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.396,44	704,40	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Sonstige Verbindlichkeiten	7.009,52	4.774,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.919,68	14.350,75		<u>7.009,52</u>	<u>4.774,59</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.457,57	3.969,16	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8.493,37	8.706,20
	<u>31.377,25</u>	<u>18.319,91</u>			
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	106.616,27	111.935,48			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.536,63	1.461,46			
			<b>Summe Aktiva</b>	<u>154.141,59</u>	<u>146.416,25</u>
			<b>Summe Passiva</b>	<u>154.141,59</u>	<u>146.416,25</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013  
 Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	47.026,69	54.514,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	388,31	489,52
a) ordentliche betriebliche Erträge - Grundstückserträge	(212,83)	(215,46)
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	(175,40)	(0,00)
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(0,08)	(24,06)
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.282,74	2.544,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.262,00	255,75
4. Personalaufwand	4.884,08	4.794,79
a) davon Löhne und Gehälter	(3.689,40)	(3.624,40)
b) davon soziale Abgaben, Aufwendungen f. Altersversorgung	(1.194,68)	(1.170,39)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	1.308,20	1.290,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.257,58	25.188,52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	280,67	718,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15,00
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.701,07</b>	<b>21.633,65</b>
10. Außerordentliche Erträge	0,00	25,57
<b>11. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25,57</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,18	4.576,95
13. Sonstige Steuern	3.895,25	3.895,25
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>5.805,64</b>	<b>13.187,02</b>



**Wirtschaftsplan**

**2015**

**Eigenbetrieb**

**Abwasserbeseitigung**

**der**

**Stadt Bremervörde**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan 2015 mit Erläuterungen
3. Vermögensplan 2015 mit Investitionsplan und Erläuterungen
4. Stellenübersicht 2015
5. Finanzplan 2014 bis 2018
6. Entwicklung der Schulden

## **1. Vorbemerkungen**

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

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

Der Wirtschaftsplan 2015 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	3.499.900 €
die Aufwendungen einschl. der Zuführung der Beitragsauflösung an die Erneuerungsrücklage	3.297.200 €
der Bilanzgewinn/ -verlust (-)	202.700 €

### **im Vermögensplan**

die Einnahmen und Ausgaben	3.413.900 €
----------------------------	-------------

<b><u>Aufnahme eines Neudarlehens</u></b>	1.953.600 €
---	-------------

## 2. Erfolgsplan 2015

§ 12 Eigenbetriebsverordnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4	5

### Erträge

1.	Umsatzerlöse	3.488.400 €	3.798.200 €	3.010.865,40 €
2.	Sonstige betriebliche Erlöse	10.000 €	11.500 €	28.500,01 €
<b>Summe der Erträge</b>		<b>3.498.400 €</b>	<b>3.809.700 €</b>	<b>3.039.365,41 €</b>

### Aufwendungen

3.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	300.500 €	352.100 €	234.386,99 €
	b) bezogene Leistungen	202.100 €	211.500 €	198.542,06 €
	Summe Materialaufwand	502.600 €	563.600 €	432.929,05 €
4.	Personalaufwand	373.000 €	358.700 €	359.305,76 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	869.900 €	870.900 €	888.534,12 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	840.200 €	775.900 €	676.461,59 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>2.585.700 €</b>	<b>2.569.100 €</b>	<b>2.357.230,52 €</b>

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

<b>912.700 €</b>	<b>1.240.600 €</b>	<b>682.134,89 €</b>
------------------	--------------------	---------------------

7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500 €	3.000 €	1.406,06 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.500 €	243.900 €	226.763,29 €
9.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>703.700 €</b>	<b>999.700 €</b>	<b>456.777,66 €</b>

10.	Sonstige Steuern	1.000 €	1.000 €	1.032,00 €
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust	702.700 €	998.700 €	455.745,66 €
12.	Zuführung/Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	500.000 €	500.000 €	97.762,47 €
13.	<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>202.700 €</b>	<b>498.700 €</b>	<b>357.983,19 €</b>

Ein Bilanzgewinn ist zur Abdeckung der Verluste zu verwenden.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2015

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2015 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2014 Mittel lt. Plan €	Jahresabschluss 2013 €	davon KST 1 Schmutzkanal 2015 €	davon KST 2 Regenkanal 2015 €	davon KST 3 Fäkal-schlamm 2015 €	davon KST 4 BHKW III 2015 €	davon KST 5 PV-Anlage 2015 €	davon KST 6 Straßentwässerung 2015 €
-------	-------------	--	--	------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

