



bremervörde
DIE OSTESTADT.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Bremervörde | Haushaltsjahre 2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite(n)
Inhaltsverzeichnis	1
Statistische Daten	2
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	7 - 39
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	40 - 47
Ergebnishaushalt	48
Finanzhaushalt	49 - 50
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	51
Übersicht über die Produktgruppen	52 - 53
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalt	54
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalt	55 - 56
Übersicht Ergebnis- und Finanzplan nach Produkt	57 - 60
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	61
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	62
Übersicht über gebildete Budgets	63 - 64
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	65 - 214
Teilhaushalt 2 - Finanzen	215 - 231
Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	233 - 279
Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft	281 - 298
Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	299 - 329
Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung	331 - 355
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	357 - 369
Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	371 - 392
Investitionsprogramm 2019 - 2024	393 - 403
Stellenplan 2020/2021	405 - 412
Schlussbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2016	413 - 414
Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012	415
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 KomHKVO)	416 - 436
Wirtschaftsplan 20120/2021, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2018 der Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	417 - 420
Wirtschaftsplan 2019, Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung 2018 der Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde	421 - 423
Haushaltsplan 2020/2021 und Bilanz 2015 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde	425 - 436

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	30.06.2004	19.220
29.10.1946	7.949	30.06.2005	19.169
30.06.1974	17.472	30.06.2006	19.052
30.06.1980	17.815	30.06.2007	19.070
30.06.1985	17.917	30.06.2008	19.023
30.06.1990	17.978	30.06.2009	18.874
30.06.1991	18.129	30.06.2010	18.793
30.06.1992	18.266	30.06.2011	18.681
30.06.1993	18.553	30.06.2012	18.502
30.06.1994	18.599	30.06.2013	18.657
30.06.1995	18.915	30.06.2014	18.667
30.06.1996	19.077	30.06.2015	18.627
30.06.1997	19.085	30.06.2016	18.700
30.06.1998	19.080	30.06.2017	18.587
30.06.1999	19.039	30.06.2018	18.566
30.06.2000	19.184	30.06.2019	18.551
30.06.2001	19.297		
30.06.2002	19.323		
30.06.2003	19.244		

Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	33.790.800 Euro	33.989.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.503.200 Euro	34.717.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.166.400 Euro	92.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	167.500 Euro	52.000 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.387.300 Euro	32.398.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.210.300 Euro	31.361.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.792.100 Euro	1.400.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.890.400 Euro	4.942.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	2.300.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	655.400 Euro	780.800 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	36.179.400 Euro	36.098.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	39.756.100 Euro	37.084.600 Euro

Der **Haushaltsplan** des **Eigenbetriebs** „**Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde**“ für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.333.300 Euro	3.335.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.186.700 Euro	3.187.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.944.500 Euro	2.945.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.065.400 Euro	1.975.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	143.000 Euro	121.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.407.500 Euro	1.850.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.264.500 Euro	1.720.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	792.700 Euro	821.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.352.000 Euro	4.786.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.265.600 Euro	4.647.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Jahr 2020 auf 0 Euro und für das Jahr 2021 auf 2.300.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird für das Jahr 2020 auf 4.264.500 Euro und für das Jahr 2021 auf 1.720.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Jahr 2021 auf 755.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird für das Jahr 2021 auf 1.060.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2020 auf 5.300.000 Euro und für das Jahr 2021 auf 5.300.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2020 auf 450.000 Euro und für das Jahr 2021 auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	690 v. H.	690 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 v. H.	470 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v.H.

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von brutto 200.000 Euro.

Bremervörde, den 17. Dezember 2019

gez. Fischer

Fischer

Bürgermeister

Leerseite

V O R B E R I C H T

Haushalt

2020

und

2021

Inhalt

1. Allgemeines	9
1.1 Gesetzliche Grundlagen	9
1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten	9
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018 und 2019	9
2. Erträge	10
2.1 Steuern	11
2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	13
2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
2.4 Sonstige Ertragsarten	11
2.5 Abweichungen der Erträge zur mittelfristigen Planung der Erträge des Vorjahres	12
3. Aufwendungen	13
3.1 Personalaufwand	20
3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	21
3.3 Transferaufwendungen	24
3.3.1 Kreisumlage	25
3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26
3.5 Abschreibungen	27
3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
3.7 Abweichungen der Aufwendungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen des Vorjahres	28
4. Ergebnis	23
5. Nettoposition	30
6. Finanzplan	31
6.1 Investitionstätigkeit	31
6.2 Finanzierungstätigkeit	34
6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
6.3.1 Entwicklung der Liquidität	36
7. Weitere Kennzahlen	36
8. Sonstige allgemeine Entwicklungen	38
8.1 Bevölkerung	38
9. Fazit	39

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung des Landes Niedersachsen vom 18. April 2017 (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
- der Nettoposition.

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren.

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

1.2 Bemerkungen zu dargestellten Vorjahreswerten

Bei den dargestellten Ergebniswerten (Ist-Werten) der Jahre 2017 und 2018 handelt es sich um vorläufige Werte.

Im Rahmen der Jahresabschlussstellung können sich noch Änderungen ergeben.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2020 und 2021

Der Rat der Stadt Bremervörde hat am 26.03.2019 einen Beschluss über die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2020 und 2021 gefasst und den Bürgermeister beauftragt einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen und Änderungen im Zuge der Haushaltsplanberatungen beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 286.500 € und 2021 auf -688.500 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.589.000 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von +1.875.500 € sowie im Folgejahr in Höhe von -975.000 €.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 und 2021 eine Inanspruchnahme der liquiden Mittel i.H. v. 4.563.100 €.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres sowie die Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:

Ergebnisübersicht (in EUR)

	E'2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	30.424.914	31.979.800	33.790.800	33.989.200	34.194.800	34.680.500	35.217.200
Ordentliche Aufwendungen	29.999.224	32.568.400	34.503.200	34.717.700	35.086.100	35.177.600	35.507.500
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	425.690	-588.600	-712.400	-728.500	-891.300	-497.100	-290.300
Außerordentliche Erträge	231.441	44.600	1.166.400	92.000	20.500	21.000	20.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.045.000	167.500	52.000	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	231.441	-1.000.400	998.900	40.000	20.500	21.000	20.500
Gesamtergebnis	657.131	-1.589.000	286.500	-688.500	-870.800	-476.100	-269.800

Finanzplanübersicht (in EUR)

	E'2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.315.343	30.427.100	32.387.300	32.398.200	32.704.600	33.188.000	33.788.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.011.721	29.542.000	31.210.300	31.361.600	31.673.800	31.910.400	32.374.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.622	885.100	1.177.000	1.036.600	1.030.800	1.277.600	1.414.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.490	2.505.100	3.792.100	1.400.000	777.500	613.000	412.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.442.872	7.349.600	7.890.400	4.942.200	2.228.600	1.890.600	1.829.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.034.382	-4.844.500	-4.098.300	-3.542.200	-1.451.100	-1.277.600	-1.416.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.730.760	-3.959.400	-2.921.300	-2.505.600	-420.300	0	-2.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	3.169.348	5.000.000	0	2.300.000	0	1.270.000	1.412.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	591.758	833.700	655.400	780.800	1.035.800	989.600	957.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.577.590	4.166.300	-655.400	1.519.200	-1.035.800	280.400	455.000
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-153.170	206.900	-3.576.700	-986.400	-1.456.100	280.400	452.800

2. Erträge

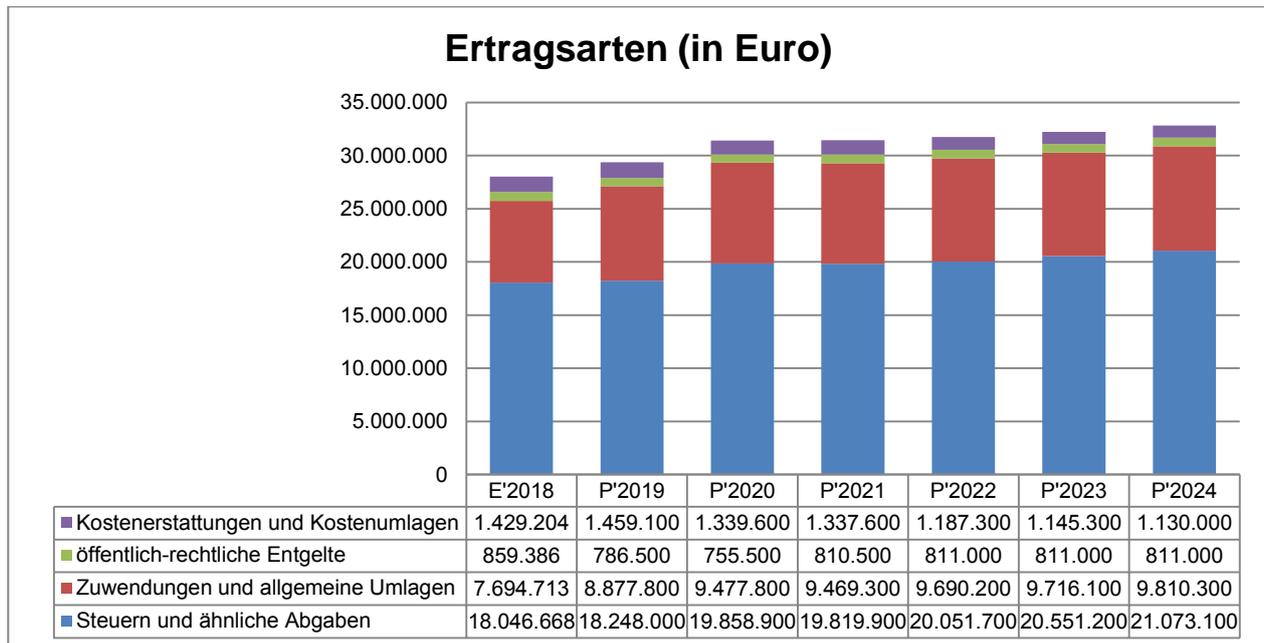
Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Steuern und ähnliche Abgaben	18.046.668	18.248.000	19.858.900	19.819.900	20.051.700	20.551.200	21.073.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.694.713	8.877.800	9.477.800	9.469.300	9.690.200	9.716.100	9.810.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.057.840	1.203.500	1.237.000	1.324.700	1.317.000	1.291.600	1.222.500
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
öffentlich-rechtliche Entgelte	859.386	786.500	755.500	810.500	811.000	811.000	811.000
privatrechtliche Entgelte	300.841	219.700	225.900	231.300	234.800	234.800	234.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.204	1.459.100	1.339.600	1.337.600	1.187.300	1.145.300	1.130.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.563	53.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.359	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.001.341	1.131.500	890.400	990.200	897.100	924.800	929.800
Summe ordentliche Erträge	30.424.914	31.979.800	33.790.800	33.989.200	34.194.800	34.680.500	35.217.200
außerordentliche Erträge	231.441	44.600	1.166.400	92.000	20.500	21.000	20.500
Summe der Erträge	30.656.355	32.024.400	34.957.200	34.081.200	34.215.300	34.701.500	35.237.700

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge für 2020 auf 32.546.000 Euro und für 2021 auf 33.057.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2020 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.244.800 Euro auf 33.790.800 Euro und im Jahr 2021 um 932.200 Euro auf 33.989.200 Euro. Wesentliche Ursache dafür ist, die Erhöhung der Grundsteuer A und B aufgrund der rückwirkenden Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung sowie Anstieg Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.



2.1 Steuern

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Steuereinnahmen des Zeitraumes 2020 – 2024 wurden die Fortschreibungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2019 sowie die mit Runderlass des Niedersächsischen Innenministeriums (MI) vom 15.07.2019 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zwar als Anhaltspunkte herangezogen, jedoch aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte wiederum nicht unverändert übernommen.

Insbesondere bei den Erträgen aus den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer kann nicht ausschließlich von einer generellen prozentualen Fortschreibung der bisher erzielten Aufkommen ausgegangen werden. Hier spielen örtliche Strukturen und bevorstehende Veränderungen (z.B. Verlagerung von Arbeitsplätzen) eine entscheidende Rolle.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B ist aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.09.2019, die Straßenausbaubeitragssatzung rückwirkend aufzuheben und die nicht mehr abrechenbaren Beiträge, die bisher eingeplant waren, mit einer Erhöhung der Grundsteuer zu kompensieren, ab dem Jahr 2020 bei der Grundsteuer A auf 690 v.H. und bei der Grundsteuer B im Jahr 2020 auf 520 v.H. und ab 2021 auf 470 v.H. erhöht worden.

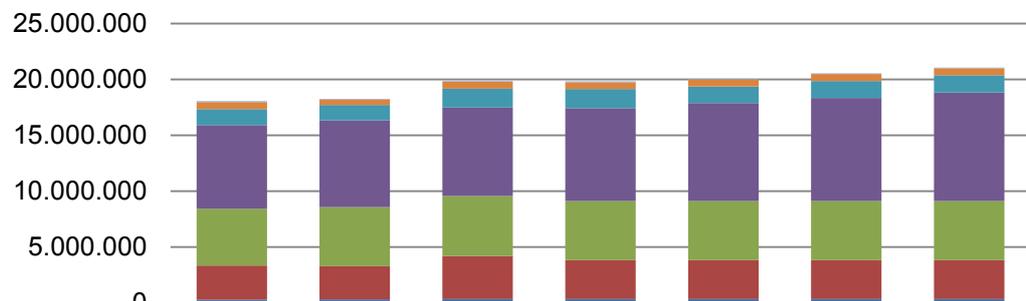
Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Grundsteuer ist davon ausgegangen worden, dass die zeitlichen Vorgaben zur Umsetzung der notwendigen Grundsteuerreform eingehalten werden. Sollte die Beschlussfassung auf Bundesebene wider Erwarten bis zum 31.12.2019 nicht erfolgen, dürften die Städte und Gemeinden ab 01.01. 2020 keine Grundsteuer mehr veranlagern.

Die Durchschnittshebesätze 2018 der Kreis angehörigen Kommunen belaufen sich bei der Grundsteuer A auf 437 v.H. und B auf 388 v.H. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A lag landesweit in 2018 bei 383 v.H. (2017: 379 v.H.), der der Grundsteuer B bei 431 v.H. (2017: 427 v.H.). Der durchschnittliche Hebesatz bei der Gewerbesteuer lag landesweit in 2018 bei 407 v.H. (2017: 403 v.H.).

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Grundsteuer A	279.304	305.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
Grundsteuer B	3.061.603	2.960.000	3.847.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000
Gewerbesteuer	5.077.311	5.300.000	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Anteil Einkommensteuer	7.498.021	7.793.000	7.905.900	8.310.900	8.756.700	9.228.200	9.721.100
Anteil Umsatzsteuer	1.434.722	1.360.000	1.688.000	1.703.000	1.489.000	1.517.000	1.546.000
Vergnügungssteuer	635.259	475.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Hundesteuer	60.448	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten in Euro

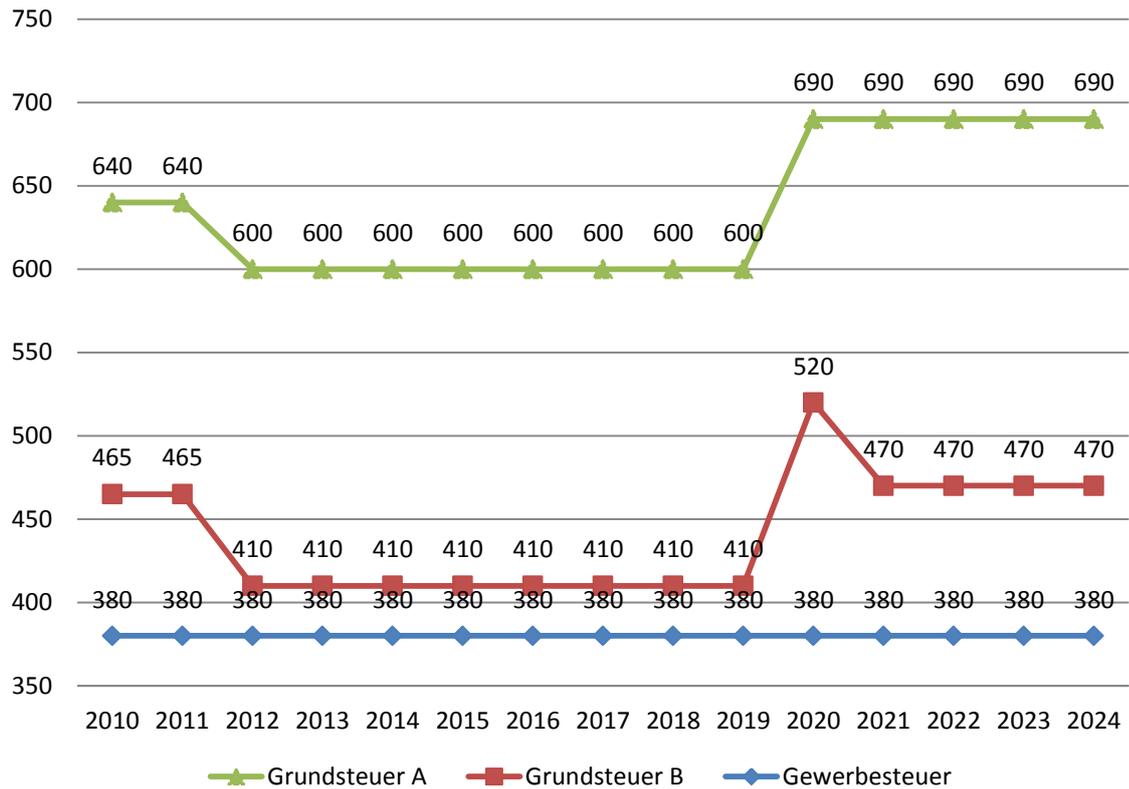


	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Hundesteuer	60.448	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Vergnügungssteuer	635.259	475.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Anteil Umsatzsteuer	1.434.722	1.360.000	1.688.000	1.703.000	1.489.000	1.517.000	1.546.000
Anteil Einkommensteuer	7.498.021	7.793.000	7.905.900	8.310.900	8.756.700	9.228.200	9.721.100
Gewerbesteuer	5.077.311	5.300.000	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Grundsteuer B	3.061.603	2.960.000	3.847.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000
Grundsteuer A	279.304	305.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000

Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	600	600	690	690	690	690	690
Grundsteuer B	410	410	520	470	470	470	470
Gewerbesteuer	380	380	380	380	380	380	380

Hebesätze im langfristigen Verlauf



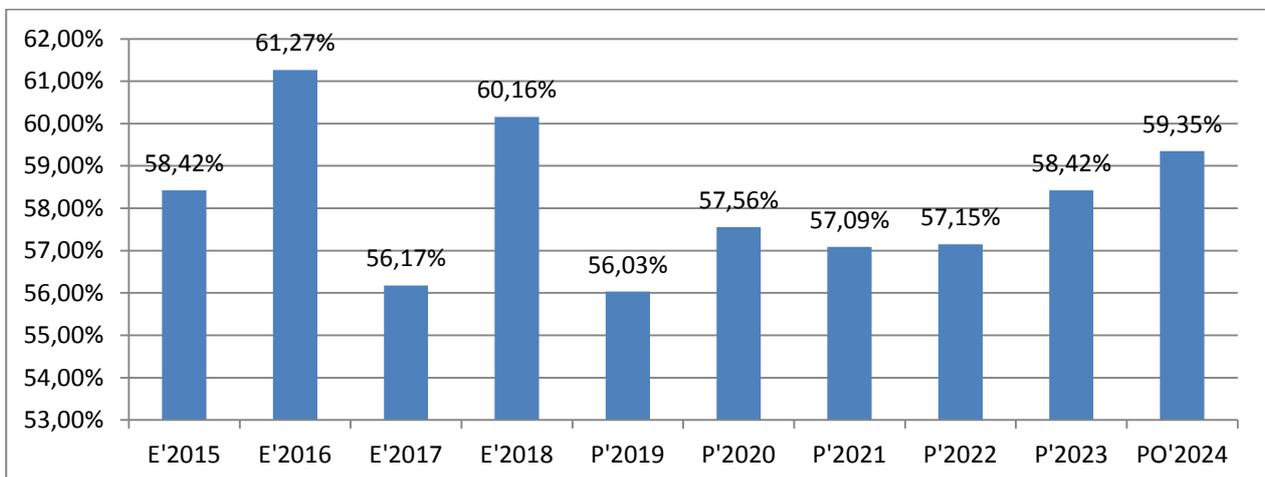
2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Allgemeiner Hinweis für Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen: Wenn nicht anders gekennzeichnet wird allen folgenden Berechnungen für die Jahre 2017 bis 2024 jeweils eine stagnierende Einwohnerzahl von 18.587 Einwohner (Stand: 30.06.2017) zugrunde gelegt.

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

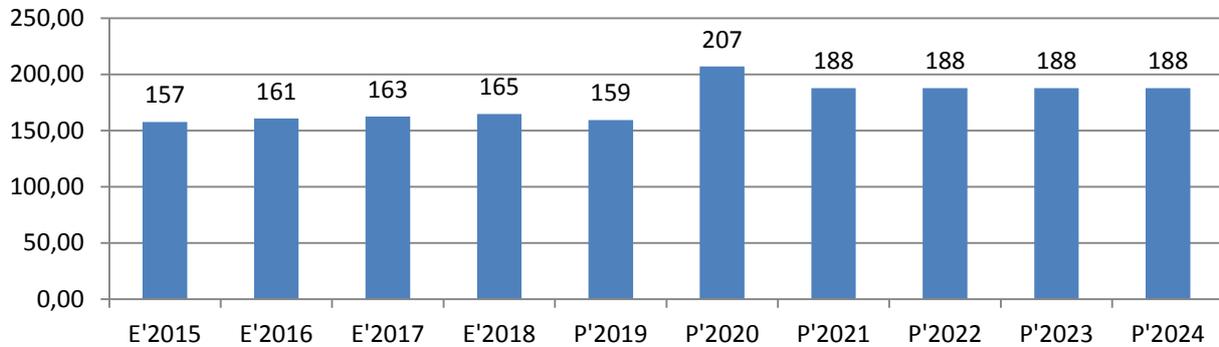


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

Die Erträge der Grundsteuer B sind im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 vorerst gleichbleibend eingeplant, da noch keine größeren neuen Baugebiete zugegen sind. Die Steigerung beruht auf die Hebesatzerhöhung ab 2020.

Grundsteuer B je Einwohner

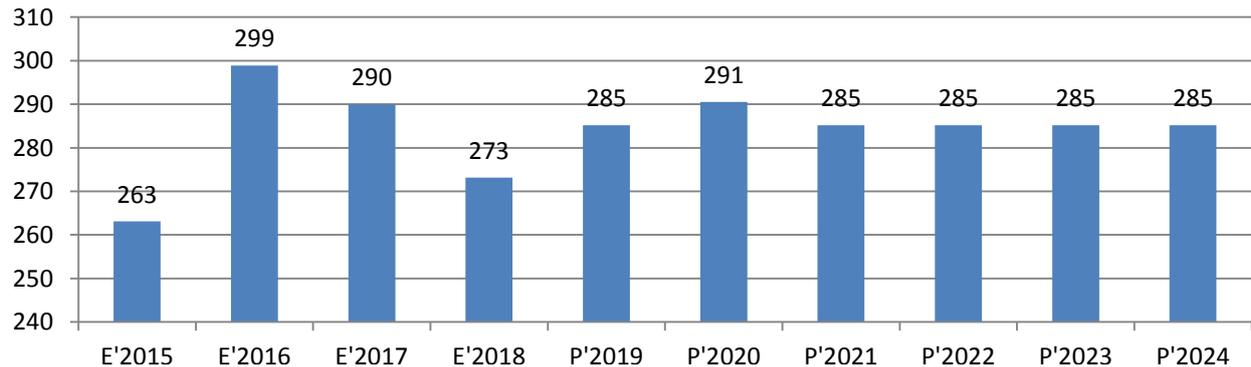


Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Die Einnahmeerwartung der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von 5,4 Mio. € und für das Jahr 2021 mit 5,3 Mio. € veranschlagt. Die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai sowie die Orientierungsdaten des MI sagen einen Aufkommensanstieg für das Jahr 2020 in Höhe von + 0,2% und für 2021 in Höhe von +4,0 % voraus. Dem Gebot der vorsichtigen Einnahmeschätzung folgend und aufgrund von örtlichen Ereignissen (Verlagerung von Arbeitsplätzen) sowie der Anpassung des Ansatzes auf Niveau des Durchschnitts der letzten drei Jahre, wurde von diesem Steigerungswert abgewichen.

Gewerbesteuer je Einwohner



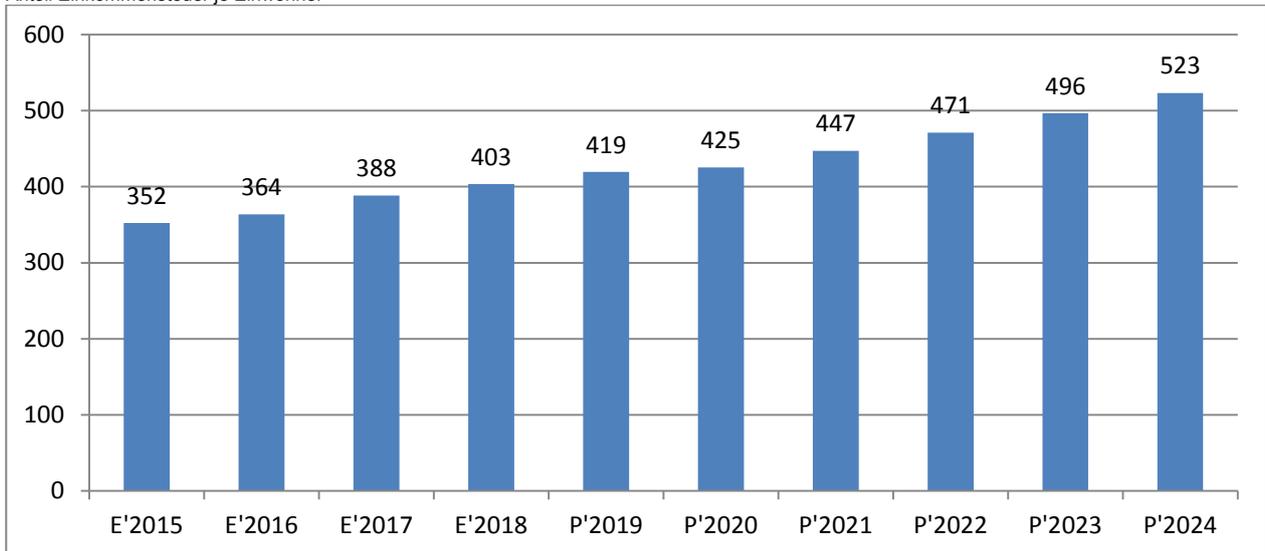
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen weitere wichtige Ertragsäulen des kommunalen Haushaltes dar.