### 1. Umsatzerlöse

<b>8000</b>	Benutzungsgebühren Schmutzkanal	*1 2.553.100	2.561.200	2.131.131,08	2.553.100					
<b>8001</b>	Benutzungsgebühren Regenkanal	*2 254.400	364.000	248.774,94	254.400	254.400				
<b>8002</b>	Benutzungsgebühren Fäkalschlamm	*3 28.000	10.000	11.508,72	28.000		28.000			
<b>8003</b>	Erlöse BHKW Module I + II - hoheitlich		0	0,00	0					
<b>8004</b>	Erlöse BHKW III - netto - BgA		18.000	16.126,12	20.000			20.000		
<b>8005</b>	Erlöse Photovoltaikanlage		11.000	12.254,55	12.000				12.000	
<b>8006</b>	Erlöse Straßentwässerung		236.000	214.634,74	238.500					238.500
<b>8010</b>	Abwasserabgabe Kleinleiter		7.000	9.071,90	8.000					
<b>8015</b>	Sonstige Einnahmen		0	25,00	0					
<b>8100</b>	Sonstige Erträge und Gebühren		4.000	1.949,51	4.000	2.000				
<b>8101</b>	Auflösung Kanalbeiträge		587.000	365.388,84	365.400	36.500				
<b>1.</b>	<b>Summe</b>		<b>3.488.400</b>	<b>3.010.865,40</b>	<b>3.488.400</b>	<b>292.900</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>238.500</b>

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

<b>2315</b>	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)		0	0,00						
<b>2700</b>	Sonstige Erträge		10.000	12.500,01	10.000	10.000				
<b>2730</b>	Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0	16.000,00	0					
<b>2732</b>	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0	0,00	0					
<b>2735</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0,00	0					
<b>2742</b>	Versicherungsentschädigungen		1.500	0,00	0					
<b>8800</b>	Erlöse aus Anlagenverkäufen		0	0,00	0					
<b>8820</b>	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % (bei Buchgewinn)		0	0,00	0					
<b>2.</b>	<b>Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>28.500,01</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. + 2.</b>	<b>Gesamt Erlöse</b>		<b>3.498.400</b>	<b>3.039.365,41</b>	<b>3.498.400</b>	<b>292.900</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>238.500</b>

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2015 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2014 Mittel lt. Plan €	Jahresabschluss 2013 €	davon KST 1 Schmutzkanal 2015 €	davon KST 2 Regenkanal 2015 €	davon KST 3 Fäkal-schlamm 2015 €	davon KST 4 BHKW III 2015 €	davon KST 5 PV-Anlage 2015 €	davon KST 6 Straßentwässerung 2015 €
-------	-------------	--	--	------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

### 3. Materialaufwand

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

4530	Laufende Kfz.-Betriebskosten	9.500	8.000	9.478,71	8.300	600				600
4780	Stromkosten Kläranlage	20.000	47.000	42.884,31	20.000					
4801	Reparatur u. Instandhaltung Leitungsnetz *4	271.000	297.100	182.023,97	120.000	75.500				75.500
<b>3. a)</b>	<b>Summe</b>	<b>300.500</b>	<b>352.100</b>	<b>234.386,99</b>	<b>148.300</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>

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

4540	Laufende Kfz.-Reparaturen	2.600	2.500	448,05	2.000	200		200		200
4781	Gas/Wasser Kläranlage	1.500	1.500	-121,54	1.500					
4782	Chemie u.ä. Kläranlage	60.000	65.000	52.553,25	60.000					
4800	Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	75.000	85.000	77.400,49	67.000	1.000		6.000	0	1.000
4802	Reparatur u. Instandhaltung Inventar	3.000	2.500	3.569,82	3.000					
4805	Reparatur u. Instandhaltung bauliche Anlagen	60.000	55.000	64.691,99	55.000	2.500				2.500
<b>3. b)</b>	<b>Summe</b>	<b>202.100</b>	<b>211.500</b>	<b>198.542,06</b>	<b>188.500</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>
<b>3.</b>	<b>3. a) + 3. b) Summe</b>	<b>502.600</b>	<b>563.600</b>	<b>432.929,05</b>	<b>336.800</b>	<b>79.800</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>79.800</b>

### 4. Personalaufwand

4100 -										
4165	Löhne/Gehälter, soz. Aufw. u. Altersvers.	373.000	358.700	359.305,76	316.000	26.500	0	4.000		26.500
<b>4.</b>	<b>Summe</b>	<b>373.000</b>	<b>358.700</b>	<b>359.305,76</b>	<b>316.000</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2015 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2014 Mittel lt. Plan €	Jahresabschluss 2013 €	davon KST 1 Schmutzkanal 2015 €	davon KST 2 Regenkanal 2015 €	davon KST 3 Fäkal-schlamm 2015 €	davon KST 4 BHKW III 2015 €	davon KST 5 PV-Anlage 2015 €	davon KST 6 Straßentwässerung 2015 €
-------	-------------	--	--	------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2015 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2014 Mittel lt. Plan €	Jahresabschluss 2013 €
-------	-------------	--	--	------------------------

### 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

4822	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.500	0,00						
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	869.800	869.300	888.257,84	764.000	49.100		600	7.000	49.100
4855/	Aktivierete u. sofortige Abschreibung				100					
4860	geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	276,28						
<b>5.</b>	<b>Summe</b>	<b>869.900</b>	<b>870.900</b>	<b>888.534,12</b>	<b>764.100</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>7.000</b>	<b>49.100</b>

### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2300	Zurückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	0	0	0,00						
2400	Forderungsverluste	1.500	1.500	717,39	1.500					
4101	Erstattung Bauhof	46.800	45.900	45.017,00	39.800	3.000		500	500	3.000
4260	Instandhaltung betriebl. Räume	500	500	5.302,74	500					
4360	Versicherung Gebäude	3.000	3.000	2.701,44	3.000					
4361	Versicherung Maschinen u. Anlagen	0	0	233,14						
4380	Beiträge an Verbände	900	900	777,00	600	100		100		100
4400	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	268.400	261.800	257.232,00	220.100	22.700		2.500	400	22.700
4520	Kfz.-Versicherung	1.300	1.300	1.218,23	1.100	100				100
4640	Repräsentationskosten	100	100	0,00	100					
4660	Reisekosten	6.500	6.500	4.752,97	5.900	300				300
4784	Sonstige Betriebskosten	23.400	400	3.808,33	23.000	200				200
4786	Betriebskosten Pumpstationen	90.000	85.000	87.984,59	85.000	2.500				2.500
4787	Betriebskosten BHKW - hoheitlich	10.000	20.000	21.690,55	10.000					
4788	Betriebskosten BHKW - netto - BgA	5.000	6.500	1.959,44				5.000		
4791	Untersuchungskosten Abwasser u. Böden	5.000	6.000	3.820,78	5.000					
4792	Kosten Klärschlammabeseitigung	82.000	97.000	61.740,01	82.000					
4793	Kosten Fäkialschlammabfuhr	28.000	10.000	10.082,30			28.000			
4806	Wartungskosten für Hard- u. Software	6.000	3.000	3.049,17	5.400	300				300

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2015 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2014 Mittel lt. Plan €	Jahresabschluss 2013 €	davon KST 1 Schmutzkanal 2015 €	davon KST 2 Regenkanal 2015 €	davon KST 3 Fäkal-schlamm 2015 €	davon KST 4 BHKW III 2015 €	davon KST 5 PV-Anlage 2015 €	davon KST 6 Straßentwässerung 2015 €
4900	Sonst. betriebliche Aufwendungen	2.500	4.000	1.486,69	2.300	100				100
4902	Anerkennungsgebühren u.a.	5.100	5.100	5.018,56	5.100					
4903	Kosten Überlassung Verbrauchsdaten	18.000	17.000	17.197,17	18.000					
4904	Kosten Gebühreneinzug durch EWE AG	50.000	52.000	47.135,00	50.000					
4905	Abwasserabgabe Kläranlage	8.000	7.000	9.180,14	8.000					
4906	Abwasserabgabe Kleineinleiter	28.000	33.000	30.647,96	9.000	9.500				9.500
4920	Kosten Kanalkataster	5.500	5.500	5.025,94	4.300	400		200	200	400
4930	Telefon/Porto	600	600	0,00	300	100		100	100	
4945	Bürobedarf	4.000	3.100	1.726,70	3.600	200				200
4951	Aus- und Fortbildung	94.000	56.000	7.973,00	44.000	25.000				25.000
4957	Planungskosten für Investitionen	20.000	18.000	21.203,55	16.000	1.400		600	600	1.400
4969	Abschluß- und Prüfungskosten	13.000	13.500	9.446,86	13.000					
4970	Kosten Abfallbeseitigung	100	100	10,50	100					
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	5.000	2.500	1.435,73	3.000	1.000				1.000
4981	Arbeitschutzkleidung	3.500	4.600	2.076,34	3.100	100		100	100	100
4985	Werkzeuge u. Kleingeräte	4.500	4.500	4.810,37	3.900	200		100	100	200
<b>6.</b>	<b>Summe</b>	<b>840.200</b>	<b>775.900</b>	<b>676.461,59</b>	<b>666.700</b>	<b>67.200</b>	<b>28.000</b>	<b>9.200</b>	<b>2.000</b>	<b>67.100</b>