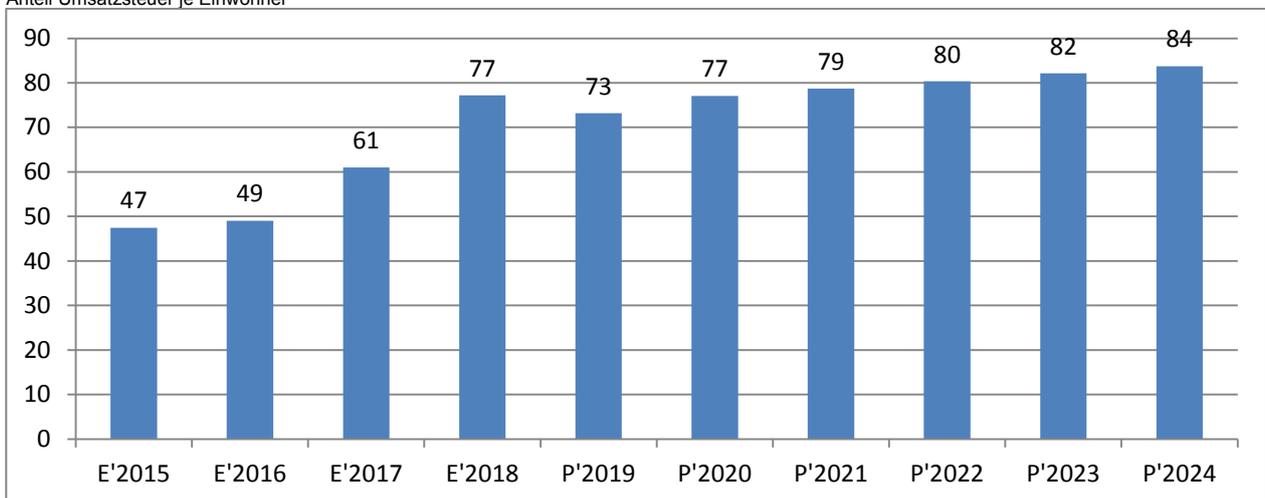
Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist, laut der von den Steuerschätzern und den Orientierungsdaten bekannt gegebenen Prognosen, auch in den kommenden Jahren mit weiteren Aufkommensanstiegen zu rechnen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat für das Jahr 2020 eine Erhöhung der Aufkommensbasis um rd. 2,7 % und für das Jahr 2021 um rd. 5,0 % vorausgesagt.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Die Veränderungsrate bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist wesentlich durch die erstmals in der Steuerschätzung berücksichtigten Mindereinnahmen aus dem Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG) vom 29. November 2018 geprägt. Ebenso ist die Verlängerung (bis zum Jahr 2021) der befristeten Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitsuchende befinden, eingeplant. Die Entlastung erfolgt im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung.

2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungsarten im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

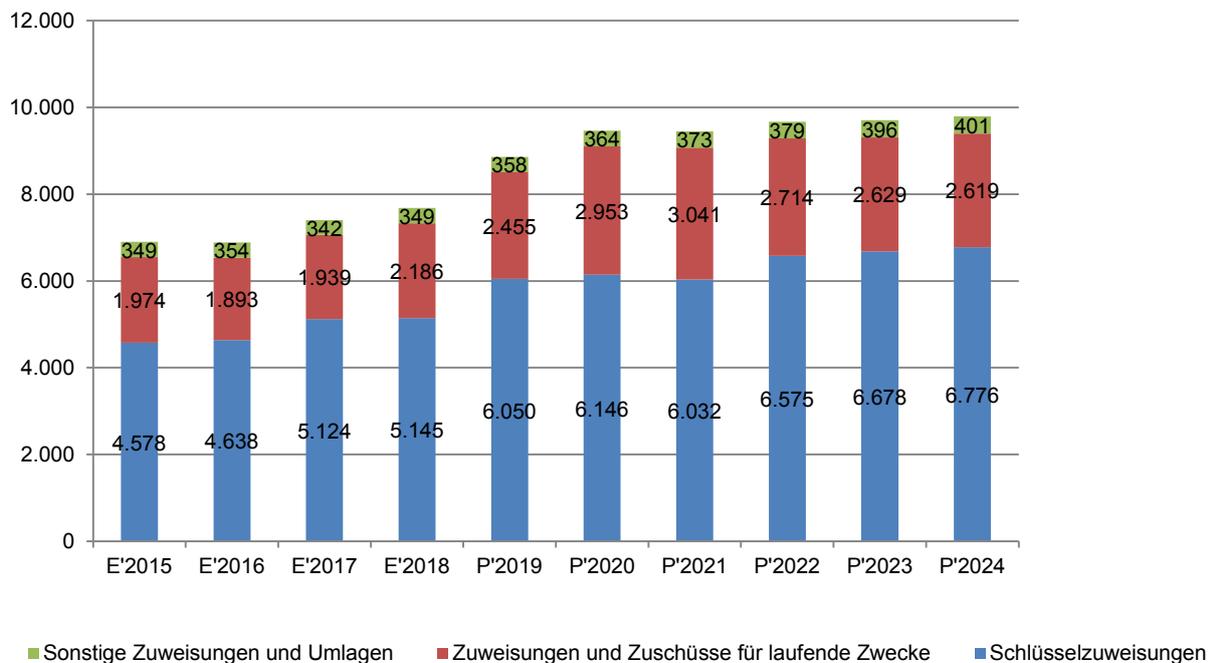
Unter dieser Ertragsposition werden Zuwendungen von Dritten veranschlagt, die die Stadt in Erfüllung ihrer Aufgaben des eigenen und des übertragenen Wirkungskreises erhält. Der veranschlagte Gesamtbetrag des Jahres 2020 beläuft sich auf rd. 9,5 Mio. € und liegt rd. 600 T€ (+ 6,76 %) über dem Vorjahresansatz. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung der Zuweisung vom Landkreis für den lfd. Betrieb der Kindertageseinrichtungen sowie die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich – FKA – (Schlüsselzuweisungen).

Die Orientierungsdaten des MI sehen bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Sonstige Zuweisungen und Umlagen) einen Steigerungswert für das Jahr 2020 von 0,5 % und für das Jahr 2021 von 4,5 % vor. Auf Grundlage der bereits feststehenden Zuweisungsmasse für das Jahr 2019 wurde die Einnahmeerwartung für 2020 in Höhe von 379.000 € und für 2021 in Höhe von 396.000 € vorgesehen.

Zuwendungsarten (in T€)

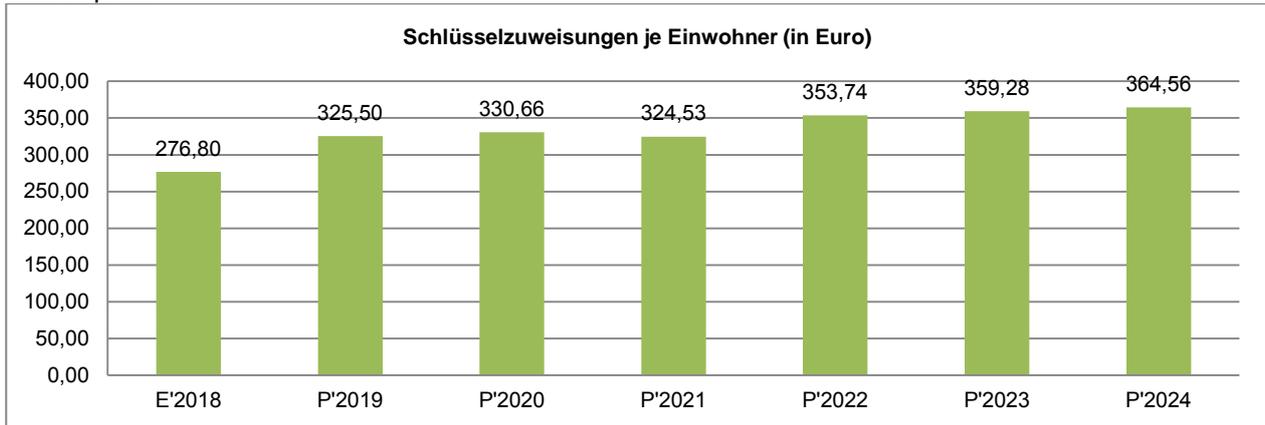
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.695	8.878	9.478	9.469	9.690	9.716	9.810
Schlüsselzuweisungen	5.145	6.050	6.146	6.032	6.575	6.678	6.776
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.186	2.455	2.953	3.041	2.714	2.629	2.619
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	364	373	379	396	401	409	415

Zuwendungsarten



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben dargestellten Steuerquote.



2.4 Sonstige Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Auflösungsbeiträge aus Sonderposten	1.057.840	1.203.500	1.237.000	1.324.700	1.317.000	1.291.600	1.222.500
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	859.386	786.500	755.500	810.500	811.000	811.000	811.000
privatrechtliche Entgelte	300.841	219.700	225.900	231.300	234.800	234.800	234.800
Kostenerstattung und -umlagen	1.429.204	1.459.100	1.339.600	1.337.600	1.187.300	1.145.300	1.130.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.563	53.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
sonstige ordentliche Erträge	1.001.341	1.131.500	890.400	990.200	897.100	924.800	929.800
außerordentliche Erträge	231.440	44.600	1.166.400	92.000	20.500	21.000	20.500

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beziehen sich vorwiegend auf Zuwendungen, die von Dritten zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen gezahlt wurden. Diese als Passiv-Bilanzpositionen geführten Beträge werden über den Nutzungszeitraum der ihnen zugeordneten Investitionsgüter jährlich verringert und stellen somit Erträge in den Teilergebnishaushalten der jeweiligen Produkte dar. Es handelt sich insbesondere um Erschließungsbeiträge in den Produkten Gemeindestraßen (Teilhaushalt 6), sowie um Zuwendungen des öffentlichen Bereiches (Bund, Land, Kreis, Kreisschulbaukasse), die für bestimmte Investitionsvorhaben wie z.B. Sanierungsmaßnahmen (Teilhaushalt 5), Schulbau (Teilhaushalt 1), Kindertageseinrichtungen (Teilhaushalt 1) gewährt wurden.

Die Position der öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhaltet die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelterhebungen für die Inanspruchnahme spezieller Einrichtungen der Stadt. Der überwiegende Anteil der Verwaltungsgebühren wird im Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgabenwahrnehmung (inkl. Einwohnermeldeamt und Standesamt) in Höhe von 166.200 € erzielt.

Die Erträge des Jahres 2020 und 2021 aus den Benutzungsgebühren und den Entgelterhebungen wurden grundsätzlich auf Grundlage der bisher geltenden Satzungen ermittelt. Bei der Straßenreinigungsgebühr wird mit einer Gebühr von 146.000 € gerechnet. Weitere Gebühren fallen für die Nutzung der Kindertagesstätten in Höhe von 140.100 € für 2020 und 195.100 € für 2021 und Friedhöfe bzw. Friedhofskapellen in Höhe von 245.000 € an.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften (rd. 102 T€), den Erträgen aus den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten (rd. 35 T€) sowie aus diversen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt, die im Zusammenhang mit der Nutzung städtischer Einrichtungen stehen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Jahres 2020 und 2021 beinhalten die an Flüchtlingen zu erbringenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Wohngeldaufwendungen, welche zu 100% von den Leistungsträgern erstattet werden. Für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Einzel- und Sammelunterkünften werden im Jahr 2020 und 2021 Erträge in Höhe von rd. 573 T€ erwartet.

Weitere größere Erstattungen erfolgen für Aufgabenerledigung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (rd. 360 T€).

Unter der Position der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge befinden sich hauptsächlich Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen mit 2 T€ sowie Zinserträge aus der Versorgungsrücklage. Der Ansatz bei der Verzinsung von Steuernachforderungen wurde reduziert, da noch über die Höhe der Zinsen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aussteht.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählt insbesondere die Einnahmeerwartung aus den Konzessionsabgaben für die Strom- und Gaslieferungen (rd. 650 T€). Die Höhe der Aufkommen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskostenerstattungen (rd. 73 T€) ist schwer planbar und wird deshalb nur vorsichtig geschätzt.

Die Erträge aus der Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen oder Auflösung von anderen Rückstellungen und Sonderposten sind ebenfalls von verschiedenen Faktoren abhängig und stellen keine konstante Ertragsposition dar.

Außerordentliche Erträge entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen, die außerhalb der regelmäßig wiederkehrenden bzw. gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit auftreten. Es handelt sich insbesondere um Leistungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen und um periodenfremde (vergangene Haushaltsjahre betreffende) Vorgänge. Darüber hinaus führt die Veräußerung von Vermögensgegenständen mit dem Betrag oberhalb ihres jeweiligen Buchwertes (Bilanzwertes) zu entsprechenden außerordentlichen Erträgen. Im Jahr 2020 wird aus der Veräußerung von Grundstücken, ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 1,16 Mio. € erwartet.

2.5 Abweichungen der Erträge zur mittelfristigen Planung der Erträge des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze bei den Erträgen von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres gemäß § 6 Abs. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamterträge für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2019 für 2020	Plan 2020	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2019 für 2021	Plan 2021	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Steuern und ähnliche Abgaben	18.756.000	19.858.900	1.102.900	19.281.000	19.819.900	538.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.063.800	9.477.800	414.000	8.630.400	9.469.300	838.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.206.500	1.237.000	30.500	1.321.500	1.324.700	3.200
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	787.000	755.500	-31.500	787.000	810.500	23.500
privatrechtliche Entgelte	219.700	225.900	6.200	219.700	231.300	11.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.800	1.339.600	15.800	1.346.300	1.337.600	-8.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.700	5.700	-48.000	53.700	5.700	-48.000
sonstige ordentliche Erträge	1.135.500	890.400	-245.100	1.417.400	990.200	-427.200
Summe ordentliche Erträge	32.546.000	33.790.800	1.244.800	33.057.000	33.989.200	932.200

Bei den Erträgen 2020 und 2021 liegen die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben, der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie sonstige ordentliche Erträge.

Bei der Grundsteuer A und B ist aufgrund der eingeplanten Hebesatzerhöhung im Jahr 2020 der Ansatz insgesamt um 915.000 € und ab dem Jahr 2021 der Ansatz um 556.000 € erhöht worden.

Weiterhin ist der Ansatz bei der Vergnügungssteuer aufgrund der erzielten Erträge aus den letzten Jahren um 150.000 € erhöht worden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt die Abweichung im Jahr 2020 und im Jahr 2021 insbesondere bei den Zuweisungen vom Kreis für lfd. Kita-Betriebskosten. Des Weiteren ist für das Jahr 2021, bedingt durch den Neubau der Kindertagesstätte „Ost“, der Ansatz für die Zuweisung für laufende Zwecke vom Land um 3.000 € erhöht worden.

Bei sonstige ordentliche Erträge liegt die wesentliche Abweichung im Jahr 2021 in der Buchungsänderung bei der Pensions- und Beihilferückstellung. Wechselt ein Aktiver Beamter in den Kreis der Versorgungsempfänger fallen teilweise sehr hohe betragsmäßige Veränderungen in der Summe der Pensions- und Beihilferückstellung an. So stehen den Reduzierungen bei den ermittelten Pensions- und Beihilferückstellungen im Kreis der aktiven in der Regel betragsmäßig noch deutlich höhere Zuführungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger gegenüber. Eine reine Betrachtung der summarischen Werte für die Pensions- und Beihilferückstellungen der Aktiven und Versorgungsempfänger würde zu hohen Auflösungserträgen in der Ergebnisrechnung bei gleichzeitig hohen aufwandwirksamen Zuführungen führen. Um den Überblick über die Ertragslage durch diesen Statuswechsel möglichst nicht zu verfälschen werden zukünftig nur die tatsächlich angefallenen Beträge ergebniswirkend aufgelöst, die bisher „angesammelten“ werden ergebnisneutral umgebucht.

3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf 34.503.200 Euro und im Jahr 2021 auf 34.717.700 Euro.

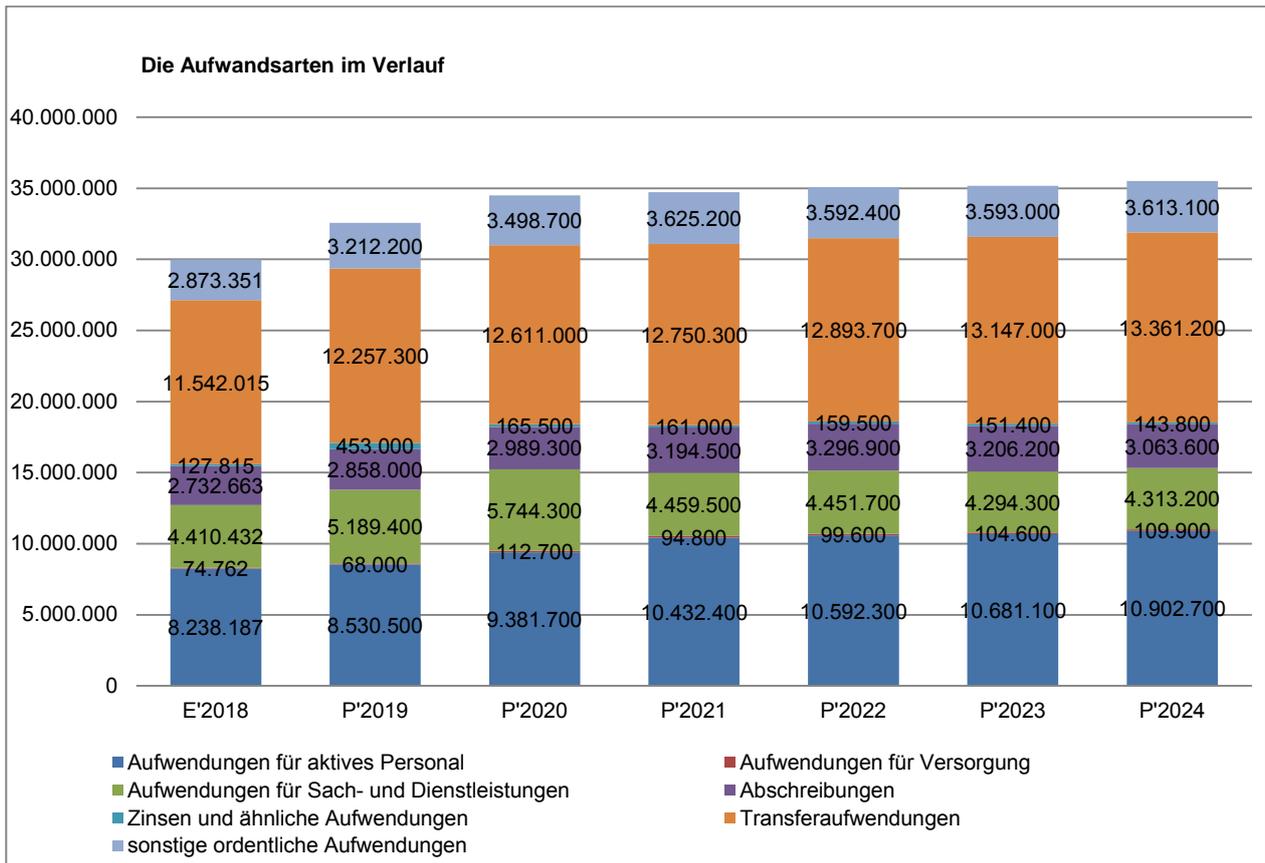
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für aktives Personal	8.238.187	8.530.500	9.381.700	10.432.400	10.592.300	10.681.100	10.902.700
Aufwendungen für Versorgung	74.762	68.000	112.700	94.800	99.600	104.600	109.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410.432	5.189.400	5.744.300	4.459.500	4.451.700	4.294.300	4.313.200
Abschreibungen	2.732.663	2.858.000	2.989.300	3.194.500	3.296.900	3.206.200	3.063.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.815	453.000	165.500	161.000	159.500	151.400	143.800
Transferaufwendungen	11.542.015	12.257.300	12.611.000	12.750.300	12.893.700	13.147.000	13.361.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873.351	3.212.200	3.498.700	3.625.200	3.592.400	3.593.000	3.613.100
Summe ordentliche Aufwendungen	29.999.225	32.568.400	34.503.200	34.717.700	35.086.100	35.177.600	35.507.500
außerordentliche Aufwendungen	0	1.045.000	167.500	52.000	0	0	0
Aufwand insgesamt	29.999.225	33.613.400	34.670.700	34.769.700	35.086.100	35.177.600	35.507.500

Im Haushaltsjahr 2019 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 33.613.400 Euro. Im aktuellen Haushaltsjahr 2020 steigen die Aufwendungen um 1.057.300 Euro auf 34.670.700 Euro. Ein wesentlicher Grund für 2020 dafür liegt an den Personalkosten und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Haushaltsjahr 2021 bleiben die Aufwendungen fast auf Vorjahresniveau. Die Aufwendungen steigen lediglich um 99.000 Euro auf 34.769.700 Euro.



3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Personalaufwendungen gesamt	8.316.834	8.598.500	9.494.400	10.527.200	10.691.900	10.785.700	11.012.600
davon Dienstaufwendungen	5.899.841	6.243.700	6.853.400	7.624.300	7.776.600	7.879.300	8.036.500
davon sonstige Personalaufwendungen	2.338.346	2.286.800	2.528.300	2.808.100	2.815.700	2.801.800	2.866.200
Versorgungsaufwendungen	78.647	68.000	112.700	94.800	99.600	104.600	109.900

Die Gesamt-Personalaufwendungen des Jahres 2020 steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 10,4 % an. Die darin enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen weichen aufgrund verschiedener Faktoren (z.B. Besoldungserhöhungen, Beförderungen, Neuübernahmen in das Beamtenverhältnis, Eintritte in den Ruhestand) von Jahr zu Jahr stark voneinander ab. Unter Herauslösung dieser nicht zahlungswirksamen Positionen liegt die Steigerung der tatsächlich entstehenden Personalkostenzahlungen um rd. 9,77 % über dem Ansatz des Jahres 2019. Die ausgehandelten Tariferhöhungen gelten bis 31.08.2020. Ab 01.09.2020 wird bei den Beschäftigten eine Tariferhöhung und bei den Beamten von 3 % eingeplant. Des Weiteren werden durch die voraussichtlich im Januar 2021 Inbetriebnahme der Kindertagesstätte „Ost“ Erzieher/innen und Sozialassistenten/innen (insgesamt 12,35 Stellen) eingestellt. Ebenso ist eine neue Stelle aufgrund einer Freistellung eines Personalratsmitgliedes nach § 39 NPersVG (ab 250 Beschäftigten bis 550 Beschäftigten ist ein Personalratsmitglied freizustellen) sowie die von der Politik zusätzlich geschaffene Ingenieur-Stelle im Hochbau eingeplant. Weiterhin ist für den gesetzlich vorgeschriebenen E-Check eine Stelle eingeplant.

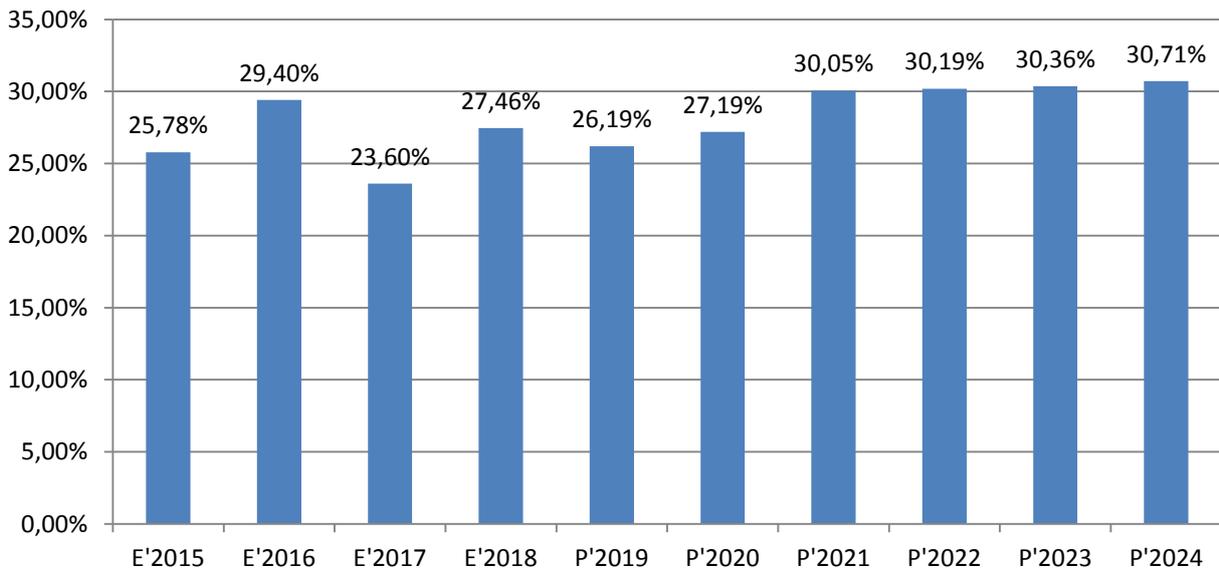
Die veranschlagten Personalkosten basieren auf dem Stellenplan 2020/2021.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsempfänger) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen lässt mittelbar Rückschlüsse auf das Aufgabenvolumen der Verwaltung zu. Eine sinkende Personalintensität indiziert, dass die Personalaufwendungen in geringerem Maße steigen als das Aufgabenvolumen.

Personalintensität ohne Versorgungsempfänger



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.592.508	2.544.200	2.954.200	2.598.800	2.550.400	2.478.700	2.507.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	347.233	312.000	337.200	309.200	396.200	321.100	323.300
Mieten und Pachten, Leasing	387.230	976.300	917.300	314.200	296.100	286.600	266.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.083.462	1.356.900	1.535.600	1.237.300	1.209.000	1.207.900	1.216.100

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenstände sowie den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände. Ab 2017 wird aus Gründen der Vereinfachung und Praktikabilität die Wertgrenze für die Anschaffung bzw. Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, auf 1.000 € angehoben. Diese geringwertigen Vermögensgegenstände werden unmittelbar als Aufwand gebucht (§ 47 Abs. 5 KomHKVO). Die Bildung von Sammelposten entfällt somit. Darüber hinaus finden sich hierunter die Aufwendungen für die Anmietung oder Anpachtung von Gebäuden und Grundstücken, sowie diverse allgemeine oder besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wieder.