#### 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650	Zinsen u. ähnliche Erträge, Stundungszinsen	1.500	3.000	1.406,06	1.500					
<b>8650</b>	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.406,06</b>	<b>1.500</b>					

#### 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100	Zinsen Verbindlichkeiten Stadt BRV	0	0	0,00						
2110-2450	Zinsen für Kassenkredite / Zinsaufwendungen Abzinsung v. Rückstellungen	8.000	25.000	8.168,73	8.000					
2120	Zinsen Fremddarlehen	202.500	218.900	218.594,56	169.500	16.000		0	1.000	16.000
<b>8.</b>	<b>Summe</b>	<b>210.500</b>	<b>243.900</b>	<b>226.763,29</b>	<b>177.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>16.000</b>

Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2015 Mittel lt. Plan €	Wirtschaftsplan 2014 Mittel lt. Plan €	Jahresabschluss 2013 €	davon KST 1 Schmutzkanal 2015 €	davon KST 2 Regenkanal 2015 €	davon KST 3 Fäkal-schlamm 2015 €	davon KST 4 BHKW III 2015 €	davon KST 5 PV-Anlage 2015 €	davon KST 6 Straßentwässerung 2015 €
<b>3.- 8.</b>	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>2.796.200</b>	2.813.000	2.583.993,81	<b>2.261.100</b>	<b>238.600</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>238.500</b>
	<b>Summe Erlöse</b>	<b>3.499.900</b>	3.812.700	3.040.771,47	<b>2.908.500</b>	<b>292.900</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>238.500</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.796.200</b>	2.813.000	2.583.993,81	<b>2.261.100</b>	<b>238.600</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>238.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>703.700</b>	999.700	456.777,66	<b>647.400</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>										
<b>4510</b>	Kfz.-Steuern	1.000	1.000	1.032,00	900	100				
<b>10.</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.032,00	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>*5 702.700</b>	998.700	455.745,66	<b>646.500</b>	<b>54.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Zuführung an Erneuerungsrücklage</b>	<b>500.000</b>	500.000	97.762,47	<b>456.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>202.700</b>	498.700	357.983,19	<b>190.500</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

\*1

870.000 cbm x 2,53 € 2.201.100 €  
200.000 cbm x 0,92 € 184.000 €  
50.000 cbm x ca. 1,32 € 104.000 €  
100 cbm Direktanl. Fettabsch. x 40,00 € 4.000 €  
200.000 cbm x 0,30 € Stadt 60.000 €  
2.553.100 €

\*2 21.500 Einheiten x 11,83 €

\*3 1.200 cbm x 23,28 €

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

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

### 3. Vermögensplan 2015 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.

	2015 EURO	2014 EURO	<i>Ergebnis</i> 2013 EURO
<b><u>I. Finanzmittelbedarf</u></b>			
Anlageinvestitionen lt. Investitionsplan	2.698.500	3.472.500	809.184,41
Zuführung Auflösung Beiträge an Erneuerungsrücklage	365.400	587.000	97.762,47
Tilgungen Darlehen Kreditinstitute*	350.000	353.400	2.348.729,16
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.413.900</b>	<b>4.412.900</b>	<b>3.255.676,04</b>
<b><u>II. Finanzmittelherkunft</u></b>			
Kanalbaubeiträge	225.000	275.000	84.556,86
GuV - Auflösungsbeträge Beiträge	365.400	587.000	365.388,84
Abschreibungen	869.900	870.900	888.534,12
Von allgemeiner Rücklage	0	0	0,00
Von zweckgebundener Rücklage	0	0	0,00
Darlehensaufnahmen	1.953.600	2.680.000	1.900.000,00
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.413.900</b>	<b>4.412.900</b>	<b>3.238.479,82</b>

# Investitionsplan 2015

Konto

EURO

EURO

## 1. Maßnahmen auf der Kläranlage

	Klimaschutzteilkonzept/ Optimierung Kläranlage - <b>Umgestaltung des Betriebsgebäudes mit Analysenraum</b>	90.000
	Klimaschutzteilkonzept/ Optimierung Kläranlage - <b>Umgestaltung des Betriebsnebengebäudes mit "Schwarz/ Weiß"-Bereich</b>	110.000
	Klimaschutzteilkonzept/ Optimierung Kläranlage - <b>Sanierung und Kapselung des Vorklärbeckens</b>	250.000

**450.000**

---

## 2. Schmutzkanal

0261	Hausanschlüsse	30.000
0260	Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Alte Straße (2. BA). Restmaßnahmen sowie <b>Erneuerung aller Hausanschlüsse!</b>	240.000
0260	B.-Plan Nr. 114 "Ernst-Bode-Straße/ Raiffeisen": Ergänzung eines Teilstückes SW-Kanal. Kein Ansatz, da Zuständigkeit/ Abwicklung über Sanierung.	0
0260	SWK-Erneuerung im Bereich Eschen- und Gartenstraße (grober Ansatz für 1. BA, Planung ist noch nicht erfolgt)	700.000
0260	Anlage von Inlinern im SW-Kanal (u. a. evtl. im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Ansatz für 2015 wegen "Alte Straße" ausgesetzt,	0
0260	Kurzfristig erforderliche Sanierung aufgrund Feststellung von Schäden im Kanalnetz.	40.000
	Erneuerung von Eingangsröhren an 4 Hauptpumpstationen.	0

**1.010.000**

---

## 3. Regenkanal

0270	Ankauf der Straßenentwässerung von der Stadt Bremervörde letzte (7.) Rate	478.000
0271	Hausanschlüsse	20.000
0270	Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Alte Straße, 2. BA.	375.000
0270	Oberflächenentwässerung Bevern: Erweiterung des RRB's "Hesedorfer Straße". Z. Zt. nicht abwickelbar, geschoben auf 2016 (Planungsansatz in 2014 unter 4951)	0
0270	Oberflächenentwässerung Elm (südöstlicher Bereich/ Westenberg): Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung bzw. des Hochwasserschutzes. U. a. Anlage eine Regen-/Hochwasserrückhaltbeckens oberhalb der Ortschaft. Z. Zt. nicht abwickelbar, geschoben auf 2016 (Planungsansatz in 2015 unter 4951)	0
0270	RWK-Erneuerung im Bereich Eschen- und Gartenstraße (grober Ansatz für 1. BA, Planung ist noch nicht erfolgt)	300.000
0270	Sanierung aufgrund Feststellung von Schäden bei Aufstellung des Kanalkatasters	40.000

**1.213.000**

---

#### **4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

0490	Unvorhergesehenes	3.000
	Anschaffung eines Pkw	20.000
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500

**25.500**

**Gesamtinvestitionen**

**2.698.500**

#### 4. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der Planstellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
EG 2Ü	0	0	0
EG 3	1	1	1
EG 4	1	2	2
EG 5	3	3	3
EG 6	1	1	1
EG 8	1	1	1
Auszubildender	1	1	0
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

#### 5. Finanzplan 2014 bis 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
<b><u>Finanzmittelbedarf</u></b>					
Neuinvestitionen	3.472.500	2.698.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Zuf. Erneuerungsrücklage	587.000	365.400	350.000	350.000	350.000
Darlehensstilgungen	353.400	350.000	500.000	800.000	800.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.412.900</b>	<b>3.413.900</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>

	2014	2015	2016	2017	2018
<b><u>Finanzmittelherkunft</u></b>					
Kanalbaubeiträge	275.000	225.000	100.000	100.000	100.000
GuV - Auflösungsbeträge	587.000	365.400	500.000	500.000	500.000
Abschreibungen	870.900	869.900	900.000	900.000	900.000
Von allgemeiner Rücklage	0	0	0	0	0
von zweckgebunder Rücklage	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	2.680.000	1.953.600	600.000	900.000	900.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.412.900</b>	<b>3.413.900</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>