Die vom Fachbereich 4 „Gebäudewirtschaft“ zu verwaltenden Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften (Gebäude und zugehörige Außenanlagen) sind für das Jahr 2020 mit rd. 550 T€ und für das Jahr 2021 mit rd. 313 T€ veranschlagt und liegen damit im Jahr 2020 um rd. 154 T€ über den im Jahr 2019 bereitgestellten Mitteln. Die Ansätze für 2020 und 2021 beinhalten folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag	Jahr
- laufende Unterhaltungsmaßnahmen	314 T€	2020
- Erneuerung Heizungsanlage Dorfgemeinschaftshaus Spreckens	20 T€	2020
- Akustikdecke DG Höнау-Lindorf	12 T€	2020
- Haus am See / Erneuerung Reetdach (zur Seeseite)	25 T€	2020
- Abriss „Alte-Alte Schule“ und Garage Feuerwehr in Hesedorf	50 T€	2020
- Erneuerung Kühlanlage Friedhof Hesedorf	15 T€	2020
- Erneuerung Eingangselement Friedhof Nieder Ochtenhausen	10 T€	2020
- Erneuerung Beleuchtung Friedhofskapelle Bevern	5 T€	2020
- Erneuerung Teppichboden Friedhofskapelle Elm	8 T€	2020
- Erneuerung Fußbodenbelag Rathaus (Flur FB1) und Bauhof (Aufenthaltsraum)	28 T€	2020
- Abrisskosten Haus des Waldes	20 T€	2020
- Schallschutzmaßnahmen KiTa Sternenlicht	10 T€	2020
- Sportplatz Engeo / Reinigung Laufbahn und Regeneration Laufbahn	22 T€	2020
- Fluchtwegeplan Rathaus	10 T€	2020
- Kita Mitte „Zaubermühle“ / Sichtschutz Außenbereich	5 T€	2020

Maßnahme	Betrag	Jahr
- laufende Unterhaltungsmaßnahmen	273 T€	2021
- Planung Heizungsanlage Sporthalle Gnarrenburger Straße	10 T€	2021
- Erneuerung Fußbodenbelag Rathaus (Flur FB 1, EG)	20 T€	2021
- Kita Mitte „Zaubermühle“ / Malerarbeiten	5 T€	2021
- Installation Brandmelder div. Gebäude	5 T€	2021

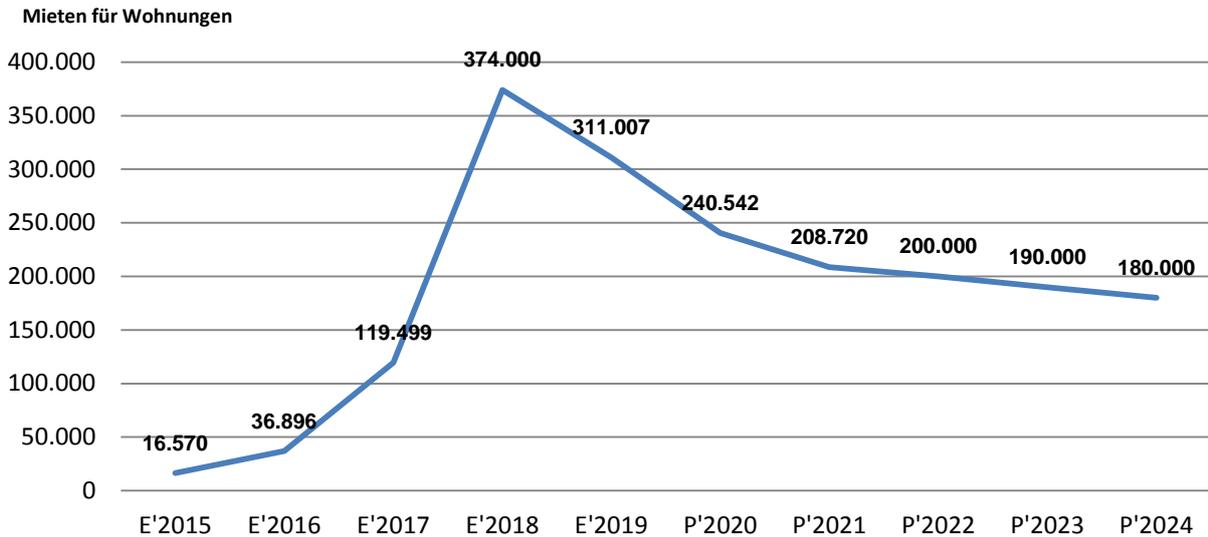
Mit Fertigstellung SEK-I-Campus ist der Rückbau der Mobilbauklasse vorgesehen. Dafür ist ein Betrag von 326.300 € eingeplant.

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Stadtvermögens sind im Jahr 2020 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1.03 Mio. € bereitgestellt (- 50 T€). Für 2021 sind Mittel in Höhe von insgesamt 1.19 Mio. € bereitgestellt (+ 162 T€). Der größte Anteil davon entfällt auf die Bereiche Verkehrsflächen und -anlagen (für 2020 rd. 704 T€, für 2021 rd. 854 T€), Friedhöfe (für 2020 rd. 158 T€, für 2021 rd. 155 T€) sowie der landwirtschaftlichen Wege (für 2020 rd. 156 T€, für 2021 rd. 156 T€).

Aufgrund der Gesetzesänderung (neue KomHKVO) wird die Stadt Bremervörde ab 2017 keine Sammelposten mehr bilden. Die bisher bereitgestellten Mittel im Finanzhaushalt sind künftig im Ergebnishaushalt darzustellen. Für die Anschaffung bzw. Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 € sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 410 T€ für 2020 und rd. 285 T€ für 2021 veranschlagt.

Die Kosten der Fahrzeughaltung (ohne Leasing) erfordern Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 227 T€ für 2020 und rd. 226 T€ für 2021. Der Großteil dieses Kostenblocks entsteht für den Fuhrpark des Bauhofes (rd. 92 T€), des Brandschutzes (rd. 56 T€) und der Straßenreinigung (rd. 42 T€).

Zur Aufgabenwahrnehmung der Stadt wurden bzw. werden diverse Objekte (z.B. Räume zur Obdachlosenunterbringung, Kindertagesbetreuung) angemietet. Darüber hinaus werden auch Dienstfahrzeuge geleast. Die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt rd. 917 T€ und im Jahr 2021 auf insgesamt rd. 314 T€. Die Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung (für 2020 200 T€, für 2021 190 T€), Mobilbauklassen (für 2020 590 T€) sowie Kindertagesstätte „Zaubermühle“ (für 2020 und 2021 jeweils 50 T€) schlagen hierbei mit dem größten Anteil zu Buche. Für Fahrzeugleasing entstehen Kosten von rd. 15 T€ jeweils für 2020 und 2021.



Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Energie, Reinigung, Versicherung etc.) belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt rd. 1.05 Mio. € (- 20 T€ zum Vorjahr 2019) und für 2021 auf insgesamt rd. 1.06 Mio. € (+ 10 T€ zum Vorjahr 2020).

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte der allgemeinen Verwaltung und der Einrichtungen in Höhe von rd. 127 T€ zählen die Durchführung von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, allgemeine und spezielle Aus- und Fortbildungen sowie die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Die darin enthaltenen Aufwendungen für die freiwilligen Feuerwehren belaufen sich auf insgesamt rd. 35 T€.

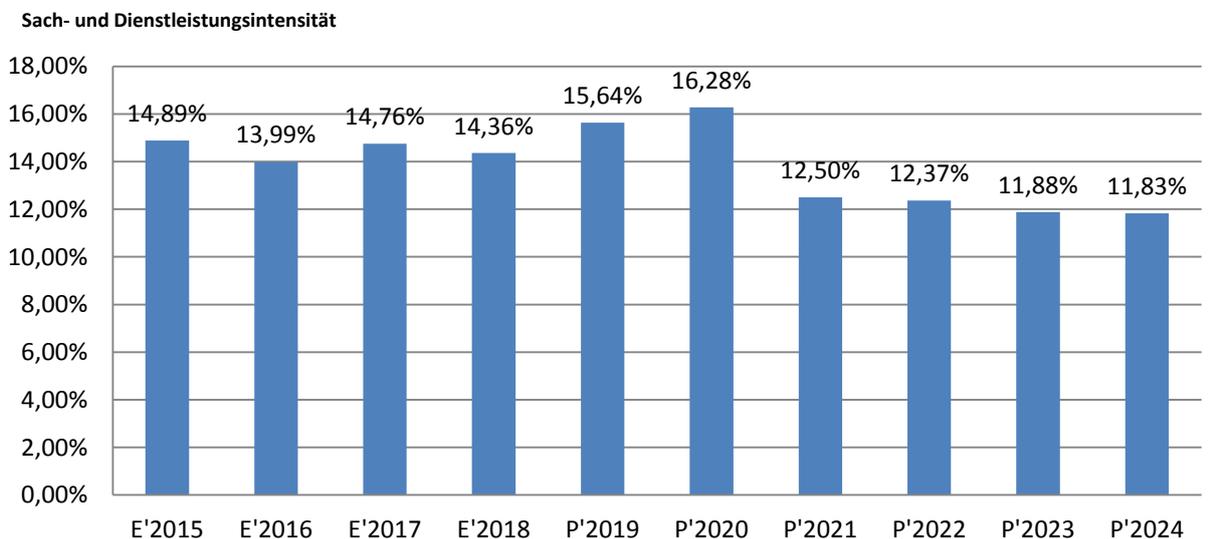
Für Planung von ILE-Maßnahmen, Energetische Stadtsanierung Engeo und Hesedorf, Dorfentwicklung, Bauleitplanung sowie Fachgutachten sind für 2020 Mittel in Höhe von rd. 194 T€ und für 2021 Mittel in Höhe von rd. 75 T€ eingeplant. Weiterhin ist die Grundgebühr von WLAN-Hotspots in der Stadt und den Ortschaften für 2020 und 2021 Mittel in Höhe von 14 T€ eingeplant.

Zur Erstellung eines Konzeptes des N&E-Geländes insbesondere der Wasserspielplatz ist ein Betrag von 20 T€ eingeplant.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



3.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen in Euro

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Transferaufwendungen	11.542.015	12.257.300	12.611.000	12.750.300	12.893.700	13.147.000	13.361.200
Kreisumlage	8.592.697	9.308.100	9.700.200	9.847.000	9.974.000	10.233.000	10.445.100
sonstige Transferaufwendungen mit Gewerbesteuerumlage	2.949.318	2.949.200	2.910.800	2.903.300	2.919.700	2.914.000	2.916.100

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage sowie den Verlustausgleich an N & E GmbH und Delphino zusammen.

Die Transferaufwendungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (Kreis-, Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage) orientieren sich an den Einzahlungsbeträgen der Steuereinnahmen des Vorjahres (Steuerkraft).

Bei der Bemessung der Gewerbesteuerumlage wird ein einheitlicher Umlage-Hebesatz in Höhe von zurzeit 35 v.H. zugrunde gelegt. Die abzuführende Gewerbesteuerumlage im Jahr 2020 und 2021 beläuft sich auf rd. 489 T€.

Unter der Rubrik „sonstige Transferaufwendungen“ sind – neben den weiteren Umlagezahlungen (Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage) – insbesondere die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche zu verstehen. Diese werden insbesondere im Rahmen der Defizitfinanzierung für die N & E GmbH (rd. 633 T€ für 2020 und rd. 666 T€ für 2021) und „Delphino“ (rd. 675 T€ für 2020 und rd. 696 T€ für 2021) gewährt. Gegenüber dem Jahr 2019 erhöhen sich diese Veranschlagungen um rd. 115 T€.

Ebenso werden für den HVV und ROW-Tarif Mittel in Höhe von jährlich 170 T€ bereitgestellt.

Das CJD betreibt 3 Hortgruppen. Für den Betrieb der Gruppen erhält der CJD für 2020 einen Zuschuss für 2020 von rd. 166 T€ und für 2021 von rd. 170 T€.

Für Elbe-Weser-Akademie e.V. wird ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 60 T€ veranschlagt. Die Zuschusshöhe bezieht sich auf eine bestehende Vereinbarung.

DLRG, Sport- und Schützenvereine erhalten im Jahr 2020 und 2021 wiederum eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 120 T€.

Für Zuschüsse an soziale Einrichtungen, z.B. Zuschüsse an hilfebedürftige Kinder (Kinderarmut) 15.000 €; Vereinsförderung 3.500 €; Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. und DGzRS (Mitgliedsbeiträge) 3.000 €; Verein Panama 8.000 €; Krebsfürsorge 800 €; Auferstehungskirche für Stadteilladen für 2020 34.000 € und für 2021 40.000 €, für 2020 und 2021 Anschubfinanzierung „Frauenzimmer“ 3.000 €, für 2020 für Förderstiftung Hospiz zwischen Elbe und Weser 50.000 €, werden Mittel für 2020 in Höhe von insgesamt rd. 117 T€ und für 2021 in Höhe von rd. 73 T€ bereitgestellt.

Weiterhin werden an Zuschüssen für 2020 10.000 € und 2021 7.000 € für den Bürgerbus (2020 8.500 €; 2021 6.500 €), Findorfserben (2020 2.500 €) und das 100-jährige Jubiläum TSV Bevern (2021 250 €) sowie zum 100-jährigen Jubiläum MTV Hesedorf (2021 250 €) bereitgestellt.

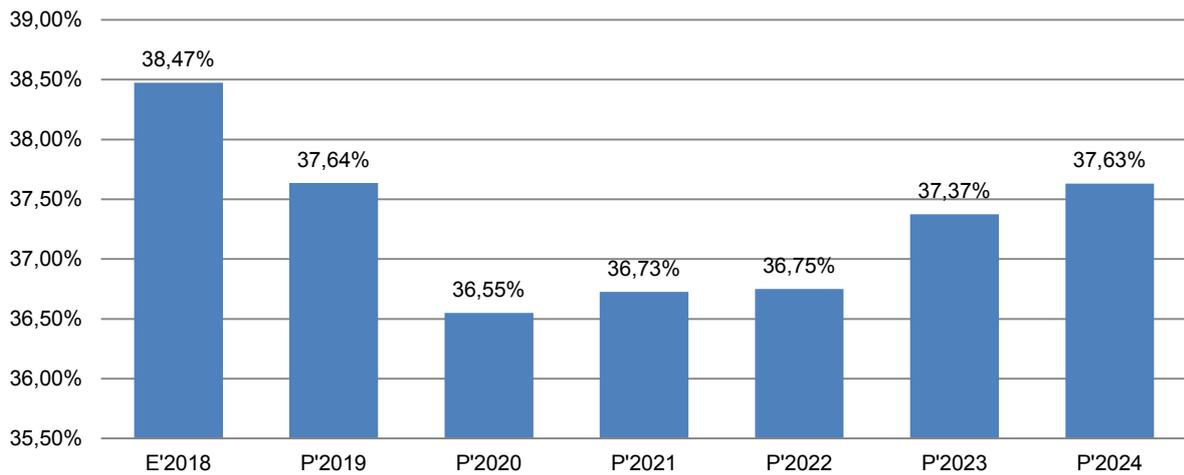
Für Verbandsumlagen an Wasser- und Bodenverbände werden Mittel in Höhe von 325 T€ vorgesehen.

Der Kultur- und Heimatverein Mehedorf e.V. erhält in 2020 einen Zuschuss zur Sanierung des Reetdaches in Höhe von 16.000 €

Transferaufwandsquote

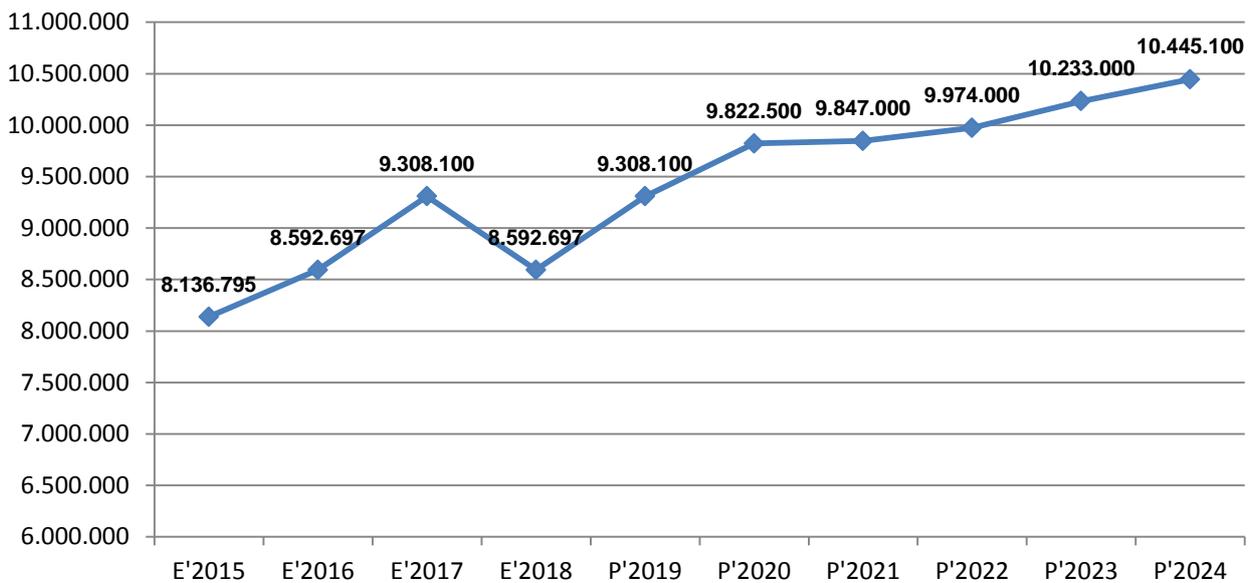
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

Transferaufwandsquote



3.3.1 Kreisumlage

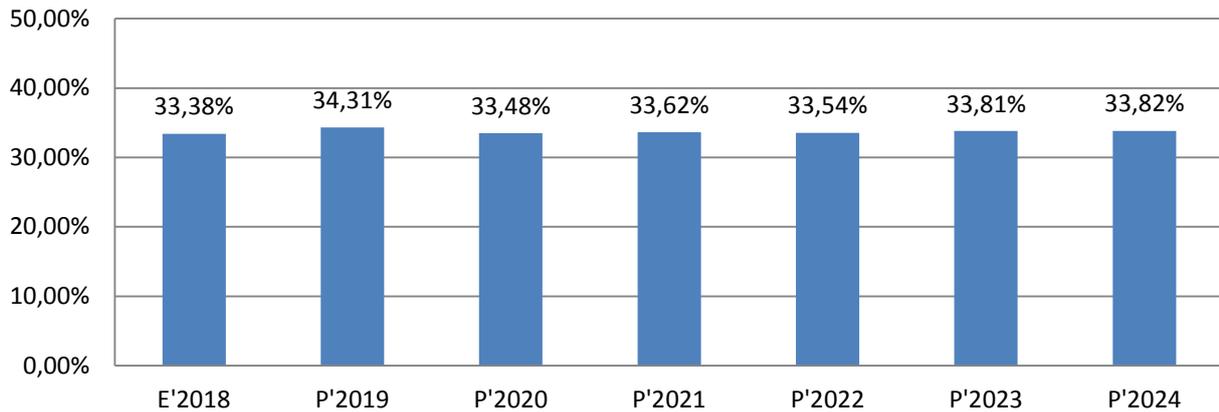
Kreisumlagezahlung



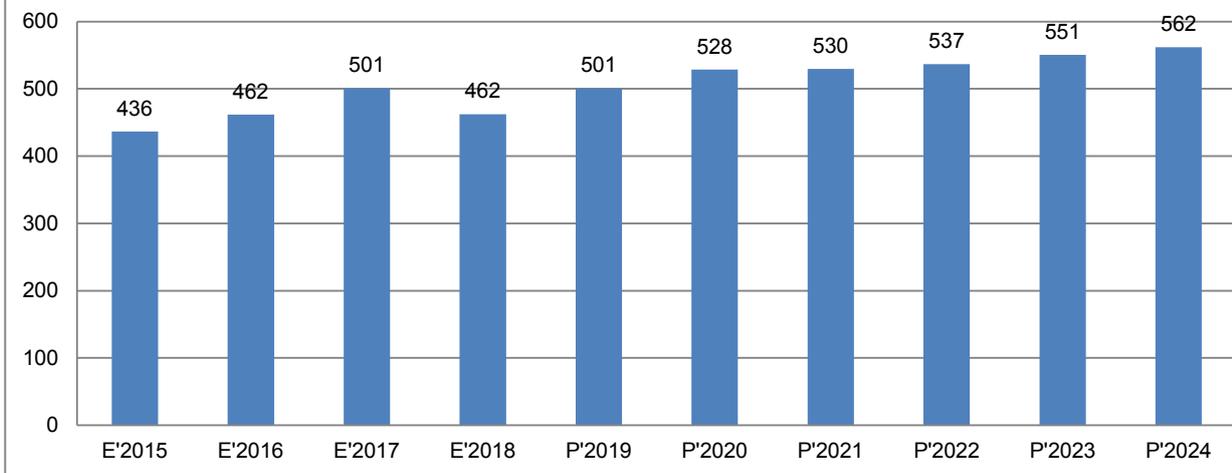
Mit dem Haushaltsplan 2020 hat der Landkreis den Hebesatz für die Kreisumlage um 0,5 % auf **46,5 %** gesenkt.

Um die Höhe der Kreiszahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen und der einwohnerbezogenen Größe an:

Anteil Kreisumlage an Steuern und Zuweisungen



Kreisumlage je Einwohner in Euro



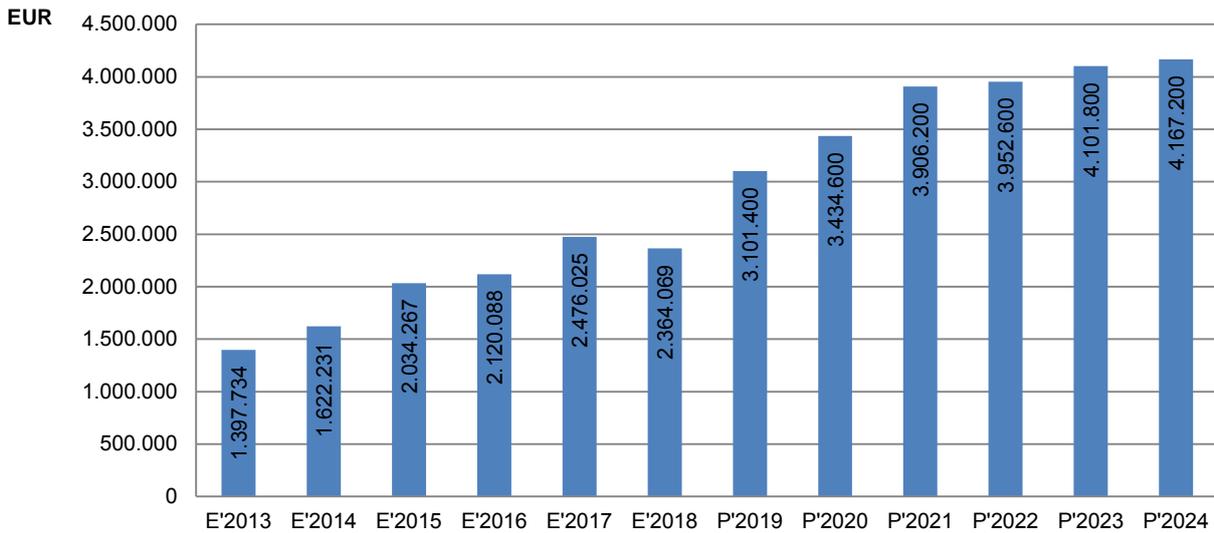
3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kostenblock der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verändert sich gegenüber dem Jahr 2019 erhöht sich um rd. 8,8 % und beläuft sich damit im Jahr 2020 auf insgesamt rd. 3.49 Mio. € und im Jahr 2021 auf insgesamt rd. 3.64 Mio. €. Neben den darin enthaltenen allgemeinen Geschäftsaufwendungen (rd. 422 T€ für 2020 und rd. 387 T€ für 2021) umfassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen noch folgende wesentliche Positionen:

Der überwiegende Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist bei den Tageseinrichtungen für Kinder veranschlagt. Die Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Trägerschaft Dritter erhöhen sich im Jahr 2020 voraussichtlich um 10,54 % von rd. 2.24 Mio. € auf rd. 2.47 Mio. € und im Jahr 2021 um 4,49 % auf 2.59 Mio. €.

Die Kostensteigerungen in den Jahren 2020 (rd. + 236 T€) sowie 2021 (rd. + 11 T€) resultieren im Wesentlichen aus der steigenden Anzahl von Betreuungsplätzen, einer allgemeinen Kostensteigerung, vor allem im Bereich Personalkosten, sowie einem stetig wachsenden zeitlichen Betreuungsbedarf im Bereich Krippe und Kindergarten.

Entwicklung Fehlbetrag/Zuschussbetrag für Kinderbetreuung



Weitere Aufwendungen für ehrenamtliche und ähnliche Tätigkeiten entstehen 2020 und 2021 insbesondere für die Mandatsträger in Höhe von rd. 119 T€ und dem Brandschutz in Höhe von rd. 54 T€. Auch sind hier für 2020 und 2021 die Erstattungen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 250 T€ für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen veranschlagt.

3.5 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

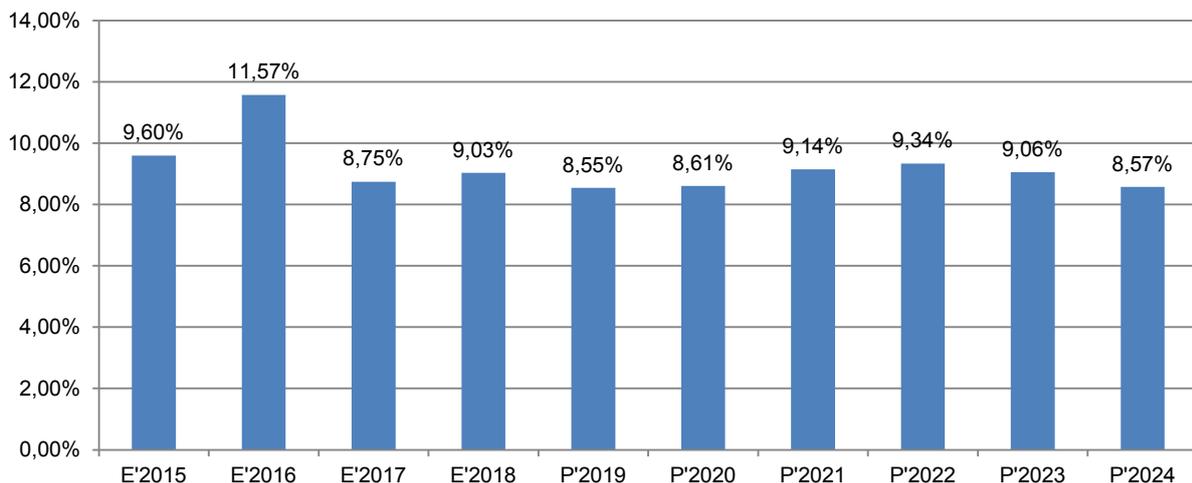
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.710.299	3.903.000	2.989.300	3.194.500	3.296.900	3.206.200	3.063.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	2.710.299	3.903.000	2.989.300	3.194.500	3.296.900	3.206.200	3.063.600

Die höhere Abschreibungssumme im Vorjahr 2019 ist bedingt durch die außerplanmäßige Abschreibung des „Bestandsgebäudes“ Hauptschule (Abriss) in Höhe von 1.045.000 €. Der für den Planungszeitraum 2021 vorgesehene Anstieg der Abschreibungssummen entsteht aufgrund der endgültigen Fertigstellung vom SEK-I-Campus und KiTa „Ost“.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

Abschreibungsintensität



3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

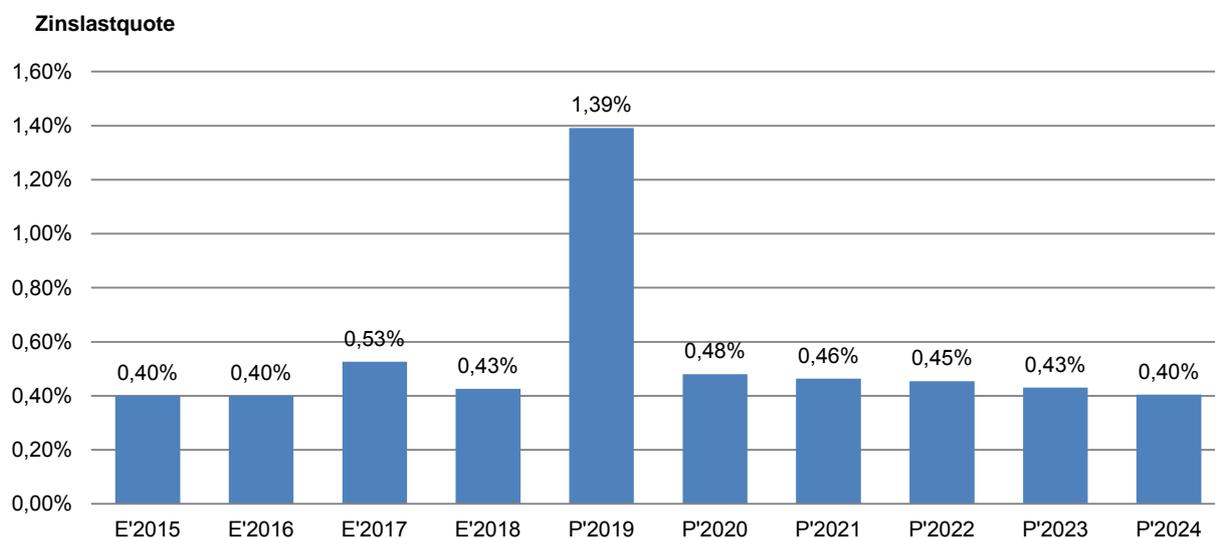
Zinsaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.815	453.000	165.500	161.000	159.500	151.400	143.800
Gesamtaufwendungen	29.999.224	32.568.400	34.503.200	34.717.700	35.086.100	35.177.600	35.507.500

Der Ansatz 2020 ist nach den tatsächlich aufgenommenen Krediten und die noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2019 veranschlagt. Für die Jahre 2020 und 2022 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.7 Abweichungen der Aufwendungen zur mittelfristigen Planung der Aufwendungen des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze bei den Aufwendungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres gemäß § 6 Abs. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2019 für 2020	Plan 2020	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2019 für 2021	Plan 2021	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Aufwendungen für aktives Personal	8.459.900	9.381.700	921.800	8.412.800	10.432.400	2.019.600
Aufwendungen für Versorgung	216.000	112.700	-103.300	697.300	94.800	-602.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.500	5.744.300	961.800	4.533.000	4.459.500	-73.500
Abschreibungen	2.796.900	2.989.300	192.400	2.897.100	3.194.500	297.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.500	165.500	-401.000	572.600	161.000	-411.600

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2019 für 2020	Plan 2020	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2019 für 2021	Plan 2021	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Transferaufwendungen	12.171.400	12.611.000	439.600	12.291.200	12.750.300	459.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043.200	3.498.700	455.500	3.104.400	3.625.200	520.800
Summe ordentliche Aufwendungen	32.036.400	34.503.200	2.466.800	32.508.400	34.717.700	2.209.300
außerordentliche Aufwendungen	0	167.500	167.500	0	52.000	52.000
Aufwand insgesamt	32.036.400	34.670.700	2.634.300	30.395.300	34.769.700	1.006.400

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen für 2020 die Aufwendungen für aktives Personal, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen. Für 2021 gibt es wesentliche Abweichungen der Planansätze bei den Aufwendungen für aktives Personal, Aufwendungen für Versorgung, Zinsen, Transferaufwendungen und ähnliche Aufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Bei Planaufstellung 2019 im Jahr 2017 war nicht bekannt, dass es noch weiteren Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gibt. Für die zusätzlichen Kinderbetreuungsplätze in der Kita „Ost“ werden 14 neue Stellen benötigt. Weiterhin ist die Tarifierhöhung, Stufensteigerung sowie Stundenerhöhungen für 2021 nicht einplant worden. Auch die drei neu geschaffenen Stellen waren bei Planaufstellung 2019 nicht bekannt.