## 6. Entwicklung der Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bewegung	EURO	Zinsen EURO	Schuldendienst insgesamt EURO
Stand am 31.12.1974	2.413.605		
Stand am 31.12.1981	2.570.621		
Stand am 31.12.1992	4.958.064		
Stand am 31.12.1994	15.029.416		
Stand am 31.12.1998	10.743.075,07		
Stand am 31.12.1999	10.248.975,54		
Stand am 31.12.2000	9.728.490,04		
Stand am 31.12.2001	9.938.939,89		
Stand am 31.12.2002	8.692.198,76		
Stand am 31.12.2003	8.845.983,39		
Stand am 31.12.2004	9.425.446,33		
Stand am 31.12.2005	9.059.334,26		
Stand am 31.12.2006	8.724.982,43		
Stand am 31.12.2007	8.377.243,05		
Stand am 31.12.2008	8.015.574,59		
Stand am 31.12.2009	7.639.413,36		
Stand am 31.12.2010	7.248.172,63		
Stand am 31.12.2011	6.835.143,44		
Stand am 31.12.2012	6.428.772,70		
Stand am 31.12.2013	5.980.043,54		
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	8.081.171,07		
voraussichtlich: Neuaufnahmen 2015	1.953.600,00		
Tilgung 2015	350.000,00	202.500	552.500
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	9.684.771,07		

# Bilanz zum 31.12.2013

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde

(mit vorläufigen Buchungen)

	2013 EUR	2012 EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Lizenzen	10,00	10,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	170.658,47	174.695,47
2. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Betriebs- und Bezugsanlagen	34.181,00	35.402,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	2.450.364,00	2.608.161,00
4. Abwassersammlungsanlagen	26.559.116,00	27.121.677,00
5. Fahrzeuge	91.084,00	103.715,00
6. Maschinen u. masch. Anlagen sowie techn. Anlagen	903.592,00	1.040.010,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.162,00	18.191,00
8. Anlagen im Bau	<u>813.897,89</u>	<u>14.553,60</u>
	<b>31.037.055,36</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	332.097,29	333.065,98
2. Forderungen aus Beitragszahlungen	<u>314.477,66</u>	<u>321.247,39</u>
	<b>646.574,95</b>	
<b>II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>273.753,63</b>	698.187,24
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.483,00</b>	12.987,00
<b>Summe A K T I V A</b>	<b><u>31.970.876,94</u></b>	<b><u>32.481.902,68</u></b>

# Bilanz zum 31.12.2013

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde

(mit vorläufigen Buchungen)

	2013 EUR	2012 EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	5.112.918,81	5.112.918,81
II. Kapitalrücklage	8.703.592,25	8.605.829,78
III. Bilanzverlust	0,00	-357.983,19
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.816.511,06</b>	<b>13.360.765,40</b>
<b>B. Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>10.692.195,51</b>	<b>10.922.798,03</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	200.388,00	179.121,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.092.217,07	6.588.778,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.067,30	152.688,10
3. sonstige Verbindlichkeiten	877.498,00	1.277.751,25
<b>Summe P A S S I V A</b>	<b><u>31.970.876,94</u></b>	<b><u>32.481.902,68</u></b>

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde

(mit vorläufigen Buchungen)

	2013 EUR	2012 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.010.865,40</b>	3.194.832,48
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.500,01</b>	24.657,35
<b>3. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.316,02	112.723,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>45.017,00</u>	44.134,00
<b>4. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	280.694,54	291.282,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>78.611,22</u>	83.515,93
<b>5. Abschreibungen</b>		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>888.534,12</b>	907.608,41
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>969.057,62</b>	1.222.925,38
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>17.406,06</b>	3.027,39
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>226.763,29</b>	298.723,42
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>456.777,66</b>	261.603,73
<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>1.032,00</b>	916,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>455.745,66</b>	<b>260.687,73</b>
<b>12. Verlustvortrag aus Vorjahr</b>	<b>357.983,19</b>	618.670,92
<b>13. Einstellung in die Erneuerungsrücklagen</b>	<b>97.762,47</b>	0,00
<b>Bilanzverlust</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-357.983,19</u></b>