Bei den Aufwendungen für Versorgung liegt die wesentliche Abweichung im Jahr 2021 in der Buchungsänderung bei der Pensions- und Beihilferückstellung (siehe Erläuterungen zu 2.5 Abweichungen der Erträge).

Für die Beschulung der Hauptschüler während der Bauphase Sek-I-Campus in Mobilbauklassen entstehen für die Anmietung der Mobilbauklassen Mietkosten. Weiterhin entstehen für den Rückbau der Mobilbauklassen Kosten. Die Variante mit Mobilbauklassen war bei Planaufstellung 2019 im Jahr 2017 noch nicht beschlossen.

Bei der Rubrik Zinsen und ähnliche Aufwendungen ist der Ansatz an den tatsächlichen Zinskonditionen angepasst.

Infolge der höheren Einzahlungen im Vorjahr bei der Gewerbesteuer und muss der Ansatz für 2020 und 2021 für die Kreisumlage erhöht werden. Die Stadt Bremervörde ist zur Leistung der Kreisumlage gesetzlich verpflichtet und hat keinen Einfluss auf die Höhe der Zahlung.

Die wesentliche Abweichung bei sonstige ordentliche Aufwendungen beruht überwiegend aus der steigenden Anzahl von Betreuungsplätzen sowie an den stetig wachsenden zeitlichen Betreuungsbedarf im Bereich Krippe und Kindergarten und die damit folgewirksam erhöhten Defizitausgleichszahlungen an Einrichtungen in Trägerschaft Dritter.

4. Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

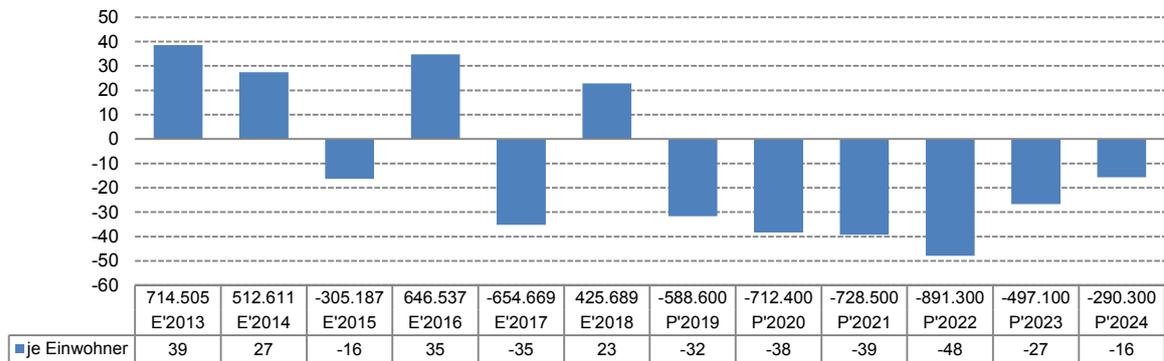
Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Ordentliches Ergebnis	425.689	-588.600	-712.400	-728.500	-891.300	-497.100	-290.300
Außerordentliches Ergebnis	231.441	-1.000.400	998.900	40.000	20.500	21.000	20.500
Jahresergebnis	657.130	-1.589.000	286.500	-688.500	-870.800	-476.100	-269.800

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



5. Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da der Abschluss 2017 noch nicht fertiggestellt ist, kann die Angabe nur nach jetzt vorliegenden Werten erfolgen.

		Veränderungen	Bilanzwert
Stand 31.12.2014			6.337.999 €
Gesamtergebnis E'2015		-360.951 €	Entnahme aus Überschussrücklage 5.977.048 €
Gesamtergebnis E'2016		399.712 €	Zuführung Überschussrücklage 6.376.760 €
Gesamtergebnis P'2017	(vorläufig)	-610.559 €	Entnahme aus Überschussrücklage 5.766.201 €
Gesamtergebnis P'2018	(vorläufig)	657.130 €	Zuführung Überschussrücklage 6.423.331 €
Gesamtergebnis P'2019	(Plan)	-1.589.000 €	Entnahme aus Überschussrücklage 4.834.331 €
Gesamtergebnis P'2020	(Plan)	286.500 €	Zuführung Überschussrücklage 5.120.831 €
Gesamtergebnis P'2021	(Plan)	-688.500 €	Entnahme aus Überschussrücklage 4.432.331 €
Gesamtergebnis P'2022	(Plan)	-870.800 €	Entnahme aus Überschussrücklage 3.561.531 €
Gesamtergebnis P'2023	(Plan)	-476.100 €	Entnahme aus Überschussrücklage 3.085.431 €
Gesamtergebnis P'2024	(Plan)	-269.800 €	Entnahme aus Überschussrücklage 2.815.631 €

6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung -

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.315.343	30.427.100	32.387.300	32.398.200	32.704.600	33.188.000	33.788.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.011.721	29.542.000	31.210.300	31.361.600	31.673.800	31.910.400	32.374.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.622	885.100	1.177.000	1.036.600	1.030.800	1.277.600	1.414.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.490	2.505.100	3.792.100	1.400.000	777.500	613.000	412.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.442.872	7.349.600	7.890.400	4.942.200	2.228.600	1.890.600	1.829.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.034.382	-4.844.500	-4.098.300	-3.542.200	-1.451.100	-1.277.600	-1.416.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.730.760	-3.959.400	-2.921.300	-2.505.600	-420.300	0	-2.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	3.169.348	5.000.000	0	2.300.000	0	1.270.000	1.412.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	591.758	833.700	655.400	780.800	1.035.800	989.600	957.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.577.590	4.166.300	-655.400	1.519.200	-1.035.800	280.400	455.000
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-153.170	206.900	-3.576.700	-986.400	-1.456.100	280.400	452.800

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuwendungen für Investitionen	1.050.774	2.367.500	2.533.700	1.216.000	665.000	500.000	300.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	61.937	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Veräußerung Sachvermögen	295.779	44.600	1.166.400	92.000	20.500	21.000	20.500
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.490	2.505.100	3.792.100	1.400.000	777.500	613.000	412.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143	25.000	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Baumaßnahmen	4.875.997	6.409.700	7.120.300	4.630.000	2.071.500	1.737.000	1.673.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	414.952	334.500	467.500	213.600	79.500	76.000	78.000

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.968	20.300	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Aktivierbare Zuwendungen	131.813	560.100	108.000	54.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.442.872	7.349.600	7.890.400	4.942.200	2.228.600	1.890.600	1.829.100

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in einer Investitionsübersicht unter den Teilhaushalten / Produkten jeweils als Einzel-Projekte separat dargestellt. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden zum überwiegenden Teil aus der Veräußerung einer Fläche und aus der Vermarktung von Flächen im Gewerbegebiet „Gewerbepark Vossberg West“ erzielt.

Das Land bezuschusst die Erneuerung der Ziegenbrücke mit einem Betrag von 675.000 €. Der barrierefreier Umbau der Buswartehäuschen wird in dem Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 mit rd. 665 T€ gefördert.

Für den Umbau/Erweiterung der Grundschule Engeo wird im Jahr 2020 mit einer Investitionszuwendung vom Land und Landkreis in Höhe von insgesamt 491.700 € gerechnet.

Weiterhin wird im Jahr 2020 für den Neubau der KiTa „Ost“ vom Land mit einer Zuweisung in Höhe von 540.000 € gerechnet.

Die aus den Sanierungsmaßnahmen „Innenstadt Mitte“ und „Innenstadt Süd“ in Aussicht stehenden Investitionszuschüsse sind mit rd. 2.3 Mio. € über den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2024 veranschlagt.

Mit dem Verkauf einer städtischen Fläche wird im Jahr 2020 mit einem Verkaufserlös von 1.1 Mio. € gerechnet.

Beiträge aus Straßenausbaumaßnahmen werden seit der rückwirkenden Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung zum 01.09.2018 nicht mehr erhoben.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben dem Umbau/Erweiterung der Grundschule Engeo, Neubau KiTa „Ost“ und Feuerwehren steht auch eine Vielzahl von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für die Herrichtung der nötigen Infrastruktur. Diese umfassen insbesondere die Kosten für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen. Die Veranschlagungen erstrecken sich (ebenso wie die Einzahlungen) somit über mehrere Produkte bzw. Teilhaushalte.

Unter den insgesamt im Jahr 2020 und 2021 für Baumaßnahmen veranschlagten Investitionsauszahlungen wurden folgende größere Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Plan 2020	Plan 2021
Umbau/Erneuerung Grundschule Engeo incl. Ausstattung	3.74 Mio.€	0 €
KiTa „Ost“ (2 Mio. € bereits 2019 veranschlagt)	96 T€	0 €
KiTa „Abenteuerland“ – Anbau	442 T€	0 €
KiTa „Schmetterlingswiese“ – Neubau (Planungskosten)	0 €	200 T€
Sporthalle Hesedorf – Sanierung	480 T€	0 €
Bürgerhaus Elm (Baukostensteigerung)	30 T€	0 €
Friedhof Geräteschuppen	7 T€	0 €
Ofw. Ostendorf – Anbau Fahrzeugbox und Umkleideräume	0 T€	486 T€
Ofw. Nieder Ochtenhausen – Neubau	100 T€	900 T€
Sanitärgebäude am Hafen – Neuanschaffung Sanitärcontainer	20 T€	0 T€
Neubau N&E Bauhof	426 T€	0 €

Maßnahme	Plan 2020	Plan 2021
Sanierungsmaßnahmen „Innenstadt Mitte“ und „Innenstadt Süd“	600 T€	600 T€
Neubau barrierefreie Buswartehäuschen	375 T€	425 T€
Erneuerung Ziegenbrücke	40 T€	680 T€
Erneuerung Brücke an der BBS	10 T€	60 T€
Austausch/Ergänzung Straßenleuchten	28 T€	25 T€
Umbau B 74 Elm-Bremervörde / Baukosten (Gehwege u.a.)	30 T€	175 T€
Sanierung von Straßen und Gehwegen – allgemein	100 T€	100 T€
Sanierung Rahlandsweg	40 T€	0 T€
Radwegverbindung Wesermünder Straße	15 €	50 T€
Ausbau Am Milland	6 T€	45 T€
Sanierung Gartenstraße u.a.	110 T€	550 T€
Ausbau Eschenstraße	464 T€	231 T€
Ant. Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ostebrücke (Planungskosten)	10 T€	15 T€

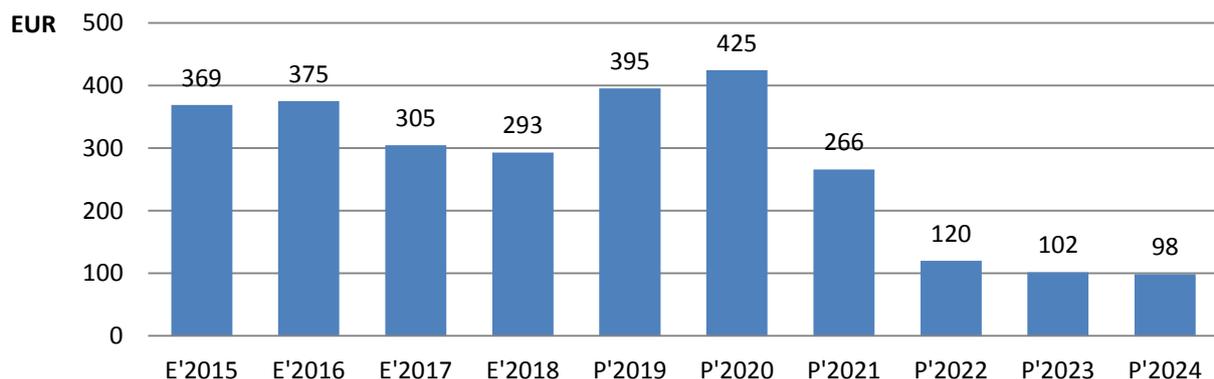
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beinhalten eine Vielzahl kleinerer Einzelveranschlagungen für regelmäßig notwendig werdende Erst- oder Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung. Größere Einzelanschaffungen in 2020 und 2021 sind für folgende Bereiche geplant:

Maßnahme	Plan 2020	Plan 2021
EDV-Anschaffungen (Server f. Datensicherung, DMS Archivspeicher, Softwarelizenzen)	32 T€	35 T€
Neuanschaffungen Rathaus – allgemein	4 T€	4 T€
SEK-I-Campus (Reinigungsmaschinen)	10 T€	0 €
Friedhöfe – Neuanschaffungen (u.a. Geräteschuppen) und Zaunerneuerungen	10 T€	4 T€
Friedhöfe allgemein (Pflasterungen, Gedenksteine, Stelen usw.)	59 T€	91 T€
Anschaffungen KiTa „Abenteuerland“ (2 Garderoben)	20 T€	0 €
Anschaffungen KiTa „Schatzkiste“ (Krippenwagen)	2 T€	0 €
Anschaffung Lastenfahrrad E-Bike	5 T€	0 €
Neuanschaffung allg. für alle Feuerwehren	10 T€	18 T€
Ofw. Minstedt – Anschaffung Tragkraftspritze	0 €	16 T€
Ofw. Ostendorf – Anschaffung Tragkraftspritze	16 T€	0 €
Ofw. Hönau-Lindorf – Anschaffung TSF	95 T€	0 €
Ofw. Heselorf – Anschaffung MTF	40 T€	0 €
Brandschutz allgemein – Anhänger für Hochwassermaterial	0 €	5 T€
Brandschutz allgemein – Anschaffung Reinigungsmaschine für Atemschutzwerkstatt	0 €	18 T€
Neuanschaffung v. Fahrradständern	2 T€	2 T€
Anschaffung Spielgeräte und Umsetzung Spielplatzkonzept	28 T€	31 T€
Öffentl. Flächen: Anschaffung von Sitzbänken, Aufsitzmähern, Geräteschuppen u. Zäune	11 T€	15 T€
Bauhof – Neuanschaffung Fahrzeuge (Schmalspurschlepper, Transporter u. Anhänger)	60 T€	51 T€
Neuanschaffungen von Geräten Bauhof über 1.000 € (z.B. Stromaggregat, Bewässerungsfass)	8 T€	6 T€

Übersicht der vorgesehenen Auszahlungen für Investitionszuweisungen und –zuschüssen (aktivierbare Zuwendungen)

Maßnahme	Plan 2020	Plan 2021
Kreisschulbaukasse	7 T€	15 T€
Bremervörder Eigenheimzulage	29 T€	0 T€
Löschwasserversorgung (Hydranten)	10 T€	10 T€
Zuschuss an „Moorexpress“	8 T€	8 T€
Anteil Breitbandausbau	54 T€	4 T€
Anteilige Kosten Umgehung Minstedt	0 T€	17 T€

Investitionsauszahlungen je Einwohner



6.2 Finanzierungstätigkeit

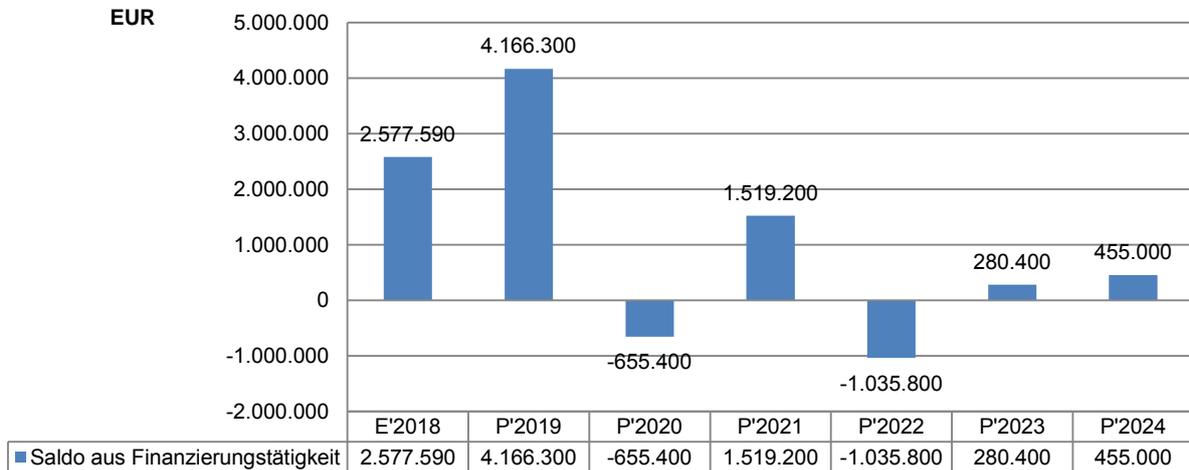
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.169.348	5.000.000	0	2.300.000	0	1.270.000	1.412.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.169.348	5.000.000	0	2.300.000	0	1.270.000	1.412.000
Tilgung von Investitionskrediten	591.758	833.700	655.400	780.800	1.035.800	989.600	957.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	591.758	833.700	655.400	780.800	1.035.800	989.600	957.000

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme SEK-I-Campus wurde 2019 ein Kredit mit einer zweijährigen tilgungsfreien Zeit aufgenommen. Für das Jahr 2020 steht noch die Kreditermächtigung aus 2019 zur Verfügung. Für 2020 ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist in 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.300.000 € eingeplant.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

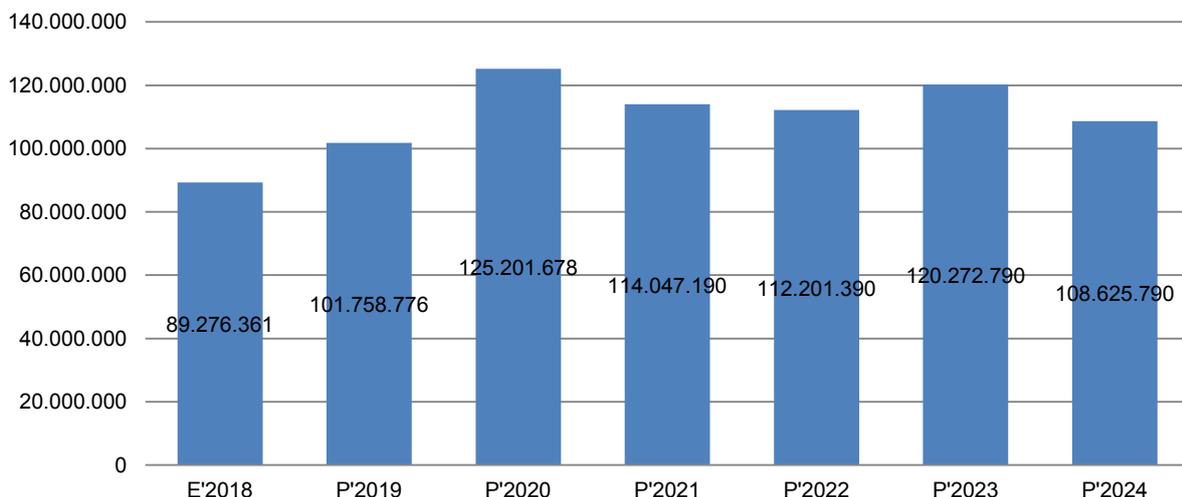
Saldo aus Finanzierungstätigkeit



6.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden

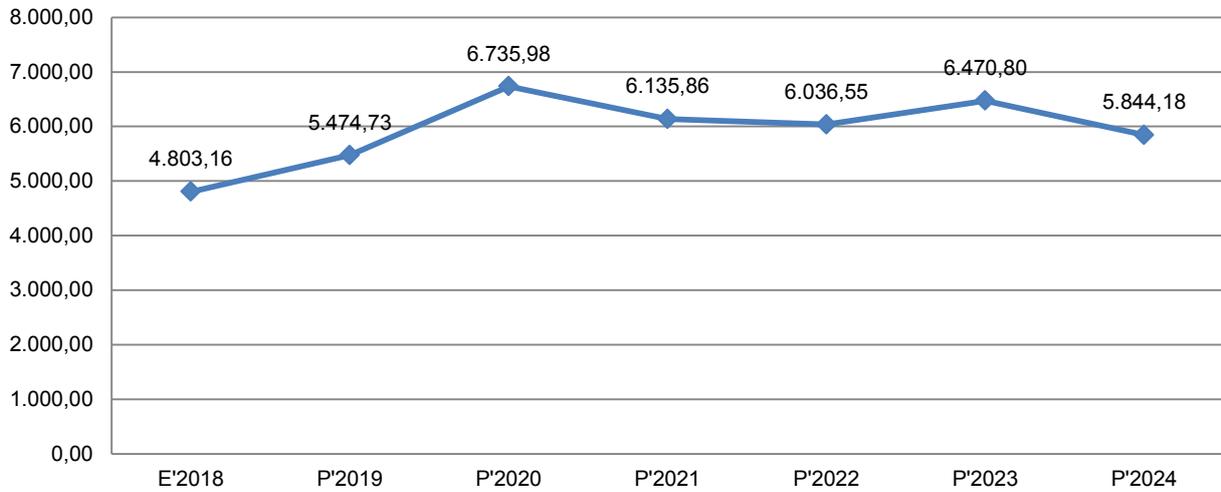
Infolge der geplanten Investitionstätigkeit der kommenden Jahre wird sich das Anlagevermögen der Stadt Bremervörde wie folgt entwickeln:

Entwicklung Anlagevermögen



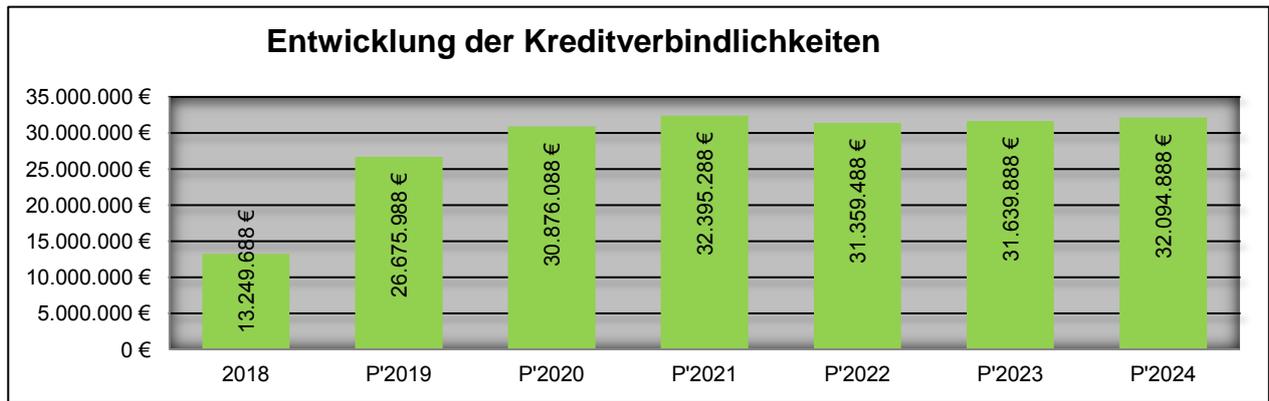
Nach den geplanten Investitionen ist in der nachstehenden Grafik die Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens für die Jahre 2018 bis 2022 zu entnehmen.

Entwicklung des Pro-Kopf-Vermögens (in Euro)



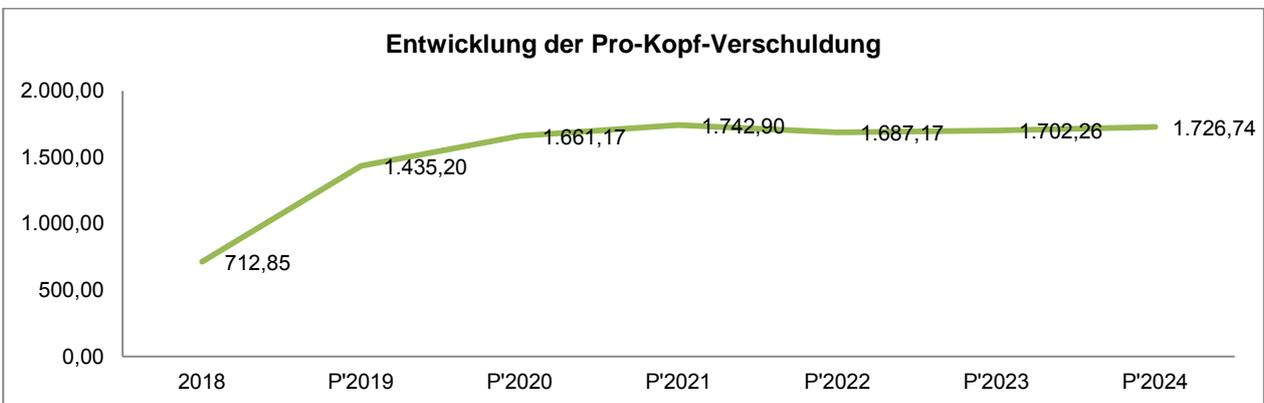
Die geplante Netto-Neuverschuldung für Investitionen ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen. Bei der überwiegenden Zahl der Darlehensverträge handelt es sich um Annuitätendarlehen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme „SEK-I-Campus“ war eine Kreditaufnahme nötig. Durch die heutige Zinspolitik war es möglich für die Kreditaufnahme von 14.26 Mio. € einen besonders günstigen Zinssatz zu erhalten.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten



Nach den vorstehenden Kreditsummen ist in der nachstehenden Grafik die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten für die Jahre 2018 bis 2024 zu entnehmen.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



Pro-Kopf-Verschuldung in Niedersachsen, Stand: 31.12.2017	8.820 €
- davon Schulden Land	7.359 €
- davon Schulden Kommunen	1.461 €

6.3.1 Entwicklung der Liquidität

In den Jahren 2010 bis 2018 verfügte die Stadt über eine ausreichende Liquidität, so dass Liquiditätskredite nicht in Anspruch genommen werden mussten.

2019 hat die Stadt Bremervörde einen Liquiditätskredit in Anspruch genommen, da die Stadt gerade bei investiven Maßnahmen (z.B. Sanierungsmaßnahmen, Schulneubau) in Vorleistung treten muss. Dieser ist Anfang Dezember 2019 zurückgezahlt worden.

Kreditaufnahmen für die Jahre 2020 und 2022 sind nicht vorgesehen. 2021 und ab 2023 sind Kreditaufnahmen so veranschlagt, dass die Liquidität über den mittelfristigen Finanzplanzeitraum gewährleistet ist.

Entwicklung der Kassenbestände – Liquide Mittel

Stand am 31.12.2010	5.413.128,46 €
Stand am 31.12.2011	7.071.313,55 €
Stand am 31.12.2012	7.747.650,65 €
Stand am 31.12.2013	6.765.225,07 €
Stand am 31.12.2014	4.459.309,98 €
Stand am 31.12.2015	1.901.250,08 €
Stand am 31.12.2016	2.007.776,37 €
Stand am 31.12.2017	4.260.030,30 €
Stand am 31.12.2018	4.107.382,35 €
Stand am 31.12.2019	4.799.677,00 € (geschätzt)

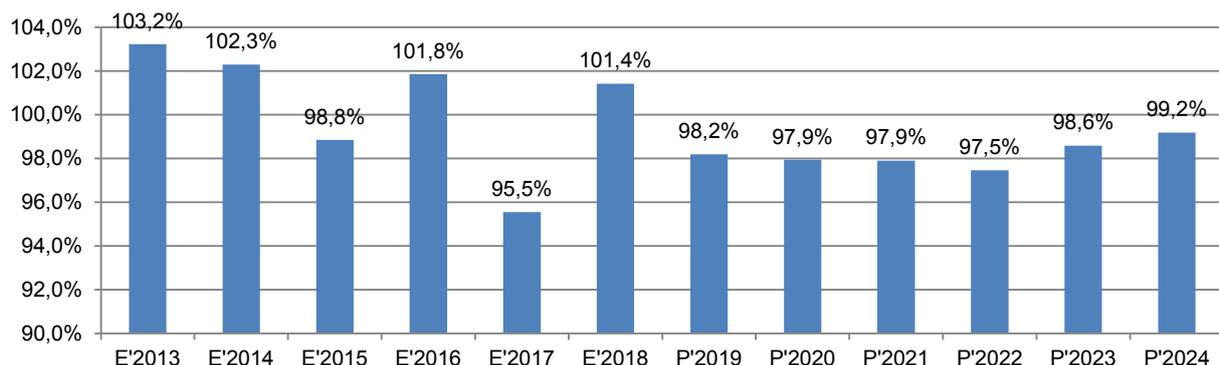
7. Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

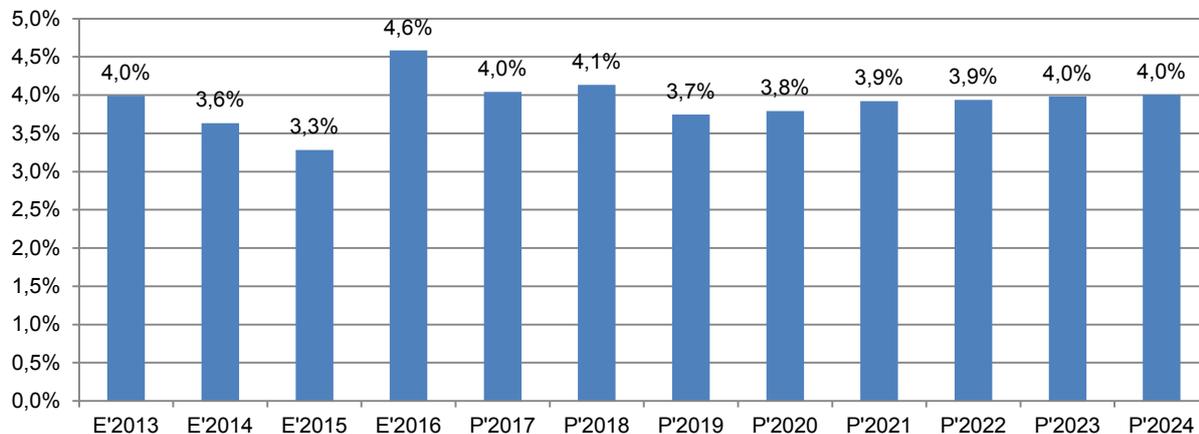
Aufwanddeckungsgrad 1



Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Zuschussanteil an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

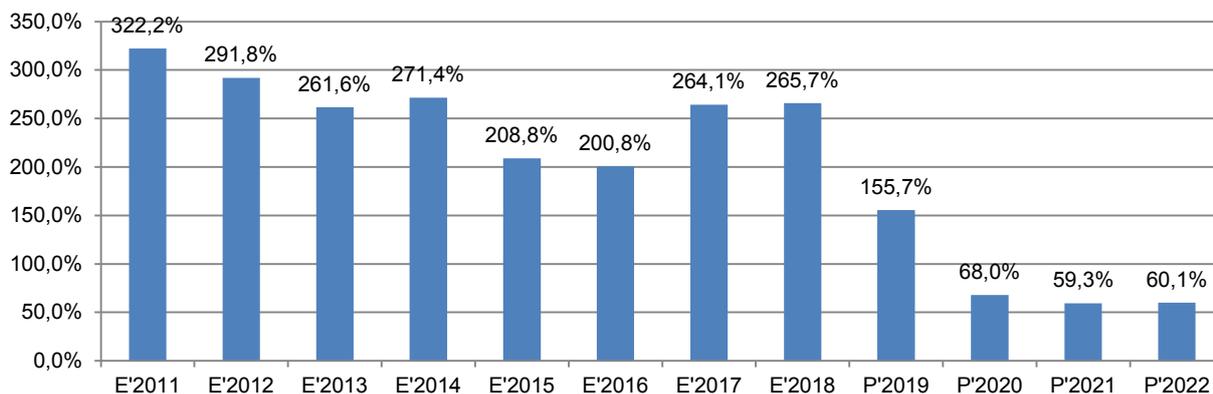
Zuschussquote an verbundene Unternehmen



Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsplan durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Reinvestitionsquote



8. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie in den Bereichen Wirtschaft ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Den gesamtgesellschaftlichen Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren. Inwieweit der Zuzug von Schutzsuchenden diesen Trend abmildern kann, ist derzeit noch nicht absehbar.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss und welcher Anpassungen es auch im investiven Bereich bedarf.

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner (31.12.)	18.556	18.615	18.701	18.688	18.645	18.608	18.623	18.528
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	875	836	835	821	839	728	750	765
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	418	407	373	389	409	451	450	458
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	457	429	462	432	430	277	300	307
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.409	2.300	2.234	2.180	2.121	2.134	2.094	2.042
Senioren (über 65 Jahre)	4.035	4.116	4.175	4.279	4.342	4.397	4.465	4.519

9. Fazit

Im ersten Entwurf konnte trotz des weiterhin positiven Trends bei den Steuereinnahmen kein ausgeglichener Haushalt für 2020 und 2021 vorgelegt werden. Auch konnte die Deckung der Tilgungsleistung aus den Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht erwirtschaftet werden.

Die Aufwendungen für Bildung, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie für Kindertagesstätten steigen kontinuierlich. Der planerische Zuschussbedarf wächst, während im Gegensatz hierzu die Erträge in den relevanten Produkten nahezu auf dem Niveau der Vorjahre bleiben. Ein weiterhin attraktives Angebot wird nur noch unter Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten sowie – soweit überhaupt noch möglich – durch Anpassungen der Betreuungsgebühren usw. vorgehalten werden können.

Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A und B konnte nicht erfolgen, da bereits eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A und B aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.09.2019, die Straßenausbaubeitragssatzung rückwirkend aufzuheben und die nicht mehr abrechenbaren Beiträge, die bisher eingeplant waren, mit einer Erhöhung der Grundsteuer zu kompensieren, ab dem Jahr 2020 bei der Grundsteuer A auf 690 v.H. und bei Grundsteuer B im Jahr 2020 auf 520 v. H. und ab 2021 auf 470 v.H. erhöht worden und im Verwaltungsentwurf eingeplant.

Nach weiteren Überarbeitungen durch die Verwaltung kann das Haushaltsjahr 2020 ausgeglichen dargestellt werden. Der Haushaltsausgleich wird ab 2021 nur durch die Inanspruchnahme der noch vorhandenen Rücklage erreicht werden können.

Damit die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2020 und 2021 auch ohne ein beschlossenes Haushaltssicherungskonzept ermöglicht wird, soll auf die Regelung des § 110 Abs. 5 Ziff. 1 NKomVG zurückgegriffen werden, wonach Überschüsse der Vorjahre zum Ausgleich eingesetzt werden können.

Ebenso ist der Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 maßgeblich beeinflusst durch die hohen Investitionsvolumina. Die sicherlich notwendigen Investitionen können nur durch Aufnahme von Krediten finanziert werden. Eine Neuaufnahme von Krediten führt zwangsläufig zu höheren Zins- und Tilgungsleistungen, die zukünftige Haushalte durch entsprechende Erträge abdecken müssen.

Die Verwaltung hat daher noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen in einer „Wunschliste“ zusammengestellt. Ob und welche Maßnahmen aus dieser „Wunschliste“ wann umgesetzt werden sollen, hat jetzt der Rat zu entscheiden.

Durch die Senkung der Kreisumlage um 0,5 Hebesatzpunkte und Erhöhung der Kita-Betriebskostenzuschüsse vom Landkreis kann eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, welche die Politik aus der „Wunschliste“ zur Umsetzung in den Haushaltsplan 2020 und 2021 aufgenommen hat, finanziert werden.

Auch für die kommenden Jahre ist es erforderlich, die Haushalte mit Augenmaß auf wesentliche Aufgaben zu begrenzen. Die Überschussrücklage sollte als Sicherheit für mögliche konjunkturbedingte Eintragseinbrüche bei der Gewerbesteuer erhalten bleiben.

Der Schuldenstand wird auf rd. 32 Mio. € ansteigen.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune:
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019):

Stadt Bremervörde
18.551

Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge ¹⁾	30.656.354,38	32.024.400,00	34.957.200,00	34.081.200,00	34.215.300,00	34.701.500,00	35.237.700,00
Gesamtaufwendungen ¹⁾	29.999.224,44	33.613.400,00	34.670.700,00	34.769.700,00	35.086.100,00	35.177.600,00	35.507.500,00
Gesamtergebnis ¹⁾	657.129,94	-1.589.000,00	286.500,00	-688.500,00	-870.800,00	-476.100,00	-269.800,00

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	425.689,25	-588.600,00	-712.400,00	-728.500,00	-891.300,00	-497.100,00	-290.300,00
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾			-712.400,00	-40.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-20.500,00
b) Überschussrücklagen		-588.600,00		-688.500,00	-870.800,00	-476.100,00	-269.800,00
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾							
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	231.440,69	-1.000.400,00	998.900,00	40.000,00	20.500,00	21.000,00	20.500,00
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾		-557.368,58					
b) Überschussrücklagen		-443.031,42					
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾							

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

²⁾ Nicht durch die Position a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 S.1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	13.249.688,26	21.149.975,98	20.494.575,98	22.013.775,98	20.977.975,98	21.258.375,98	21.713.375,98
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ²⁾	3.169.348,00	8.500.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	1.270.000,00	1.412.000,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	591.757,99	599.712,28	655.400,00	780.800,00	1.035.800,00	989.600,00	957.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.577.590,01	7.900.287,72	-655.400,00	1.519.200,00	-1.035.800,00	280.400,00	455.000,00

¹⁾ Lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

²⁾ Kreditermächtigung 2019 wurde bisher nicht genutzt. Weiterhin werden in 2020 noch 5.760.000 EUR aus der Kreditzusage ausgezahlt.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 ³⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ³⁾
Nettoposition gesamt ¹⁾	62.449.504,34	61.649.323,13
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ¹⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ¹⁾	339.712,28	-360.951,04
Fehlbeiträge aus Vorjahren gesamt	-360.951,04	0,00
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2016	0,00	0,00
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2015	-360.951,04	0,00
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2014	0,00	0,00
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2013	0,00	0,00
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2012	0,00	0,00
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2011	0,00	0,00
davon: Fehlbetrag des Jahres ²⁾ 2010	0,00	0,00

¹⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

²⁾ Fehlbeiträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

³⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr 2019	2. Vorjahr 2018	3. Vorjahr 2017
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Einzahlungen

	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (aktuellster Stand: 2017 ¹⁾)
Hebesatz Grundsteuer A	690	690	394
Hebesatz Grundsteuer B	520	470	380
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	366

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	871,65	968,97
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	714	818

¹⁾ Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	vorläufiges Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021				
Steuerquote:	60,16	56,03	57,56	57,09				
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zuschussquote:	4,13	3,75	3,79	3,92				
Personalintensität:	27,46	26,19	27,00	29,85				
Abschreibungsintensität:	9,03	8,55	8,61	9,14				
Zinslastquote:	0,43	1,39	0,48	0,46				
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00				
Reinvestitionsquote:	200,82	264,09	265,73	155,68				
Fremdkapitalquote:	27,53	30,98						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	19,52	18,59	17,78	18,48	18,87	19,54	23,91	26,32

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Steuerquote	Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Je höher, desto besser.
	Steuererträge und ähnliche Abgaben	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Steuerquote 2010	13.367.133,40	20.520.540,85	65,14
Steuerquote 2011	14.499.179,98	21.459.189,96	67,57
Steuerquote 2012	14.146.999,27	22.559.658,31	62,71
Steuerquote 2013	15.087.244,33	24.311.313,53	62,06
Steuerquote 2014	15.329.323,11	26.250.493,28	58,40
Steuerquote 2015	16.158.625,55	27.353.754,17	59,07
Steuerquote 2016	17.167.643,42	28.021.205,03	61,27
Steuerquote 2017	17.664.168,44	31.448.361,98	56,17
Steuerquote 2018	18.046.668,13	29.999.224,44	60,16
Steuerquote 2019	18.248.000,00	32.568.400,00	56,03
Steuerquote 2020	19.858.900,00	34.503.200,00	57,56
Steuerquote 2021	19.819.900,00	34.717.700,00	57,09
Steuerquote 2022	20.051.700,00	35.086.100,00	57,15
Steuerquote 2023	20.551.200,00	35.177.600,00	58,42
Steuerquote 2024	21.073.100,00	35.507.500,00	59,35

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Allgemeine Umlagequote	Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote
	Umlagen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Umlagequote 2010	0,00	20.520.540,85	0,00
Umlagequote 2011	0,00	21.459.189,96	0,00
Umlagequote 2012	0,00	22.559.658,31	0,00
Umlagequote 2013	0,00	24.311.313,53	0,00
Umlagequote 2014	0,00	26.250.493,28	0,00
Umlagequote 2015	0,00	27.353.754,17	0,00
Umlagequote 2016	0,00	28.021.205,03	0,00
Umlagequote 2017	0,00	31.448.361,98	0,00
Umlagequote 2018	0,00	29.999.224,44	0,00
Umlagequote 2019	0,00	32.568.400,00	0,00
Umlagequote 2020	0,00	34.503.200,00	0,00
Umlagequote 2021	0,00	34.717.700,00	0,00
Umlagequote 2022	0,00	35.086.100,00	0,00
Umlagequote 2023	0,00	35.177.600,00	0,00
Umlagequote 2024	0,00	35.507.500,00	0,00

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
	Beteiligungen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Zuschussquote 2010	740.300,00	20.520.540,85	3,61
Zuschussquote 2011	719.825,81	21.459.189,96	3,35
Zuschussquote 2012	835.300,00	22.559.658,31	3,70
Zuschussquote 2013	954.500,00	24.311.313,53	3,93
Zuschussquote 2014	939.500,00	26.250.493,28	3,58
Zuschussquote 2015	908.000,00	27.353.754,17	3,32
Zuschussquote 2016	1.281.600,00	28.021.205,03	4,57
Zuschussquote 2017	1.268.100,00	31.448.361,98	4,03
Zuschussquote 2018	1.240.000,00	29.999.224,44	4,13
Zuschussquote 2019	1.219.700,00	32.568.400,00	3,75
Zuschussquote 2020	1.307.900,00	34.503.200,00	3,79
Zuschussquote 2021	1.361.600,00	34.717.700,00	3,92
Zuschussquote 2022	1.381.100,00	35.086.100,00	3,94
Zuschussquote 2023	1.401.100,00	35.177.600,00	3,98
Zuschussquote 2024	1.421.700,00	35.507.500,00	4,00

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Personalintensität	Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr in welchem die Haushaltssatzung gelten soll, Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
	Personalaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Personalquote 2010	5.800.010,43	20.520.540,85	28,26
Personalquote 2011	5.924.849,17	21.459.189,96	27,61
Personalquote 2012	5.593.857,94	22.559.658,31	24,80
Personalquote 2013	6.439.105,92	24.311.313,53	26,49
Personalquote 2014	6.320.708,68	26.250.493,28	24,08
Personalquote 2015	7.052.517,07	27.353.754,17	25,78
Personalquote 2016	6.817.877,43	28.021.205,03	24,33
Personalquote 2017	7.420.129,15	31.448.361,98	23,59
Personalquote 2018	8.238.187,00	29.999.224,44	27,46
Personalquote 2019	8.530.500,00	32.568.400,00	26,19
Personalquote 2020	9.315.600,00	34.503.200,00	27,00
Personalquote 2021	10.364.100,00	34.717.700,00	29,85
Personalquote 2022	10.522.500,00	35.086.100,00	29,99
Personalquote 2023	10.609.800,00	35.177.600,00	30,16
Personalquote 2024	10.829.800,00	35.507.500,00	30,50

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Abschreibungsintensität	Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
	Jahresabschreibung auf Sachvermögen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Quote 2010	1.694.173,64	20.520.540,85	8,26
Quote 2011	1.737.543,35	21.459.189,96	8,10
Quote 2012	1.765.135,06	22.559.658,31	7,82
Quote 2013	1.935.187,25	24.311.313,53	7,96
Quote 2014	2.359.807,96	26.250.493,28	8,99
Quote 2015	2.566.926,32	27.353.754,17	9,38
Quote 2016	2.572.028,06	28.021.205,03	9,18
Quote 2017	2.713.571,62	31.448.361,98	8,63
Quote 2018	2.710.299,23	29.999.224,44	9,03
Quote 2019	2.783.000,00	32.568.400,00	8,55
Quote 2020	2.969.300,00	34.503.200,00	8,61
Quote 2021	3.174.500,00	34.717.700,00	9,14
Quote 2022	3.276.900,00	35.086.100,00	9,34
Quote 2023	3.186.200,00	35.177.600,00	9,06
Quote 2024	3.043.600,00	35.507.500,00	8,57

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Zinslastquote	Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßig Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	Kennzahl
Zinslastquote 2010	161.431,90	20.520.540,85	0,79
Zinslastquote 2011	146.347,77	21.459.189,96	0,68
Zinslastquote 2012	179.773,53	22.559.658,31	0,80
Zinslastquote 2013	127.920,56	24.311.313,53	0,53
Zinslastquote 2014	123.205,11	26.250.493,28	0,47
Zinslastquote 2015	109.665,89	27.353.754,17	0,40
Zinslastquote 2016	111.938,94	28.021.205,03	0,40
Zinslastquote 2017	165.485,14	31.448.361,98	0,53
Zinslastquote 2018	127.814,86	29.999.224,44	0,43
Zinslastquote 2019	453.000,00	32.568.400,00	1,39
Zinslastquote 2020	165.500,00	34.503.200,00	0,48
Zinslastquote 2021	161.000,00	34.717.700,00	0,46
Zinslastquote 2022	159.500,00	35.086.100,00	0,45
Zinslastquote 2023	151.400,00	35.177.600,00	0,43
Zinslastquote 2024	143.800,00	35.507.500,00	0,40

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Liquiditätsquote	Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll (vgl. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft); Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.
	Liquiditätskredite	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Kennzahl
Liquiditätsquote 2010	0,00	21.230.509,06	0,00
Liquiditätsquote 2011	0,00	22.112.255,97	0,00
Liquiditätsquote 2012	0,00	22.349.122,10	0,00
Liquiditätsquote 2013	0,00	24.166.635,92	0,00
Liquiditätsquote 2014	0,00	24.283.605,59	0,00
Liquiditätsquote 2015	0,00	26.141.004,35	0,00
Liquiditätsquote 2016	0,00	27.050.272,36	0,00
Liquiditätsquote 2017	0,00	28.686.455,84	0,00
Liquiditätsquote 2018	0,00	29.315.343,29	0,00
Liquiditätsquote 2019	0,00	30.427.100,00	0,00
Liquiditätsquote 2020	0,00	32.387.300,00	0,00
Liquiditätsquote 2021	0,00	32.398.200,00	0,00
Liquiditätsquote 2022	0,00	32.704.600,00	0,00
Liquiditätsquote 2023	0,00	33.188.000,00	0,00
Liquiditätsquote 2024	0,00	33.788.800,00	0,00

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Reinvestitionsquote	Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.
	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Kennzahl
Reinvestitionsquote 2010	1.726.231,09	1.694.173,64	101,89
Reinvestitionsquote 2011	1.729.518,23	1.737.543,35	99,54
Reinvestitionsquote 2012	2.056.751,66	1.765.135,06	116,52
Reinvestitionsquote 2013	6.235.865,44	1.935.187,25	322,24
Reinvestitionsquote 2014	6.885.771,72	2.359.807,96	291,79
Reinvestitionsquote 2015	6.883.281,23	2.566.926,32	268,15
Reinvestitionsquote 2016	6.980.416,73	2.572.028,06	271,40
Reinvestitionsquote 2017	5.665.634,56	2.713.571,62	208,79
Reinvestitionsquote 2018	5.442.872,07	2.710.299,23	200,82
Reinvestitionsquote 2019	7.349.600,00	2.783.000,00	264,09

Reinvestitionsquote 2020	7.890.400,00	2.969.300,00	265,73
Reinvestitionsquote 2021	4.942.200,00	3.174.500,00	155,68
Reinvestitionsquote 2022	2.228.600,00	3.276.900,00	68,01
Reinvestitionsquote 2023	1.890.600,00	3.186.200,00	59,34
Reinvestitionsquote 2024	1.829.100,00	3.043.600,00	60,10

Kennzahl	Ermittlung	zeitlicher Bezug	Aussage
Fremdkapitalquote	Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme	Jahresabschlüsse, Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, deso abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
	Schulden	Bilanzsumme der Bilanz	Kennzahl
Fremdkapitalquote 2010	13.651.172,83	69.937.366,33	19,52
Fremdkapitalquote 2011	13.191.463,83	70.955.675,88	18,59
Fremdkapitalquote 2012	12.715.992,32	71.536.589,43	17,78
Fremdkapitalquote 2013	13.761.682,40	74.464.713,61	18,48
Fremdkapitalquote 2014	14.579.144,09	77.258.557,39	18,87
Fremdkapitalquote 2015	15.266.371,59	78.130.010,28	19,54
Fremdkapitalquote 2016	19.906.687,92	83.263.041,81	23,91
Fremdkapitalquote 2017	23.392.924,17	88.865.353,01	26,32
Fremdkapitalquote 2018	25.004.100,96	90.826.649,43	27,53
Fremdkapitalquote 2019	31.486.990,33	101.635.978,87	30,98
Fremdkapitalquote 2020			
Fremdkapitalquote 2021			
Fremdkapitalquote 2022			
Fremdkapitalquote 2023			
Fremdkapitalquote 2024			

gem. Jahresabschluss (tlw. Vorläufig / ungeprüft)
gem. Haushaltsplanung
Planjahr (neue Jahre)
weitere Jahre (mittelfristig)

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.046.668,13	18.248.000	19.858.900	19.819.900	20.051.700	20.551.200	21.073.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.694.712,55	8.877.800	9.477.800	9.469.300	9.690.200	9.716.100	9.810.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.057.839,91	1.203.500	1.237.000	1.324.700	1.317.000	1.291.600	1.222.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	859.385,86	786.500	755.500	810.500	811.000	811.000	811.000
6. Privatrechtliche Entgelte	300.840,83	219.700	225.900	231.300	234.800	234.800	234.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.203,85	1.459.100	1.339.600	1.337.600	1.187.300	1.145.300	1.130.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.563,42	53.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.358,54	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.001.340,60	1.131.500	890.400	990.200	897.100	924.800	929.800
12. Summe ordentliche Erträge	30.424.913,69	31.979.800	33.790.800	33.989.200	34.194.800	34.680.500	35.217.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.238.187,00	8.530.500	9.381.700	10.432.400	10.592.300	10.681.100	10.902.700
14. Versorgungsaufwendungen	74.762,00	68.000	112.700	94.800	99.600	104.600	109.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410.431,06	5.189.400	5.744.300	4.459.500	4.451.700	4.294.300	4.313.200
16. Abschreibungen	2.732.663,48	2.858.000	2.989.300	3.194.500	3.296.900	3.206.200	3.063.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.814,86	453.000	165.500	161.000	159.500	151.400	143.800
18. Transferaufwendungen	11.542.015,41	12.257.300	12.611.000	12.750.300	12.893.700	13.147.000	13.361.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873.350,63	3.212.200	3.498.700	3.625.200	3.592.400	3.593.000	3.613.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.999.224,44	32.568.400	34.503.200	34.717.700	35.086.100	35.177.600	35.507.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	425.689,25	-588.600	-712.400	-728.500	-891.300	-497.100	-290.300
22. Außerordentliche Erträge	231.440,69	44.600	1.166.400	92.000	20.500	21.000	20.500
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.045.000	167.500	52.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	231.440,69	-1.000.400	998.900	40.000	20.500	21.000	20.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	657.129,94	-1.589.000	286.500	-688.500	-870.800	-476.100	-269.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.998.591,79	18.248.000	19.858.900	19.819.900	20.051.700	20.551.200	21.073.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.755.492,47	8.877.800	9.477.800	9.469.300	9.690.200	9.716.100	9.810.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	852.811,89	786.500	755.500	810.500	811.000	811.000	811.000
5. Privatrechtliche Entgelte	386.148,96	219.700	225.900	231.300	234.800	234.800	234.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.582,08	1.459.100	1.339.600	1.337.600	1.187.300	1.145.300	1.130.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.514,11	53.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	855.201,99	782.300	723.900	723.900	723.900	723.900	723.900
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.315.343,29	30.427.100	32.387.300	32.398.200	32.704.600	33.188.000	33.788.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.863.506,38	8.362.100	9.104.700	10.270.800	10.476.900	10.620.100	10.833.200
12. Versorgungsauszahlungen	66.751,30	68.000	86.100	94.800	99.600	104.600	109.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.613.836,65	5.189.400	5.744.300	4.459.500	4.451.700	4.294.300	4.313.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.081,35	453.000	165.500	161.000	159.500	151.400	143.800
15. Transferauszahlungen	12.045.969,88	12.257.300	12.611.000	12.750.300	12.893.700	13.147.000	13.361.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.296.575,37	3.212.200	3.498.700	3.625.200	3.592.400	3.593.000	3.613.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.011.720,93	29.542.000	31.210.300	31.361.600	31.673.800	31.910.400	32.374.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 10 und 17)	1.303.622,36	885.100	1.177.000	1.036.600	1.030.800	1.277.600	1.414.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050.773,81	2.367.500	2.533.700	1.216.000	665.000	500.000	300.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.936,69	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	295.779,16	44.600	1.166.400	92.000	20.500	21.000	20.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.408.489,66	2.505.100	3.792.100	1.400.000	777.500	613.000	412.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142,68	25.000	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	4.875.996,66	6.409.700	7.120.300	4.630.000	2.071.500	1.737.000	1.673.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.952,27	334.500	467.500	213.600	79.500	76.000	78.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.967,83	20.300	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	131.812,63	560.100	108.000	54.000	33.000	33.000	33.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.442.872,07	7.349.600	7.890.400	4.942.200	2.228.600	1.890.600	1.829.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und 31)	-4.034.382,41	-4.844.500	-4.098.300	-3.542.200	-1.451.100	-1.277.600	-1.416.600
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.730.760,05	-3.959.400	-2.921.300	-2.505.600	-420.300	0	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.169.348,00	5.000.000	0	2.300.000	0	1.270.000	1.412.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.757,99	833.700	655.400	780.800	1.035.800	989.600	957.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.577.590,01	4.166.300	-655.400	1.519.200	-1.035.800	280.400	455.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-153.170,04	206.900	-3.576.700	-986.400	-1.456.100	280.400	452.800

Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	
11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21103	Grundschule Engeo
21107	Grundschule Bremervörde
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" Hessedorf
36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
36504	Kindergarten "Kunterbunt" Elm
36505	Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim
36506	Kindergarten "Schatzkiste" Bevern
36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)
36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"
36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"
36513	Kindertagesstätte "Ost"
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad "Delphino"
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

Teilhaushalt 2 - Finanzen	
11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice	
12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerlöschwesen
31501	Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen
57304	Grünsammelplatz

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft	
11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	
51101	Orts- und Regionalplanung
51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"
57102	Wirtschaftsförderung

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

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

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	
28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
57101	Stadtmarketing
57501	Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
1 Zentrale Verwaltung			
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum 11104 Finanzverwaltung 11105 Stadtkasse 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	1 1 1 2 2 4
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12101 Statistik und Wahlen	1
	122 Ordnungsangelegenheiten	12201 Ordnungsaufgaben 12202 Meldewesen / Bürgerservice 12203 Personenstandswesen 12204 Verkehrsangelegenheiten	3 3 3 3
	126 Brandschutz	12601 Feuerlöschwesen	3
2 Schule und Kultur			
21 - 24 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	21103 Grundschule Engeo 21107 Grundschule Bremervörde	1 1
	212 Hauptschulen	21201 Hauptschule 21202 Sporthalle Birkenweg 21203 Schulsportplatz Engeo	1 1 1
	215 Realschulen	21501 Realschule 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße	1 1
	243 Sonstige schulische Aufgaben	24301 Sonstige schulische Aufgaben	1
25 - 29 Kultur und Wissenschaft	272 Büchereien	27201 Büchereien	1
	273 Sonstige Volksbildung	27301 Volksbildung	1
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	8
3 Soziales und Jugend			
31 Soziale Hilfen	315 Soziale Einrichtungen	31501 Einrichtungen für Wohnungslose 31502 Soziale Einrichtungen	3 1
	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen	3
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" 36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" 36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstige 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd) 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zauberermühle"	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teil- haushalt		
4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"	1		
		36513 Kindertagesstätte "Ost"	1		
	424 Sportstätten und Bäder	36601 Jugendarbeit	1		
		421 Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	1	
	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42401 Hallenfreibad "Delphino"	1	
			42402 Sportstätten / Sporthallen	1	
			51101 Orts- und Regionalplanung	5	
			51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	5	
			51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	5	
	52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	522 Wohnbauförderung	51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	5	
			51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	5	
		541 Gemeindestraßen	52201 Wohnbauförderung	2	
			54101 Verkehrsflächen und -anlagen	6	
		55 Natur- und Landschaftspflege	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501 Straßenreinigung	3
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				55101 Öffentliche Flächen und Anlagen	6
57 Wirtschaft und Tourismus		552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde	8	
			55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4	
		553 Friedhof- und Bestattungswesen	55301 Friedhöfe	1	
			55302 Friedhofskapellen	1	
	575 Tourismus	555 Land- und Forstwirtschaft	55501 Land- und Forstwirtschaft	6	
			571 Wirtschaftsförderung	57101 Stadtmarketing	8
				57102 Wirtschaftsförderung	5
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Märkte und sonstige Einrichtungen	3		
		57302 Bauhof	6		
57303 Photovoltaikanlagen (BgA)		4			
57304 Grünsammelplatz		3			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57501 Tourismus	8		
		61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7		
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7		

Übersicht Ergebnishaushalt

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

2020						
Ergebnishaushalt / Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1 Allgemeine Verwaltung	4.185.400	13.398.100	-9.212.700	0	0	0
2 Finanzen	864.500	633.800	230.700	0	0	0
3 Bürgerservice	1.080.700	2.647.800	-1.567.100	5.200	10.100	-4.900
4 Gebäudewirtschaft	169.300	1.565.400	-1.396.100	1.160.700	157.400	1.003.300
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	228.500	1.018.100	-789.600	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	647.600	3.955.900	-3.308.300	500	0	500
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.562.000	10.410.700	16.151.300	0	0	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	52.800	873.400	-820.600	0	0	0
Summe	33.790.800	34.503.200	-712.400	1.166.400	167.500	998.900

2021						
Ergebnishaushalt / Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1 Allgemeine Verwaltung	4.523.700	13.448.700	-8.925.000	0	0	0
2 Finanzen	864.500	657.700	206.800	0	0	0
3 Bürgerservice	1.047.600	2.678.800	-1.631.200	2.400	0	2.400
4 Gebäudewirtschaft	162.700	1.488.800	-1.326.100	80.000	52.000	28.000
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	265.600	942.800	-677.200	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	646.300	4.121.100	-3.474.800	9.600	0	9.600
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.426.000	10.553.100	15.872.900	0	0	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	52.800	826.700	-773.900	0	0	0
Summe	33.989.200	34.717.700	-728.500	92.000	52.000	40.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

2020										
Finanzhaushalt / Teilhaushalt	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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Allgemeine Verwaltung	3.957.900	12.188.500	-8.230.600	1.669.500	4.921.300	-3.251.800	0	0	0	0
2 Finanzen	699.400	609.100	90.300	0	29.000	-29.000	0	0	0	0
3 Bürgerservice	1.015.200	2.311.100	-1.295.900	94.400	431.500	-337.100	0	0	0	0
4 Gebäudewirtschaft	150.200	1.416.900	-1.266.700	1.160.700	50.000	1.110.700	0	0	0	0
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	82.800	762.900	-680.100	500.000	654.000	-154.000	0	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	83.300	2.720.800	-2.637.500	367.500	1.370.600	-1.003.100	0	0	0	755.000
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.385.900	10.390.700	15.995.200	0	0	0	0	655.400	-655.400	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	12.600	810.300	-797.700	0	434.000	-434.000	0	0	0	0
Summe	32.387.300	31.210.300	1.177.000	3.792.100	7.890.400	-4.098.300	0	655.400	-655.400	755.000

2021										
Finanzhaushalt / Teilhaushalt	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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Allgemeine Verwaltung	4.104.900	12.176.900	-8.072.000	0	369.600	-369.600	0	0	0	0
2 Finanzen	699.400	633.000	66.400	0	0	0	0	0	0	0
3 Bürgerservice	985.200	2.356.900	-1.371.700	43.400	1.453.100	-1.409.700	0	0	0	0
4 Gebäudewirtschaft	143.600	1.339.500	-1.195.900	80.000	0	80.000	0	0	0	0
5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	119.900	652.900	-533.000	500.000	604.000	-104.000	0	0	0	0
6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung	82.700	2.908.000	-2.825.300	776.600	2.507.500	-1.730.900	0	0	0	0
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.249.900	10.533.100	15.716.800	0	0	0	2.300.000	780.800	1.519.200	0
8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	12.600	761.300	-748.700	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
Summe	32.398.200	31.361.600	1.036.600	1.400.000	4.942.200	-3.542.200	2.300.000	780.800	1.519.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2020	2021	2020	2021
Laufende Verwaltungstätigkeit	32.387.300	32.398.200	31.210.300	31.361.600
Investitionstätigkeit	3.792.100	1.400.000	7.890.400	4.942.200
Finanzierungstätigkeit	0	2.300.000	655.400	780.800
Summe	36.179.400	36.098.200	39.756.100	37.084.600

Übersicht über die Produkte

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11101 Gemeindeorgane	100 745.000 -744.900	100 740.700 -740.600	100 561.000 -560.900	7.932,58 668.513,25 -660.580,67	100 744.700 -744.600	100 739.800 -739.700	100 559.100 -559.000	10.192,58 687.731,24 -677.538,66
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	474.300 1.072.400 -598.100	365.300 1.191.900 -826.600	560.400 1.649.000 -1.088.600	437.099,97 1.356.137,16 -919.037,19	374.300 931.500 -557.200	365.300 907.100 -541.800	377.700 1.491.000 -1.113.300	358.450,91 984.431,11 -625.980,20
11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum	88.900 477.900 -389.000	88.900 535.200 -446.300	88.900 486.800 -397.900	100.212,80 416.951,56 -316.738,76	88.900 490.300 -401.400	88.900 542.800 -453.900	88.900 475.800 -386.900	93.382,50 435.814,35 -342.431,85
11104 Finanzverwaltung	815.900 373.200 442.700	815.900 358.200 457.700	865.800 168.500 697.300	839.937,19 170.342,48 669.594,71	650.800 373.200 277.600	650.800 358.200 292.600	700.700 168.500 532.200	674.866,19 170.342,48 504.523,71
11105 Stadtkasse	48.500 257.500 -209.000	48.500 248.600 -200.100	50.400 346.000 -295.600	49.861,63 398.535,87 -348.674,24	48.500 257.500 -209.000	48.500 248.600 -200.100	50.400 346.000 -295.600	4.290.052,02 371.495,18 3.918.556,84
11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	209.700 983.700 -774.000	1.297.000 1.161.800 135.200	130.100 632.400 -502.300	209.616,56 521.288,40 -311.671,84	193.900 810.200 -616.300	1.281.200 913.400 367.800	114.100 501.200 -387.100	256.947,34 513.141,65 -256.194,31
12101 Statistik und Wahlen	25.500 95.400 -69.900	0 29.800 -29.800	19.600 54.000 -34.400	0,00 21.681,53 -21.681,53	25.500 95.400 -69.900	0 29.800 -29.800	19.600 54.000 -34.400	9.145,57 21.937,06 -12.791,49
12201 Ordnungsaufgaben	37.400 202.400 -165.000	37.400 195.500 -158.100	32.500 166.300 -133.800	47.281,34 180.300,20 -133.018,86	37.400 202.100 -164.700	37.400 195.200 -157.800	32.500 166.000 -133.500	38.709,82 183.498,92 -144.789,10
12202 Meldewesen/ Bürgerservice	112.200 238.500 -126.300	112.200 232.200 -120.000	98.200 230.100 -131.900	118.971,90 231.251,67 -112.279,77	112.200 238.500 -126.300	112.200 232.200 -120.000	98.200 230.100 -131.900	118.953,45 233.369,30 -114.415,85
12203 Personenstandswesen	41.600 170.900 -129.300	41.600 164.000 -122.400	39.800 136.900 -97.100	43.815,95 155.260,94 -111.444,99	41.600 170.900 -129.300	41.600 164.000 -122.400	39.800 136.900 -97.100	43.959,95 155.657,82 -111.697,87
12204 Verkehrsangelegenheiten	49.200 379.600 -330.400	49.200 377.200 -328.000	52.800 197.300 -144.500	39.280,15 165.912,31 -126.632,16	27.200 340.700 -313.500	27.200 337.500 -310.300	32.700 162.400 -129.700	28.321,51 141.909,56 -113.588,05
12601 Feuerlöschwesen	84.900 707.800 -622.900	91.400 720.000 -628.600	80.900 636.900 -556.000	123.660,65 690.798,12 -567.137,47	46.200 523.700 -477.500	114.200 503.400 -389.200	48.700 519.100 -470.400	76.257,82 1.339.307,22 -1.263.049,40
21103 Grundschule Engeo	11.700 256.200 -244.500	11.900 257.000 -245.100	9.600 267.900 -258.300	12.717,03 259.725,34 -247.008,31	3.500 226.300 -222.800	495.200 3.966.100 -3.470.900	1.200 236.600 -235.400	4.232,03 232.478,25 -228.246,22
21107 Grundschule Bremervörde	15.600 564.600 -549.000	15.600 575.800 -560.200	8.600 519.500 -510.900	21.758,43 584.213,45 -562.455,02	5.000 439.700 -434.700	5.000 438.400 -433.400	1.600 419.900 -418.300	11.023,89 451.822,39 -440.798,50
21201 Hauptschule	383.000 345.700 37.300	712.400 1.229.800 -517.400	356.800 1.760.700 -1.403.900	174.083,31 799.015,15 -624.931,84	383.000 341.000 42.000	712.400 1.223.900 -511.500	343.000 682.400 -339.400	172.001,06 756.170,97 -584.169,91
21202 Sporthalle Birkenweg	41.500 146.800 -105.300	41.500 145.600 -104.100	36.000 115.300 -79.300	20.547,52 122.331,53 -101.784,01	5.000 84.900 -79.900	5.000 83.000 -78.000	19.000 80.600 -61.600	242.232,65 306.933,15 -64.700,50
21203 Schulsportplatz Engeo	3.000 35.400 -32.400	3.000 51.800 -48.800	3.000 29.300 -26.300	1.173,78 25.631,22 -24.457,44	3.000 34.500 -31.500	3.000 50.800 -47.800	3.000 28.000 -25.000	0,00 24.601,96 -24.601,96
21501 Realschule	275.300 662.800 -387.500	275.300 692.700 -417.400	277.400 653.700 -376.300	342.988,03 621.595,96 -278.607,93	256.500 621.300 -364.800	256.500 620.200 -363.700	252.300 562.500 -310.200	307.769,40 528.260,31 -220.490,91

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße	34.400 <u>138.800</u> -104.400	34.400 <u>128.700</u> -94.300	42.600 <u>118.900</u> -76.300	41.061,59 <u>117.293,19</u> -76.231,60	5.000 <u>74.200</u> -69.200	5.000 <u>63.900</u> -58.900	15.000 <u>57.500</u> -42.500	596,60 <u>52.794,25</u> -52.197,65
24301 Sonstige schulische Aufgaben	138.500 <u>464.800</u> -326.300	75.200 <u>267.000</u> -191.800	30.000 <u>171.800</u> -141.800	36.957,00 <u>140.073,71</u> -103.116,71	30.000 <u>68.400</u> -38.400	30.000 <u>68.400</u> -38.400	30.000 <u>1.991.800</u> -1.961.800	36.957,00 <u>1.023.080,32</u> -986.123,32
27201 Büchereien	13.000 <u>153.100</u> -140.100	13.000 <u>147.900</u> -134.900	13.000 <u>128.000</u> -115.000	13.939,17 <u>127.002,92</u> -113.063,75	13.000 <u>152.400</u> -139.400	13.000 <u>147.200</u> -134.200	13.000 <u>127.800</u> -114.800	14.082,98 <u>126.364,08</u> -112.281,10
27301 Volksbildung	0 <u>64.500</u> -64.500	0 <u>64.400</u> -64.400	0 <u>63.700</u> -63.700	0,00 <u>63.873,44</u> -63.873,44	0 <u>64.500</u> -64.500	0 <u>64.400</u> -64.400	0 <u>63.700</u> -63.700	0,00 <u>63.873,44</u> -63.873,44
28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	7.100 <u>121.900</u> -114.800	7.100 <u>121.100</u> -114.000	7.100 <u>139.100</u> -132.000	15.427,49 <u>110.532,20</u> -95.104,71	5.400 <u>116.600</u> -111.200	5.400 <u>115.200</u> -109.800	5.400 <u>133.800</u> -128.400	13.444,29 <u>105.191,01</u> -91.746,72
31501 Einrichtungen für Wohnungslose	3.600 <u>7.900</u> -4.300	3.600 <u>11.700</u> -8.100	4.200 <u>68.700</u> -64.500	2.413,59 <u>12.587,83</u> -10.174,24	3.600 <u>6.800</u> -3.200	3.600 <u>10.600</u> -7.000	3.700 <u>65.900</u> -62.200	1.803,67 <u>11.055,06</u> -9.251,39
31502 Soziale Einrichtungen	0 <u>87.100</u> -87.100	0 <u>118.100</u> -118.100	0 <u>80.300</u> -80.300	392,10 <u>64.295,40</u> -63.903,30	0 <u>81.600</u> -81.600	0 <u>112.600</u> -112.600	0 <u>74.800</u> -74.800	392,10 <u>70.676,49</u> -70.284,39
31550 Unterbringung von Asylbewerbern /	555.500 <u>589.100</u> -33.600	585.500 <u>607.500</u> -22.000	812.300 <u>871.100</u> -58.800	599.119,33 <u>641.682,94</u> -42.563,61	555.000 <u>575.600</u> -20.600	585.000 <u>592.900</u> -7.900	812.300 <u>857.800</u> -45.500	616.275,66 <u>602.717,28</u> 13.558,38
36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland"	599.800 <u>1.055.300</u> -455.500	603.700 <u>1.048.300</u> -444.600	526.500 <u>913.800</u> -387.300	547.968,33 <u>873.507,79</u> -325.539,46	595.200 <u>1.043.400</u> -448.200	599.100 <u>1.052.000</u> -452.900	524.800 <u>894.200</u> -369.400	545.287,84 <u>879.995,79</u> -334.707,95
36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen"	137.000 <u>702.700</u> -565.700	137.000 <u>654.300</u> -517.300	127.300 <u>679.400</u> -552.100	142.949,59 <u>510.999,37</u> -368.049,78	129.700 <u>689.800</u> -560.100	129.700 <u>641.400</u> -511.700	120.000 <u>666.500</u> -546.500	135.035,96 <u>509.180,17</u> -374.144,21
36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht"	100.400 <u>434.600</u> -334.200	100.400 <u>452.800</u> -352.400	93.800 <u>335.500</u> -241.700	101.122,03 <u>321.300,69</u> -220.178,66	91.600 <u>419.500</u> -327.900	91.600 <u>437.500</u> -345.900	85.000 <u>320.500</u> -235.500	91.091,76 <u>302.295,96</u> -211.204,20
36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm	181.900 <u>531.100</u> -349.200	182.100 <u>516.300</u> -334.200	166.600 <u>293.400</u> -126.800	173.934,74 <u>347.252,98</u> -173.318,24	175.600 <u>507.400</u> -331.800	175.600 <u>496.000</u> -320.400	163.100 <u>528.700</u> -365.600	204.136,65 <u>434.810,11</u> -230.673,46
36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese"	33.700 <u>242.200</u> -208.500	33.700 <u>235.100</u> -201.400	30.000 <u>148.600</u> -118.600	38.089,00 <u>108.211,13</u> -70.122,13	33.700 <u>240.700</u> -207.000	33.700 <u>236.700</u> -203.000	30.000 <u>147.300</u> -117.300	39.825,60 <u>156.625,23</u> -116.799,63
36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern	200.300 <u>355.000</u> -154.700	200.300 <u>353.000</u> -152.700	186.800 <u>329.300</u> -142.500	155.783,14 <u>324.562,53</u> -168.779,39	191.900 <u>331.100</u> -139.200	191.900 <u>327.700</u> -135.800	171.200 <u>308.100</u> -136.900	164.029,26 <u>364.287,56</u> -200.258,30
36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius"	155.900 <u>731.300</u> -575.400	155.900 <u>712.300</u> -556.400	148.400 <u>603.700</u> -455.300	204.400,06 <u>563.023,36</u> -358.623,30	148.800 <u>724.100</u> -575.300	148.800 <u>705.100</u> -556.300	140.000 <u>595.200</u> -455.200	191.564,72 <u>643.124,02</u> -451.559,30
36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	95.500 <u>439.100</u> -343.600	95.500 <u>415.700</u> -320.200	90.000 <u>427.600</u> -337.600	125.919,80 <u>390.570,18</u> -264.650,38	95.500 <u>439.100</u> -343.600	95.500 <u>415.700</u> -320.200	90.000 <u>427.600</u> -337.600	120.210,24 <u>405.192,29</u> -284.982,05
36509 Kindertagesstätten Externe Träger,	80.900 <u>192.700</u> -111.800	80.900 <u>177.600</u> -96.700	45.000 <u>117.300</u> -72.300	65.880,00 <u>148.783,52</u> -82.903,52	80.900 <u>192.700</u> -111.800	80.900 <u>177.600</u> -96.700	45.000 <u>117.300</u> -72.300	65.880,00 <u>148.335,35</u> -82.455,35
36510 DRK-Kinderhaus	77.500 <u>226.800</u> -149.300	77.500 <u>212.000</u> -134.500	71.100 <u>177.000</u> -105.900	64.000,90 <u>196.350,31</u> -132.349,41	75.000 <u>205.800</u> -130.800	75.000 <u>189.300</u> -114.300	70.000 <u>153.500</u> -83.500	178.230,00 <u>115.364,78</u> 62.865,22
36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"	363.200 <u>753.000</u> -389.800	363.200 <u>731.600</u> -368.400	372.500 <u>603.900</u> -231.400	393.071,88 <u>574.856,99</u> -181.785,11	345.900 <u>708.100</u> -362.200	345.900 <u>685.800</u> -339.900	344.400 <u>563.600</u> -219.200	556.203,08 <u>566.817,45</u> -10.614,37

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
36512	800	800	900	927,72	600	600	900	825,00
Großtagespflegestelle "Oste Minis"	20.400	23.000	18.500	18.651,23	17.900	20.200	15.700	15.251,56
	-19.600	-22.200	-17.600	-17.723,51	-17.300	-19.600	-14.800	-14.426,56
36513 Kindertagesstätte "Ost"	448.000	73.500	0	0,00	442.000	613.500	360.000	0,00
	821.600	242.600	312.300	46,54	792.400	338.300	2.332.300	3.630,28
	-373.600	-169.100	-312.300	-46,54	-350.400	275.200	-1.972.300	-3.630,28
36601 Jugendarbeit	2.000	2.000	2.600	2.336,13	2.000	2.000	2.500	2.047,65
	188.400	191.600	154.800	161.418,94	187.800	190.600	153.500	160.567,88
	-186.400	-189.600	-152.200	-159.082,81	-185.800	-188.600	-151.000	-158.520,23
42101 Förderung des Sports	700	700	500	2.335,72	700	700	500	1.658,27
	123.800	123.100	120.000	123.723,18	123.600	122.700	119.400	122.484,88
	-123.100	-122.400	-119.500	-121.387,46	-122.900	-122.000	-118.900	-120.826,61
42401 Hallenfreibad "Delphino"	158.000	154.200	148.100	146.496,78	150.600	146.800	144.100	146.335,90
	813.800	790.200	676.500	766.388,09	771.800	748.200	752.400	745.140,38
	-655.800	-636.000	-528.400	-619.891,31	-621.200	-601.400	-608.300	-598.804,48
42402 Sportstätten / Sporthallen	5.900	5.900	5.300	6.942,92	0	0	0	2.147,50
	106.800	114.500	171.500	111.731,21	86.100	93.200	151.500	91.067,63
	-100.900	-108.600	-166.200	-104.788,29	-86.100	-93.200	-151.500	-88.920,13
51101 Orts- und Regionalplanung	67.400	29.300	98.000	49.515,57	67.400	29.300	98.000	49.047,87
	245.700	359.200	305.600	194.046,06	245.700	359.200	305.600	135.348,34
	-178.300	-329.900	-207.600	-144.530,49	-178.300	-329.900	-207.600	-86.300,47
51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	161.700	161.700	161.700	1.299,77	266.000	266.000	516.000	1.141,74
	336.800	333.000	296.900	78.710,92	416.400	412.600	476.500	118.258,87
	-175.100	-171.300	-135.200	-77.411,15	-150.400	-146.600	39.500	-117.117,13
51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	0	0	15.500	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	8.600	25.249,96	0	0	8.600	27.115,73
	0	0	6.900	-25.249,96	0	0	-8.600	-27.115,73
51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	16.000	16.000	36.000	0,00	16.000	16.000	216.000	0,00
	70.200	68.300	108.300	41.406,72	70.200	68.300	68.300	81.216,12
	-54.200	-52.300	-72.300	-41.406,72	-54.200	-52.300	147.700	-81.216,12
51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	10.000	10.000	10.000	0,00	260.000	260.000	610.000	150.000,00
	67.300	65.100	66.400	28.378,17	367.300	365.100	666.400	263.724,83
	-57.300	-55.100	-56.400	-28.378,17	-107.300	-105.100	-56.400	-113.724,83
52201 Wohnbauförderung	100	100	100	158.541,53	100	100	100	174.865,02
	27.000	27.000	25.900	27.297,33	2.300	31.300	72.400	101.755,63
	-26.900	-26.900	-25.800	131.244,20	-2.200	-31.200	-72.300	73.109,39
54101 Verkehrsflächen und -anlagen	471.600	471.700	479.400	517.182,32	769.000	369.000	812.400	437.974,06
	2.253.400	2.116.000	2.108.200	1.977.879,69	3.707.000	2.396.400	2.371.400	2.695.175,32
	-1.781.800	-1.644.300	-1.628.800	-1.460.697,37	-2.938.000	-2.027.400	-1.559.000	-2.257.201,26
54501 Straßenreinigung	146.000	146.000	146.000	101.022,54	146.000	146.000	146.000	100.545,24
	310.600	306.500	289.700	258.462,64	269.000	264.700	247.500	221.690,00
	-164.600	-160.500	-143.700	-157.440,10	-123.000	-118.700	-101.500	-121.144,76
55101 Öffentliche Flächen und Anlagen	100	100	200	2.246,05	0	0	0	1.383,09
	138.800	146.200	142.800	126.229,22	155.700	154.400	154.000	129.991,12
	-138.700	-146.100	-142.600	-123.983,17	-155.700	-154.400	-154.000	-128.608,03
55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde	43.400	43.400	43.400	46.668,10	7.200	7.200	7.200	88.283,92
	509.300	519.800	418.200	476.094,20	458.700	899.400	381.300	965.466,93
	-465.900	-476.400	-374.800	-429.426,10	-451.500	-892.200	-374.100	-877.183,01
55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	5.400	5.400	5.100	5.744,48	2.200	2.200	1.900	2.048,00
	423.200	422.100	424.800	429.499,25	410.200	429.400	422.600	650.914,72
	-417.800	-416.700	-419.700	-423.754,77	-408.000	-427.200	-420.700	-648.866,72
55301 Friedhöfe	225.900	226.100	234.800	300.243,68	224.000	224.000	232.800	295.205,98
	328.400	338.500	324.900	282.846,53	387.100	372.300	341.800	277.269,80
	-102.500	-112.400	-90.100	17.397,15	-163.100	-148.300	-109.000	17.936,18
55302 Friedhofskapellen	28.900	28.900	30.500	32.381,27	28.400	28.400	30.000	32.218,48
	65.300	88.700	61.400	56.955,76	56.600	80.000	51.400	50.902,35
	-36.400	-59.800	-30.900	-24.574,49	-28.200	-51.600	-21.400	-18.683,87

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
55501 Land- und Forstwirtschaft	100.900	101.500	92.100	90.024,36	7.000	7.000	7.600	104.425,20
	<u>380.200</u>	<u>377.900</u>	<u>377.600</u>	<u>427.693,00</u>	<u>242.800</u>	<u>249.400</u>	<u>229.600</u>	<u>743.467,41</u>
	-279.300	-276.400	-285.500	-337.668,64	-235.800	-242.400	-222.000	-639.042,21
57101 Stadtmarketing	2.300	2.300	100	2.324,35	0	0	0	0,00
	<u>75.600</u>	<u>76.700</u>	<u>73.600</u>	<u>70.196,79</u>	<u>69.800</u>	<u>69.300</u>	<u>71.600</u>	<u>62.765,29</u>
	-73.300	-74.400	-73.500	-67.872,44	-69.800	-69.300	-71.600	-62.765,29
57102 Wirtschaftsförderung	500	3.500	500	7.984,99	500	3.500	500	7.510,89
	<u>212.800</u>	<u>184.500</u>	<u>128.500</u>	<u>306.497,25</u>	<u>147.300</u>	<u>203.700</u>	<u>498.500</u>	<u>237.298,33</u>
	-212.300	-181.000	-128.000	-298.512,26	-146.800	-200.200	-498.000	-229.787,44
57301 Märkte und sonstige Einrichtungen	18.400	18.400	19.400	22.312,77	18.400	18.400	19.400	22.284,02
	<u>31.600</u>	<u>31.000</u>	<u>33.800</u>	<u>41.746,98</u>	<u>29.700</u>	<u>29.100</u>	<u>30.000</u>	<u>39.836,25</u>
	-13.200	-12.600	-14.400	-19.434,21	-11.300	-10.700	-10.600	-17.552,23
57302 Bauhof	75.300	74.800	91.400	59.443,53	75.300	74.800	91.400	65.967,00
	<u>1.340.100</u>	<u>1.322.800</u>	<u>1.174.700</u>	<u>1.175.111,99</u>	<u>1.259.000</u>	<u>1.241.200</u>	<u>1.219.400</u>	<u>1.137.700,11</u>
	-1.264.800	-1.248.000	-1.083.300	-1.115.668,46	-1.183.700	-1.166.400	-1.128.000	-1.071.733,11
57303 Photovoltaikanlagen (BgA)	27.600	27.600	27.600	26.975,43	27.500	27.500	27.500	31.942,19
	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>35.600</u>	<u>16.150,29</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>6.536,72</u>
	10.200	10.200	-8.000	10.825,14	24.900	24.900	24.800	25.405,47
57304 Grünsammelplatz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>
	-2.000	-2.000	0	0,00	-2.000	-2.000	-30.000	0,00
57501 Tourismus	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>119.900</u>	<u>116.800</u>	<u>108.700</u>	<u>109.721,62</u>	<u>124.200</u>	<u>121.400</u>	<u>113.600</u>	<u>115.203,61</u>
	-119.900	-116.800	-108.700	-109.721,62	-124.200	-121.400	-113.600	-115.203,61
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	26.406.600	26.562.400	24.897.100	23.759.504,81	26.230.500	26.386.300	24.721.000	23.554.368,92
	<u>10.545.600</u>	<u>10.382.500</u>	<u>10.324.900</u>	<u>9.517.629,15</u>	<u>10.525.600</u>	<u>10.362.500</u>	<u>10.249.900</u>	<u>10.013.647,75</u>
	15.861.000	16.179.900	14.572.200	14.241.875,66	15.704.900	16.023.800	14.471.100	13.540.721,17
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	531,00	0	0	5.000.000	3.169.469,21
	<u>146.000</u>	<u>150.500</u>	<u>438.000</u>	<u>123.215,11</u>	<u>926.800</u>	<u>805.900</u>	<u>1.271.700</u>	<u>712.239,59</u>
	-146.000	-150.500	-438.000	-122.684,11	-926.800	-805.900	3.728.300	2.457.229,62

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

2020				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	55.000	0	0	-
2020		0	0	0
Insgesamt	55.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	2.300.000	0	1.270.000

2021				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	0	0	0	-
2021		755.000	0	0
Insgesamt	0	755.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.300.000	0	1.270.000	1.412.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.249,7	22.650,0	31.099,1
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	609,1		
4. Transferverbindlichkeiten	190,9		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	73,0		
Schulden insgesamt	14.122,7		

Übersicht über gebildete Budgets (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budget	Bezeichnung
1001	Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (EH)
1002	Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (FH)
1003	Personalaufwendungen (EH)
1004	Personalauszahlungen (FH)
1231	GS Engeo (EH)
1232	GS Engeo (FH)
1271	Hauptschule (EH)
1272	Hauptschule (FH)
1281	Realschule (EH)
1282	Realschule (FH)
1293	GS Bremervörde (EH)
1294	GS Bremervörde (FH)
1311	Kita Abenteuerland (EH)
1312	Kita Abenteuerland (FH)
1341	Kita Kunterbunt Elm (EH)
1342	Kita Kunterbunt Elm (FH)
1361	Kita Schatzkiste Bevern (EH)
1362	Kita Schatzkiste Bevern (FH)
1371	Kita Zaubermühle (EH)
1372	Kita Zaubermühle (FH)
1381	Kita Ost (EH)
1381	Kita Ost (FH)
2001	Budget Fachbereich Finanzen (EH)
2002	Budget Fachbereich Finanzen (FH)
2003	Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (EH)
2004	Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (FH)
2005	Bewirtschaftung (EH)
2006	Bewirtschaftung (FH)
3001	Budget Fachbereich Bürgerservice (EH)
3002	Budget Fachbereich Bürgerservice (FH)
4001	Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (EH)
4002	Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (FH)
4011	Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (EH)
4012	Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (FH)
5001	Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (EH)
5002	Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (FH)
6001	Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (EH)
6002	Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (FH)
6003	Unterhaltung der Außenanlagen (EH)
6004	Unterhaltung der Außenanlagen (FH)
7001	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (EH)
7002	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (FH)
8001	Budget N&E (EH)
8002	Budget N&E (FH)

Die Aufwendungen/Auszahlungen in den Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Investitionen über 1.000 Euro netto bis 20.000 Euro) für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit (s. o.) verwendet werden.

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze für Hochbaumaßnahmen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Fachbereich 1 - Herr Sascha Doege

Produkte

11101	Gemeindeorgane
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
12101	Statistik und Wahlen
21103	Grundschule Engeo
21107	Grundschule Bremervörde
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“ Bevern
36507	Ev. Kindertagesstätte „St. Liborius“ Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)
36511	Kindertagesstätte Mitte „Zaubermühle“
36512	Großtagespflegestelle „Oste Minis“
36513	Kindertagesstätte „Ost“
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Hallenfreibad „Delphino“
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.215,73	2.181.500	2.843.700	2.889.300	2.609.300	2.526.300	2.526.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191.532,33	183.900	226.100	317.600	304.600	303.800	301.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	528.662,69	443.000	395.900	450.900	450.900	450.900	450.900
6. Privatrechtliche Entgelte	57.819,17	45.300	57.200	69.200	69.200	69.200	69.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.758,11	681.800	654.700	689.100	690.400	681.300	702.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.146,38	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	86.012,59	187.800	4.600	104.400	176.400	204.100	209.100
12. Summe ordentliche Erträge	3.715.147,00	3.726.700	4.185.400	4.523.700	4.304.000	4.238.800	4.263.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.022.381,57	5.254.500	5.362.100	6.221.300	6.296.900	6.299.500	6.433.400
14. Versorgungsaufwendungen	74.762,00	68.000	112.700	94.800	99.600	104.600	109.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.423,60	2.312.600	2.864.000	1.755.700	1.695.800	1.615.900	1.623.400
16. Abschreibungen	794.865,11	728.200	906.000	1.110.200	1.137.000	1.129.000	1.109.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	959.356,18	945.000	1.155.700	1.137.300	1.154.500	1.153.700	1.155.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.726,68	2.776.000	2.997.600	3.129.400	3.090.400	3.090.900	3.106.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.269.515,14	12.084.300	13.398.100	13.448.700	13.474.200	13.393.600	13.537.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-7.554.368,14	-8.357.600	-9.212.700	-8.925.000	-9.170.200	-9.154.800	-9.274.400
22. Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.045.000	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	500,00	-1.045.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-7.553.868,14	-9.402.600	-9.212.700	-8.925.000	-9.170.200	-9.154.800	-9.274.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.273,03	109.000	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.073,19	109.000	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.199,84	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.504.668,30	-9.402.600	-9.212.700	-8.925.000	-9.170.200	-9.154.800	-9.274.400

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.240,78	2.181.500	2.843.700	2.889.300	0	2.609.300	2.526.300	2.526.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	522.779,19	443.000	395.900	450.900	0	450.900	450.900	450.900
5. Privatrechtliche Entgelte	150.801,22	45.300	57.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.402,20	681.800	654.700	689.100	0	690.400	681.300	702.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.146,38	3.400	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.467,09	3.700	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.554.836,86	3.358.700	3.957.900	4.104.900	0	3.826.200	3.734.100	3.755.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	4.659.714,07	5.086.100	5.085.100	6.059.700	0	6.181.500	6.238.500	6.363.900
12. Versorgungsauszahlungen	66.751,30	68.000	86.100	94.800	0	99.600	104.600	109.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.970.550,32	2.312.600	2.864.000	1.755.700	0	1.695.800	1.615.900	1.623.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	969.169,02	945.000	1.155.700	1.137.300	0	1.154.500	1.153.700	1.155.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.534.568,40	2.776.000	2.997.600	3.129.400	0	3.090.400	3.090.900	3.106.300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200.753,11	11.187.700	12.188.500	12.176.900	0	12.221.800	12.203.600	12.359.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.645.916,25	-7.829.000	-8.230.600	-8.072.000	0	-8.395.600	-8.469.500	-8.603.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	477.056,30	360.000	1.669.500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.556,30	360.000	1.669.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.421.972,29	4.159.000	4.720.800	277.000	0	236.500	80.000	98.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.388,79	79.000	173.900	58.000	0	19.000	19.000	16.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.967,83	20.300	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.230,82	100.000	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.558.559,73	4.358.300	4.921.300	369.600	0	290.100	133.600	149.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.081.003,43	-3.998.300	-3.251.800	-369.600	0	-290.100	-133.600	-149.600
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.726.919,68	-11.827.300	-11.482.400	-8.441.600	0	-8.685.700	-8.603.100	-8.753.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.726.919,68	-11.827.300	-11.482.400	-8.441.600	0	-8.685.700	-8.603.100	-8.753.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht, Geschäftsordnung

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	19,95	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,63	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.932,58	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	491.058,18	378.500	539.600	564.500	575.800	587.200	598.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.845,15	44.900	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
16. Abschreibungen	1.907,87	1.900	900	300	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.550,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.151,37	133.200	148.200	128.200	128.200	128.200	128.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	668.513,25	561.000	740.700	745.000	756.100	767.500	779.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-660.580,67	-560.900	-740.600	-744.900	-756.000	-767.400	-778.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-660.580,67	-560.900	-740.600	-744.900	-756.000	-767.400	-778.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,38	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.383,38	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.964,05	-560.900	-740.600	-744.900	-756.000	-767.400	-778.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	19,95	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772,63	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.192,58	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	504.980,57	378.500	539.600	564.500	0	575.800	587.200	598.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.808,41	44.900	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.550,68	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.391,58	133.200	148.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.731,24	559.100	739.800	744.700	0	756.000	767.400	778.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.538,66	-559.000	-739.700	-744.600	0	-755.900	-767.300	-778.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-677.538,66	-559.000	-739.700	-744.600	0	-755.900	-767.300	-778.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-677.538,66	-559.000	-739.700	-744.600	0	-755.900	-767.300	-778.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	11102000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität und Sachmittel.

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstanweisungen, VOL, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. Privatrechtliche Entgelte	738,00	900	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.001,97	370.500	358.300	367.300	373.500	379.800	386.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.146,38	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	78.647,62	182.900	200	100.200	172.200	200.200	205.200
12. Summe ordentliche Erträge	437.099,97	560.400	365.300	474.300	552.500	586.800	598.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.000.419,61	1.280.700	765.000	678.500	643.600	533.700	552.800
14. Versorgungsaufwendungen	74.762,00	68.000	112.700	94.800	99.600	104.600	109.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.599,11	78.700	100.700	85.400	90.500	93.100	92.600
16. Abschreibungen	11.717,00	13.900	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.033,00	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.606,44	197.300	197.700	199.800	202.000	204.300	206.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.356.137,16	1.649.000	1.191.900	1.072.400	1.049.600	949.600	976.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-919.037,19	-1.088.600	-826.600	-598.100	-497.100	-362.800	-377.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-919.037,19	-1.088.600	-826.600	-598.100	-497.100	-362.800	-377.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.452,70	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.452,70	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-933.489,89	-1.088.600	-826.600	-598.100	-497.100	-362.800	-377.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	819,50	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5. Privatrechtliche Entgelte	738,00	900	900	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.281,03	370.500	358.300	367.300	0	373.500	379.800	386.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.146,38	3.400	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.450,91	377.700	365.300	374.300	0	380.500	386.800	393.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	626.255,68	1.112.300	488.000	516.900	0	528.200	472.700	483.300
12. Versorgungsauszahlungen	66.751,30	68.000	86.100	94.800	0	99.600	104.600	109.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.226,76	78.700	100.700	85.400	0	90.500	93.100	92.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.033,00	10.400	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.196,54	197.300	197.700	199.800	0	202.000	204.300	206.800
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.463,28	1.466.700	883.500	907.900	0	931.300	885.700	903.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.012,37	-1.089.000	-518.200	-533.600	0	-550.800	-498.900	-510.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.967,83	20.300	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.967,83	24.300	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.967,83	-24.300	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-625.980,20	-1.113.300	-541.800	-557.200	0	-574.400	-522.500	-534.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-625.980,20	-1.113.300	-541.800	-557.200	0	-574.400	-522.500	-534.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111102004 Neuanschaffungen Rathaus								
11102.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0
111102401 Versorgungsrücklage								
11102.786510 Zuführung für Aktive	0,00	0,00	4.100	4.100	0,00	0,00	0	0
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	15.500	15.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-19.600	-19.600	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	11103000000	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

Betreuung der Hard- und Software bei der Stadt Bremervörde einschließlich aller Außenstellen, ebenso bei der SG Selsing 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.

Ziel

Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Betriebs, Verbesserung der Arbeitsabläufe

Auftragsgrundlage

VOL, Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.212,80	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	100.212,80	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	282.891,65	302.500	276.800	288.600	294.400	300.300	306.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.795,71	141.100	216.500	149.200	121.500	115.200	107.000
16. Abschreibungen	24.805,23	26.000	24.400	22.600	23.400	20.000	19.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.458,97	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	416.951,56	486.800	535.200	477.900	456.800	453.000	450.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-316.738,76	-397.900	-446.300	-389.000	-367.900	-364.100	-361.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-316.738,76	-397.900	-446.300	-389.000	-367.900	-364.100	-361.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.273,03	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.273,03	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.465,73	-397.900	-446.300	-389.000	-367.900	-364.100	-361.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.382,50	88.900	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.382,50	88.900	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	282.891,65	302.500	276.800	288.600	0	294.400	300.300	306.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.037,81	141.100	216.500	149.200	0	121.500	115.200	107.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.902,40	17.200	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.831,86	460.800	510.800	455.300	0	433.400	433.000	430.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.449,36	-371.900	-421.900	-366.400	0	-344.500	-344.100	-341.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.982,49	15.000	32.000	35.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.982,49	15.000	32.000	35.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.982,49	-15.000	-32.000	-35.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-342.431,85	-386.900	-453.900	-401.400	0	-344.500	-344.100	-341.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-342.431,85	-386.900	-453.900	-401.400	0	-344.500	-344.100	-341.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)								
11103.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	23.000	24.000	0,00	0,00	0	0
11103.783110 DV-Software	0,00	0,00	9.000	11.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-32.000	-35.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Statistik und Wahlen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Wahlrecht, Statistik

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	0	25.500	18.100	0	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	19.600	0	25.500	18.100	0	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	21.681,53	21.600	29.800	31.100	31.700	32.300	32.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400	0	64.300	19.300	0	20.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.681,53	54.000	29.800	95.400	51.000	32.300	53.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-21.681,53	-34.400	-29.800	-69.900	-32.900	-32.300	-40.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-21.681,53	-34.400	-29.800	-69.900	-32.900	-32.300	-40.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857,34	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-857,34	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.538,87	-34.400	-29.800	-69.900	-32.900	-32.300	-40.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,57	19.600	0	25.500	0	18.100	0	12.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.145,57	19.600	0	25.500	0	18.100	0	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	21.937,06	21.600	29.800	31.100	0	31.700	32.300	32.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	32.400	0	64.300	0	19.300	0	20.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.937,06	54.000	29.800	95.400	0	51.000	32.300	53.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.791,49	-34.400	-29.800	-69.900	0	-32.900	-32.300	-40.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.791,49	-34.400	-29.800	-69.900	0	-32.900	-32.300	-40.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.791,49	-34.400	-29.800	-69.900	0	-32.900	-32.300	-40.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

Produktbeschreibung

Produkt	21103000000	Grundschule Engeo
----------------	--------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

Beschäftigung von Schulsekretärin und Hausmeister.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232,03	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.485,00	8.400	8.400	8.200	14.400	14.400	14.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.717,03	9.600	11.900	11.700	17.900	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	87.474,37	86.900	104.200	108.300	110.500	112.700	115.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.915,35	124.300	96.900	92.500	108.500	110.400	111.300
16. Abschreibungen	32.356,31	31.300	30.900	29.900	88.000	88.000	87.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.979,31	25.400	25.000	25.500	26.500	27.500	28.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	259.725,34	267.900	257.000	256.200	333.500	338.600	342.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-247.008,31	-258.300	-245.100	-244.500	-315.600	-320.700	-324.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-247.008,31	-258.300	-245.100	-244.500	-315.600	-320.700	-324.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,56	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070,56	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.078,87	-258.300	-245.100	-244.500	-315.600	-320.700	-324.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232,03	1.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232,03	1.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	87.474,37	86.900	104.200	108.300	0	110.500	112.700	115.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.850,05	124.300	96.900	92.500	0	108.500	110.400	111.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.999,43	25.400	25.000	25.500	0	26.500	27.500	28.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.323,85	236.600	226.100	226.300	0	245.500	250.600	254.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.091,82	-235.400	-222.600	-222.800	0	-242.000	-247.100	-251.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	491.700	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	491.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	3.634.800	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.154,40	0	105.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.154,40	0	3.740.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.154,40	0	-3.248.300	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-228.246,22	-235.400	-3.470.900	-222.800	0	-242.000	-247.100	-251.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-228.246,22	-235.400	-3.470.900	-222.800	0	-242.000	-247.100	-251.300

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung								
21103.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	128.300	0	0,00	0,00	0	0
21103.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	363.400	0	0,00	0,00	0	0
21103.783110 Ausstattung	0,00	0,00	105.200	0	0,00	0,00	0	0
21103.787100 Baukosten	0,00	0,00	3.634.800	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-3.248.300	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	2110700000	Grundschule Bremervörde
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen inkl. Ausstattung.

Verwaltungstätigkeiten im Aufgabenbereich des sächlichen Schulträgers.

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315,50	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.734,54	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	3.708,39	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	21.758,43	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	221.691,03	204.600	228.300	237.700	242.400	247.200	252.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.558,27	179.500	179.000	169.700	159.000	160.200	162.300
16. Abschreibungen	141.689,08	99.600	137.400	124.900	124.200	124.200	123.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.275,07	35.800	31.100	32.300	33.600	34.900	36.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	584.213,45	519.500	575.800	564.600	559.200	566.500	574.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-562.455,02	-510.900	-560.200	-549.000	-543.600	-550.900	-558.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-562.455,02	-510.900	-560.200	-549.000	-543.600	-550.900	-558.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	6.700	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,56	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.629,44	6.700	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.825,58	-504.200	-560.200	-549.000	-543.600	-550.900	-558.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315,50	1.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	3.708,39	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.023,89	1.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	221.713,57	204.600	228.300	237.700	0	242.400	247.200	252.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.984,80	179.500	179.000	169.700	0	159.000	160.200	162.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.377,67	35.800	31.100	32.300	0	33.600	34.900	36.300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.076,04	419.900	438.400	439.700	0	435.000	442.300	450.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.052,15	-418.300	-433.400	-434.700	0	-430.000	-437.300	-445.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	14.447,35	0	0	0	0	140.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.746,35	0	0	0	0	140.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.746,35	0	0	0	0	-140.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-440.798,50	-418.300	-433.400	-434.700	0	-570.000	-437.300	-445.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-440.798,50	-418.300	-433.400	-434.700	0	-570.000	-437.300	-445.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

Produktbeschreibung

Produkt	21201000000	Hauptschule
----------------	--------------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Beschäftigung von Schulsekretärin, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.184,53	343.000	712.400	383.000	103.000	103.000	103.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.823,78	13.800	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	925,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	173.933,31	356.800	712.400	383.000	103.000	103.000	103.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	196.638,71	174.600	228.700	258.600	263.800	269.100	274.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.639,92	486.800	975.900	62.400	63.500	63.700	64.200
16. Abschreibungen	32.532,68	33.300	5.900	4.700	4.500	4.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.203,84	21.000	19.300	20.000	20.800	21.500	22.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	799.015,15	715.700	1.229.800	345.700	352.600	358.600	364.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-625.081,84	-358.900	-517.400	37.300	-249.600	-255.600	-261.300
22. Außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.045.000	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	150,00	-1.045.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-624.931,84	-1.403.900	-517.400	37.300	-249.600	-255.600	-261.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,56	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070,56	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.002,40	-1.403.900	-517.400	37.300	-249.600	-255.600	-261.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.807,12	343.000	712.400	383.000	0	103.000	103.000	103.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	6.043,94	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.851,06	343.000	712.400	383.000	0	103.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	196.638,71	174.600	228.700	258.600	0	263.800	269.100	274.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	540.122,46	486.800	975.900	62.400	0	63.500	63.700	64.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.409,80	21.000	19.300	20.000	0	20.800	21.500	22.300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.170,97	682.400	1.223.900	341.000	0	348.100	354.300	361.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.319,91	-339.400	-511.500	42.000	0	-245.100	-251.300	-258.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-584.169,91	-339.400	-511.500	42.000	0	-245.100	-251.300	-258.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-584.169,91	-339.400	-511.500	42.000	0	-245.100	-251.300	-258.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

Produktbeschreibung

Produkt	2120200000	Sporthalle Birkenweg
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Hauptschule Bremervörde sowie den Grundschulen Engeo und Bremervörde für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt.

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889,89	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.932,44	17.000	36.500	36.500	36.500	36.400	36.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	504,97	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	20.547,52	36.000	41.500	41.500	41.500	41.400	41.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	34.259,94	35.000	39.000	40.600	41.300	42.000	42.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.889,97	45.500	44.000	44.300	46.300	46.600	48.500
16. Abschreibungen	62.181,62	34.700	62.600	61.900	61.900	61.500	60.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	122.331,53	115.300	145.600	146.800	149.500	150.100	151.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-101.784,01	-79.300	-104.100	-105.300	-108.000	-108.700	-110.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-101.784,01	-79.300	-104.100	-105.300	-108.000	-108.700	-110.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	32.300	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,53	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.265,47	32.300	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.518,54	-47.000	-104.100	-105.300	-108.000	-108.700	-110.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.847,60	19.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	84.387,53	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.539,93	19.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	34.259,94	35.000	39.000	40.600	0	41.300	42.000	42.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.542,84	45.500	44.000	44.300	0	46.300	46.600	48.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.802,78	80.600	83.000	84.900	0	87.600	88.600	91.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.737,15	-61.600	-78.000	-79.900	0	-82.600	-83.600	-86.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.692,72	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.692,72	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	242.130,37	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21202	Sporthalle Birkenweg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.130,37	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.437,65	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-64.700,50	-61.600	-78.000	-79.900	0	-82.600	-83.600	-86.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.700,50	-61.600	-78.000	-79.900	0	-82.600	-83.600	-86.300

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

Produktbeschreibung

Produkt	2120300000	Schulsportplatz Engeo
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66,71	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.173,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.237,60	4.300	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.364,36	23.700	46.300	29.800	30.000	30.000	30.200
16. Abschreibungen	1.029,26	1.300	1.000	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.631,22	29.300	51.800	35.400	35.700	35.800	36.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-24.457,44	-26.300	-48.800	-32.400	-32.700	-32.800	-33.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-24.457,44	-26.300	-48.800	-32.400	-32.700	-32.800	-33.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,73	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19,73	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.477,17	-26.300	-48.800	-32.400	-32.700	-32.800	-33.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	4.237,60	4.300	4.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.364,36	23.700	46.300	29.800	0	30.000	30.000	30.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.601,96	28.000	50.800	34.500	0	34.800	34.900	35.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.601,96	-25.000	-47.800	-31.500	0	-31.800	-31.900	-32.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21203	Schulsportplatz Engeo

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-24.601,96	-25.000	-47.800	-31.500	0	-31.800	-31.900	-32.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.601,96	-25.000	-47.800	-31.500	0	-31.800	-31.900	-32.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Produktbeschreibung

Produkt	21501000000	Realschule
----------------	--------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Beschäftigung von Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräften.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.936,77	252.300	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.898,64	25.100	18.800	18.800	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	8.152,61	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	342.988,03	277.400	275.300	275.300	256.500	256.500	256.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	306.654,67	298.000	336.900	370.800	378.200	385.800	393.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.824,99	222.300	240.900	206.600	148.800	111.300	111.700
16. Abschreibungen	81.797,30	91.200	72.500	41.500	8.400	7.500	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.319,00	42.200	42.400	43.900	45.500	47.200	49.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	621.595,96	653.700	692.700	662.800	580.900	551.800	561.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-278.607,93	-376.300	-417.400	-387.500	-324.400	-295.300	-305.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-278.607,93	-376.300	-417.400	-387.500	-324.400	-295.300	-305.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.057,24	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057,24	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.665,17	-376.300	-417.400	-387.500	-324.400	-295.300	-305.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.554,35	252.300	256.500	256.500	0	256.500	256.500	256.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	10.215,04	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.769,40	252.300	256.500	256.500	0	256.500	256.500	256.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	306.654,67	298.000	336.900	370.800	0	378.200	385.800	393.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.619,50	222.300	240.900	206.600	0	148.800	111.300	111.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.986,14	42.200	42.400	43.900	0	45.500	47.200	49.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.260,31	562.500	620.200	621.300	0	572.500	544.300	554.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.490,91	-310.200	-363.700	-364.800	0	-316.000	-287.800	-297.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-220.490,91	-310.200	-363.700	-364.800	0	-316.000	-287.800	-297.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-220.490,91	-310.200	-363.700	-364.800	0	-316.000	-287.800	-297.700

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

Produktbeschreibung

Produkt	2150200000	Sporthalle Gnarrenburger Straße
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle inkl. Ausstattung. Die Sporthalle wird von der Findorff-Realschule sowie der Berufsbildenden Schule für die Durchführung des Sportunterrichts genutzt.

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.265,89	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.199,10	27.600	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,60	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	41.061,59	42.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.738,14	5.500	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.208,37	52.000	59.700	69.900	107.300	57.500	59.200
16. Abschreibungen	64.346,68	61.400	64.800	64.600	64.600	63.800	57.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	117.293,19	118.900	128.700	138.800	176.300	125.800	120.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-76.231,60	-76.300	-94.300	-104.400	-141.900	-91.400	-86.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-76.231,60	-76.300	-94.300	-104.400	-141.900	-91.400	-86.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.100	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,53	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.065,47	29.100	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.166,13	-47.200	-94.300	-104.400	-141.900	-91.400	-86.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,60	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,60	15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	5.738,14	5.500	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.365,68	52.000	59.700	69.900	0	107.300	57.500	59.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.103,82	57.500	63.900	74.200	0	111.700	62.000	63.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.507,22	-42.500	-58.900	-69.200	0	-106.700	-57.000	-58.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.690,43	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt **21502** **Sporthalle Gnarrenburger Straße**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.690,43	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.690,43	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-52.197,65	-42.500	-58.900	-69.200	0	-106.700	-57.000	-58.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.197,65	-42.500	-58.900	-69.200	0	-106.700	-57.000	-58.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	24301000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	--------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben in der Kernverwaltung, Zahlung des Beitrages zur Finanzierung der Kreisschulbaukasse, der sich nach der Zahl der Schüler/-innen des Primarbereichs bemisst.

Antragstellung und Abrechnung von Zuweisungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) aus der Kreisschulbaukasse zu Schulbaumaßnahmen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

NSchG, Grundsatzbeschluss des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.957,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	45.200	108.500	108.500	108.500	108.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	36.957,00	30.000	75.200	138.500	138.500	138.500	138.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	65.380,47	94.500	49.100	51.100	52.200	53.300	54.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,71	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	72.313,76	75.000	215.600	411.400	411.900	412.400	412.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,77	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	140.073,71	171.800	267.000	464.800	466.400	468.000	469.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-103.116,71	-141.800	-191.800	-326.300	-327.900	-329.500	-331.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-103.116,71	-141.800	-191.800	-326.300	-327.900	-329.500	-331.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,20	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133,20	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.249,91	-141.800	-191.800	-326.300	-327.900	-329.500	-331.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.957,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.957,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	64.293,86	94.500	49.100	51.100	0	52.200	53.300	54.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.831,11	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454,00	1.300	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.578,97	96.800	51.400	53.400	0	54.500	55.600	56.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.621,97	-66.800	-21.400	-23.400	0	-24.500	-25.600	-26.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	935.270,53	1.770.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.230,82	100.000	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	956.501,35	1.895.000	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.501,35	-1.895.000	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-986.123,32	-1.961.800	-38.400	-38.400	0	-39.500	-40.600	-41.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-986.123,32	-1.961.800	-38.400	-38.400	0	-39.500	-40.600	-41.700

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24301.781200 Beitrag	0,00	0,00	7.000	15.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.000	-15.000	0,00	0,00	0	0
124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus)								
24301.783110 Reinigungsmaschinen	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Büchereien
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.087,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. Privatrechtliche Entgelte	606,17	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,60	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.820,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	13.939,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	104.312,99	106.100	111.000	115.700	118.000	120.300	122.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460,54	17.200	30.700	30.700	17.100	17.100	17.100
16. Abschreibungen	718,28	200	700	700	700	700	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.286,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,41	3.200	4.200	4.700	3.700	3.700	3.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	127.002,92	128.000	147.900	153.100	140.800	143.100	145.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-113.063,75	-115.000	-134.900	-140.100	-127.800	-130.100	-132.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-113.063,75	-115.000	-134.900	-140.100	-127.800	-130.100	-132.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.994,59	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.994,59	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.058,34	-115.000	-134.900	-140.100	-127.800	-130.100	-132.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.087,70	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5. Privatrechtliche Entgelte	606,17	0	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,41	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.820,70	3.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.082,98	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	104.312,99	106.100	111.000	115.700	0	118.000	120.300	122.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.460,54	17.200	30.700	30.700	0	17.100	17.100	17.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.286,70	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.303,85	3.200	4.200	4.700	0	3.700	3.700	3.700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.364,08	127.800	147.200	152.400	0	140.100	142.400	144.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.281,10	-114.800	-134.200	-139.400	0	-127.100	-129.400	-131.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-112.281,10	-114.800	-134.200	-139.400	0	-127.100	-129.400	-131.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-112.281,10	-114.800	-134.200	-139.400	0	-127.100	-129.400	-131.800

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

Produktbeschreibung

Produkt	27301000000	Volksbildung
----------------	--------------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

Sicherstellung eines Erwachsenenbildungsangebotes in der Stadt Bremervörde.

Auftragsgrundlage

NEBG, Vereinbarung des Kuratoriums

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.026,82	500	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.846,62	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	63.873,44	63.700	64.400	64.500	64.500	64.500	64.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-63.873,44	-63.700	-64.400	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-63.873,44	-63.700	-64.400	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,87	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9,87	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.883,31	-63.700	-64.400	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	1.026,82	500	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	62.846,62	63.200	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.873,44	63.700	64.400	64.500	0	64.500	64.500	64.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.873,44	-63.700	-64.400	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Volksbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-63.873,44	-63.700	-64.400	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.873,44	-63.700	-64.400	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	3150200000	Soziale Einrichtungen
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,10	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	392,10	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.398,64	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777,66	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.869,10	68.300	117.300	73.800	70.300	50.300	30.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	700	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	64.295,40	80.300	127.600	84.100	80.600	60.600	36.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-63.903,30	-80.300	-127.600	-84.100	-80.600	-60.600	-36.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-63.903,30	-80.300	-127.600	-84.100	-80.600	-60.600	-36.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,80	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14,80	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.918,10	-80.300	-127.600	-84.100	-80.600	-60.600	-36.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31		Soziale Hilfen
Produktgruppe	315		Soziale Einrichtungen
Produkt	31502		Soziale Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,10	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,10	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	1.398,64	1.400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.134,75	4.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	64.393,10	68.300	117.300	73.800	0	70.300	50.300	30.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,00	700	700	700	0	700	700	700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.676,49	74.800	122.100	78.600	0	75.100	55.100	35.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.284,39	-74.800	-122.100	-78.600	0	-75.100	-55.100	-35.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-70.284,39	-74.800	-122.100	-78.600	0	-75.100	-55.100	-35.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.284,39	-74.800	-122.100	-78.600	0	-75.100	-55.100	-35.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.098,17	395.000	489.800	489.800	489.800	426.800	426.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.379,17	1.700	4.600	16.300	16.200	16.200	16.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.658,50	45.600	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6. Privatrechtliche Entgelte	11.746,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.086,41	72.200	73.300	69.400	69.400	69.400	69.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	547.968,33	526.500	617.200	625.000	624.900	561.900	561.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	775.375,33	795.700	915.400	946.700	965.700	984.900	1.004.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.238,87	94.500	102.900	92.000	93.400	94.000	95.100
16. Abschreibungen	17.646,82	19.600	16.300	24.900	24.800	24.100	23.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,77	4.000	5.700	4.700	4.800	4.900	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	873.507,79	913.800	1.040.300	1.068.300	1.088.700	1.107.900	1.128.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-325.539,46	-387.300	-423.100	-443.300	-463.800	-546.000	-566.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-325.539,46	-387.300	-423.100	-443.300	-463.800	-546.000	-566.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641,35	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641,35	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.180,81	-387.300	-423.100	-443.300	-463.800	-546.000	-566.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.205,54	395.000	489.800	489.800	0	489.800	426.800	426.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.439,14	45.600	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
5. Privatrechtliche Entgelte	11.950,80	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.192,28	72.200	73.300	69.400	0	69.400	69.400	69.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.787,84	524.800	612.600	608.700	0	608.700	545.700	545.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	774.185,33	795.700	915.400	946.700	0	965.700	984.900	1.004.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.776,70	94.500	102.900	92.000	0	93.400	94.000	95.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.273,46	4.000	5.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.235,49	894.200	1.024.000	1.043.400	0	1.063.900	1.083.800	1.104.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.447,65	-369.400	-411.400	-434.700	0	-455.200	-538.100	-559.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	397.800	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	397.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.718,90	0	442.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.041,40	0	20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.760,30	0	462.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.260,30	0	-64.200	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-334.707,95	-369.400	-475.600	-434.700	0	-455.200	-538.100	-559.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-334.707,95	-369.400	-475.600	-434.700	0	-455.200	-538.100	-559.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136501001 KiTa "Abenteuerland" - Anbau								
36501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	397.800	0	0,00	0,00	0	0
36501.787100 Baukosten	0,00	0,00	442.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-44.200	0	0,00	0,00	0	0
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen								
36501.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Produktbeschreibung

Produkt	36502000000	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.550,20	120.000	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.399,39	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	142.949,59	127.300	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.758,68	6.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
16. Abschreibungen	12.760,87	12.900	12.900	12.900	11.300	10.800	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.479,82	659.800	617.500	666.800	666.800	666.800	666.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	510.999,37	679.400	633.700	683.200	681.800	681.500	681.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-368.049,78	-552.100	-482.500	-532.000	-530.600	-530.300	-530.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-368.049,78	-552.100	-482.500	-532.000	-530.600	-530.300	-530.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,60	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29,60	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.079,38	-552.100	-482.500	-532.000	-530.600	-530.300	-530.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.035,96	120.000	143.900	143.900	0	143.900	143.900	143.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.035,96	120.000	143.900	143.900	0	143.900	143.900	143.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	2.758,68	6.700	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.200	0	1.400	1.600	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.421,49	659.800	617.500	666.800	0	666.800	666.800	666.800
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.180,17	666.500	620.800	670.300	0	670.500	670.700	670.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.144,21	-546.500	-476.900	-526.400	0	-526.600	-526.800	-527.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-374.144,21	-546.500	-476.900	-526.400	0	-526.600	-526.800	-527.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-374.144,21	-546.500	-476.900	-526.400	0	-526.600	-526.800	-527.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	36503000000	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Nach Fertigstellung wurde das Gebäude inkl. Ausstattung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Auferstehung als Träger der Einrichtung übergeben. Fehlbeträge werden gegebenenfalls von der Stadt Bremervörde ausgeglichen (Defizitvertrag).

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.789,20	85.000	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.832,83	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	7.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	101.122,03	93.800	110.400	110.400	110.400	110.400	108.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.758,68	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,58	7.300	16.900	7.100	7.600	7.800	8.100
16. Abschreibungen	14.688,91	15.000	15.300	15.100	15.100	15.100	12.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.792,52	309.000	415.700	410.100	410.100	410.100	410.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	321.300,69	335.500	450.200	434.600	435.100	435.300	433.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-220.178,66	-241.700	-339.800	-324.200	-324.700	-324.900	-324.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-220.178,66	-241.700	-339.800	-324.200	-324.700	-324.900	-324.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,60	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29,60	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.208,26	-241.700	-339.800	-324.200	-324.700	-324.900	-324.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.591,76	85.000	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.091,76	85.000	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	2.758,68	4.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.556,42	7.300	16.900	7.100	0	7.600	7.800	8.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.980,86	309.000	415.700	410.100	0	410.100	410.100	410.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.295,96	320.500	434.900	419.500	0	420.000	420.200	420.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.204,20	-235.500	-333.300	-317.900	0	-318.400	-318.600	-318.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-211.204,20	-235.500	-333.300	-317.900	0	-318.400	-318.600	-318.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-211.204,20	-235.500	-333.300	-317.900	0	-318.400	-318.600	-318.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

Produktbeschreibung

Produkt	36504000000	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.123,60	130.000	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.617,52	3.500	6.500	6.300	6.300	5.900	5.900
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.715,50	33.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Privatrechtliche Entgelte	1.478,12	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	173.934,74	166.600	189.200	189.000	189.000	188.600	188.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	281.512,51	257.300	439.300	457.800	467.000	476.400	486.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.745,43	19.400	47.800	46.600	45.600	45.900	46.700
16. Abschreibungen	19.525,40	14.700	20.300	23.700	23.600	23.600	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,64	2.000	3.900	3.000	3.100	3.100	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	347.252,98	293.400	511.300	531.100	539.300	549.000	559.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-173.318,24	-126.800	-322.100	-342.100	-350.300	-360.400	-370.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-173.318,24	-126.800	-322.100	-342.100	-350.300	-360.400	-370.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,01	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592,01	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.910,25	-126.800	-322.100	-342.100	-350.300	-360.400	-370.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.343,03	130.000	146.700	146.700	0	146.700	146.700	146.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.882,50	33.100	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Entgelte	1.478,12	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.703,65	163.100	182.700	182.700	0	182.700	182.700	182.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	281.512,51	257.300	439.300	457.800	0	467.000	476.400	486.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.234,36	19.400	47.800	46.600	0	45.600	45.900	46.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.308,07	2.000	3.900	3.000	0	3.100	3.100	3.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.054,94	278.700	491.000	507.400	0	515.700	525.400	535.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.351,29	-115.600	-308.300	-324.700	0	-333.000	-342.700	-353.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.433,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.433,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	87.479,53	250.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.275,64	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.755,17	250.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.322,17	-250.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-230.673,46	-365.600	-308.300	-324.700	0	-333.000	-342.700	-353.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-230.673,46	-365.600	-308.300	-324.700	0	-333.000	-342.700	-353.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen.

Der Kindergarten wird seit August 2010 von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Iselersheim betrieben.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.089,00	30.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	38.089,00	30.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	9.595,93	19.400	89.100	92.800	94.700	96.600	98.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997,23	7.900	10.700	9.500	10.200	10.700	10.900
16. Abschreibungen	1.173,75	1.300	1.300	1.300	1.200	700	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.444,22	120.000	134.000	138.400	138.400	138.400	138.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	108.211,13	148.600	235.100	242.000	244.500	246.400	248.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-70.122,13	-118.600	-197.700	-204.600	-207.100	-209.000	-210.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-70.122,13	-118.600	-197.700	-204.600	-207.100	-209.000	-210.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,60	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29,60	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.151,73	-118.600	-197.700	-204.600	-207.100	-209.000	-210.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.825,60	30.000	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.825,60	30.000	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	9.595,93	19.400	89.100	92.800	0	94.700	96.600	98.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.060,10	7.900	10.700	9.500	0	10.200	10.700	10.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.969,20	120.000	134.000	138.400	0	138.400	138.400	138.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.625,23	147.300	233.800	240.700	0	243.300	245.700	247.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.799,63	-117.300	-196.400	-203.300	0	-205.900	-208.300	-210.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-116.799,63	-117.300	-196.400	-403.300	0	-205.900	-208.300	-210.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-116.799,63	-117.300	-196.400	-403.300	0	-205.900	-208.300	-210.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136505001 KiTa "Schmetterlingswiese" - Neubau								
36505.787100 Baukosten (Planung)	0,00	0,00	0	200.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-200.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.318,49	140.000	175.300	175.300	175.300	155.300	155.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.361,55	15.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.609,25	31.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Privatrechtliche Entgelte	493,85	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	155.783,14	186.800	206.700	206.700	206.700	186.700	186.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	258.876,17	266.100	272.800	284.200	289.800	295.600	301.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.008,11	39.700	51.200	44.200	44.100	44.500	45.100
16. Abschreibungen	25.379,73	21.200	25.500	24.300	24.300	23.800	23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,52	2.300	3.700	2.700	2.800	2.800	2.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	324.562,53	329.300	353.200	355.400	361.000	366.700	373.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-168.779,39	-142.500	-146.500	-148.700	-154.300	-180.000	-186.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-168.779,39	-142.500	-146.500	-148.700	-154.300	-180.000	-186.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,01	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592,01	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.371,40	-142.500	-146.500	-148.700	-154.300	-180.000	-186.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.357,28	140.000	175.300	175.300	0	175.300	155.300	155.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.336,00	31.200	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. Privatrechtliche Entgelte	493,85	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.187,13	171.200	198.300	198.300	0	198.300	178.300	178.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	258.876,17	266.100	272.800	284.200	0	289.800	295.600	301.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.800,32	39.700	51.200	44.200	0	44.100	44.500	45.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.297,71	2.300	3.700	2.700	0	2.800	2.800	2.900
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.974,20	308.100	327.700	331.100	0	336.700	342.900	349.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.787,07	-136.900	-129.400	-132.800	0	-138.400	-164.600	-171.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.842,13	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.842,13	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	61.915,94	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.397,42	0	1.700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.313,36	0	1.700	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.471,23	0	-1.700	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-200.258,30	-136.900	-131.100	-132.800	0	-138.400	-164.600	-171.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200.258,30	-136.900	-131.100	-132.800	0	-138.400	-164.600	-171.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136506101 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen								
36506.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	1.700	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.700	0	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Liborius betreibt die Kindertagesstätte gemäß Defizitvertrag.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder bei bedarfsgerechter Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.106,40	140.000	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.793,66	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	204.400,06	148.400	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.758,68	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.793,66	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.471,02	591.000	702.800	721.800	721.800	721.800	721.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	563.023,36	603.700	712.300	731.300	731.300	731.300	731.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-358.623,30	-455.300	-540.100	-559.100	-559.100	-559.100	-559.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-358.623,30	-455.300	-540.100	-559.100	-559.100	-559.100	-559.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,60	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29,60	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.652,90	-455.300	-540.100	-559.100	-559.100	-559.100	-559.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.064,72	140.000	165.100	165.100	0	165.100	165.100	165.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.564,72	140.000	165.100	165.100	0	165.100	165.100	165.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	2.758,68	4.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640.365,34	591.000	702.800	721.800	0	721.800	721.800	721.800
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.124,02	595.200	705.100	724.100	0	724.100	724.100	724.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.559,30	-455.200	-540.000	-559.000	0	-559.000	-559.000	-559.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-451.559,30	-455.200	-540.000	-559.000	0	-559.000	-559.000	-559.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-451.559,30	-455.200	-540.000	-559.000	0	-559.000	-559.000	-559.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Produktbeschreibung

Produkt	36508000000	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
----------------	--------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Der DRK-Kreisverband Bremervörde ist Träger des Kindergartens und erhält gemäß Vertrag einen Defizitausgleich.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.919,80	90.000	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	125.919,80	90.000	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.758,68	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.811,50	423.400	432.800	440.900	440.900	440.900	440.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	390.570,18	427.600	435.100	443.200	443.200	443.200	443.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-264.650,38	-337.600	-329.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-264.650,38	-337.600	-329.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,60	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29,60	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.679,98	-337.600	-329.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.210,24	90.000	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.210,24	90.000	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	2.758,68	4.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402.433,61	423.400	432.800	440.900	0	440.900	440.900	440.900
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.192,29	427.600	435.100	443.200	0	443.200	443.200	443.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.982,05	-337.600	-329.200	-337.300	0	-337.300	-337.300	-337.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-284.982,05	-337.600	-329.200	-337.300	0	-337.300	-337.300	-337.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-284.982,05	-337.600	-329.200	-337.300	0	-337.300	-337.300	-337.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Produktbeschreibung

Produkt	3650900000	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Beantragung von Fördermitteln für Kinder in Tageseinrichtungen (Hort) beim Landkreis für das CJD sowie Zuschusszahlungen an das CJD gemäß der mit dem CJD geschlossenen Vereinbarung.

Ziel

Förderung der Entwicklung, Erziehung, Bildung und Betreuung der Schulkinder am Nachmittag

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) und dem CJD, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.880,00	45.000	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	65.880,00	45.000	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	15.403,52	4.800	11.700	12.100	12.300	12.500	12.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	133.380,00	112.500	165.900	169.800	171.100	172.300	173.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	148.783,52	117.300	177.600	181.900	183.400	184.800	186.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-82.903,52	-72.300	-96.700	-101.000	-102.500	-103.900	-105.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-82.903,52	-72.300	-96.700	-101.000	-102.500	-103.900	-105.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154,27	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.154,27	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.057,79	-72.300	-96.700	-101.000	-102.500	-103.900	-105.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.880,00	45.000	80.900	80.900	0	80.900	80.900	80.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.880,00	45.000	80.900	80.900	0	80.900	80.900	80.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	14.955,35	4.800	11.700	12.100	0	12.300	12.500	12.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	133.380,00	112.500	165.900	169.800	0	171.100	172.300	173.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.335,35	117.300	177.600	181.900	0	183.400	184.800	186.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.455,35	-72.300	-96.700	-101.000	0	-102.500	-103.900	-105.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-82.455,35	-72.300	-96.700	-101.000	0	-102.500	-103.900	-105.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-82.455,35	-72.300	-96.700	-101.000	0	-102.500	-103.900	-105.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Als Ersatz für das bisher in beengten Räumen untergebrachte DRK-Kinderhaus wurde eine neue Einrichtung mit zwei Krippengruppen in der Robert-Koch-Straße gebaut, um den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz erfüllen zu können.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.730,00	70.000	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.270,90	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	64.000,90	71.100	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.352,84	8.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.998,98	8.800	10.200	10.100	11.000	11.400	11.800
16. Abschreibungen	27.247,89	23.500	22.700	21.000	21.000	21.000	21.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.750,60	136.500	174.300	193.400	193.400	193.400	193.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	196.350,31	177.000	209.500	226.800	227.700	228.100	228.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-132.349,41	-105.900	-123.800	-141.100	-142.000	-142.400	-142.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-132.349,41	-105.900	-123.800	-141.100	-142.000	-142.400	-142.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,67	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,67	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.374,08	-105.900	-123.800	-141.100	-142.000	-142.400	-142.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.730,00	70.000	83.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.730,00	70.000	83.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	4.364,11	8.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.749,86	8.800	10.200	10.100	0	11.000	11.400	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.819,46	136.500	174.300	193.400	0	193.400	193.400	193.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.933,43	153.500	186.800	205.800	0	206.700	207.100	207.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.203,43	-83.500	-103.600	-122.600	0	-123.500	-123.900	-124.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.431,35	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.431,35	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	110.068,65	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	62.865,22	-83.500	-103.600	-122.600	0	-123.500	-123.900	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	62.865,22	-83.500	-103.600	-122.600	0	-123.500	-123.900	-124.300

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.085,60	270.000	292.100	292.100	292.100	292.100	292.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.285,21	28.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.570,88	65.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. Privatrechtliche Entgelte	6.340,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.789,24	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	393.071,88	372.500	373.400	373.400	373.400	373.400	373.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	435.227,55	451.600	565.700	589.600	601.400	613.400	625.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.405,93	109.000	118.200	115.200	108.100	108.300	109.700
16. Abschreibungen	28.566,43	40.300	45.800	44.900	44.800	44.800	40.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,08	3.000	4.300	3.300	3.400	3.400	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	574.856,99	603.900	734.000	753.000	757.700	769.900	779.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-181.785,11	-231.400	-360.600	-379.600	-384.300	-396.500	-406.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-181.785,11	-231.400	-360.600	-379.600	-384.300	-396.500	-406.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,68	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616,68	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.401,79	-231.400	-360.600	-379.600	-384.300	-396.500	-406.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.061,88	270.000	292.100	292.100	0	292.100	292.100	292.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.750,06	65.400	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5. Privatrechtliche Entgelte	5.601,90	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.789,24	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.203,08	344.400	356.100	356.100	0	356.100	356.100	356.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	435.232,32	451.600	565.700	589.600	0	601.400	613.400	625.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.004,71	109.000	118.200	115.200	0	108.100	108.300	109.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.579,31	3.000	4.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.816,34	563.600	688.200	708.100	0	712.900	725.100	738.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.613,26	-219.200	-332.100	-352.000	0	-356.800	-369.000	-382.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	19.102,06	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.899,05	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.001,11	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	158.998,89	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.614,37	-219.200	-332.100	-352.000	0	-356.800	-369.000	-382.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.614,37	-219.200	-332.100	-352.000	0	-356.800	-369.000	-382.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Großtagespflegestelle "Oste Minis"
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Seit dem 01.08.2016 ist die Großtagespflegestelle in Betrieb genommen worden. Hier bieten Tagesmütter flexible Betreuungszeiten für Kinder unter drei Jahren an.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarungen mit den in der Großtagespflegestelle selbständig tätigen Tagesmüttern, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	227,72	0	200	200	200	200	200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	900	600	600	600	600	600
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	927,72	900	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.730,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.636,41	15.300	15.300	15.600	16.300	16.600	17.200
16. Abschreibungen	2.683,88	2.800	2.800	2.500	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	400	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.651,23	18.500	20.400	20.400	21.000	21.300	21.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-17.723,51	-17.600	-19.600	-19.600	-20.200	-20.500	-21.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-17.723,51	-17.600	-19.600	-19.600	-20.200	-20.500	-21.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,73	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19,73	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.743,24	-17.600	-19.600	-19.600	-20.200	-20.500	-21.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	825,00	900	600	600	0	600	600	600
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	900	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	1.730,94	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.220,62	15.300	15.300	15.600	0	16.300	16.600	17.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	400	600	600	0	600	600	600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.251,56	15.700	17.600	17.900	0	18.600	18.900	19.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.426,56	-14.800	-17.000	-17.300	0	-18.000	-18.300	-18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.426,56	-14.800	-17.000	-17.300	0	-18.000	-18.300	-18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.426,56	-14.800	-17.000	-17.300	0	-18.000	-18.300	-18.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindertagesstätte "Ost"

Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Kindertagesstätte "Ost"
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindertagesstätte "Ost"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	448.000	448.000	448.000	448.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	117.700	0	718.600	732.900	747.500	762.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.600	52.600	70.500	59.300	59.800	59.500
16. Abschreibungen	46,54	0	300	29.200	29.200	29.200	29.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.300	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	46,54	312.300	52.900	821.600	824.400	839.500	854.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-46,54	-312.300	-52.900	-373.600	-376.400	-391.500	-406.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-46,54	-312.300	-52.900	-373.600	-376.400	-391.500	-406.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46,54	-312.300	-52.900	-373.600	-376.400	-391.500	-406.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindertagesstätte "Ost"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	442.000	0	442.000	442.000	442.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	117.700	0	718.600	0	732.900	747.500	762.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	194.600	52.600	70.500	0	59.300	59.800	59.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	3.300	0	3.000	3.000	3.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	312.300	52.600	792.400	0	795.200	810.300	825.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-312.300	-52.600	-350.400	0	-353.200	-368.300	-383.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	540.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	540.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	96.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.630,28	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindertagesstätte "Ost"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.630,28	2.020.000	96.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.630,28	-1.660.000	444.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.630,28	-1.972.300	391.400	-350.400	0	-353.200	-368.300	-383.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.630,28	-1.972.300	391.400	-350.400	0	-353.200	-368.300	-383.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kindertagesstätte "Ost"

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136513801 KiTa "Ost" - Neubau								
36513.681100 Zuweisung vom Land (KiGa)	0,00	0,00	180.000	0	0,00	0,00	0	0
36513.681100 Zuweisung vom Land (Krippe)	0,00	0,00	360.000	0	0,00	0,00	0	0
36513.787100 AiB Baukosten	0,00	0,00	96.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	444.000	0	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	36601000000	Jugendarbeit
----------------	--------------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes während der Ferien.

Auftragsgrundlage

KJHG, JugendschutzG, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	271,98	100	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	2.064,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.336,13	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	120.208,75	107.200	135.500	141.200	144.000	146.900	149.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.675,81	45.000	48.500	45.000	43.400	44.300	44.600
16. Abschreibungen	1.538,32	1.300	1.000	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,06	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	161.418,94	154.800	186.600	188.400	189.600	193.400	196.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-159.082,81	-152.200	-184.600	-186.400	-187.600	-191.400	-194.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-159.082,81	-152.200	-184.600	-186.400	-187.600	-191.400	-194.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530,85	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530,85	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.613,66	-152.200	-184.600	-186.400	-187.600	-191.400	-194.600

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	2.047,65	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047,65	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	120.208,75	107.200	135.500	141.200	0	144.000	146.900	149.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.337,08	45.000	48.500	45.000	0	43.400	44.300	44.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.022,05	1.300	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.567,88	153.500	185.600	187.800	0	189.000	192.800	196.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.520,23	-151.000	-183.600	-185.800	0	-187.000	-190.800	-194.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-158.520,23	-151.000	-183.600	-185.800	0	-187.000	-190.800	-194.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-158.520,23	-151.000	-183.600	-185.800	0	-187.000	-190.800	-194.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die örtlichen Sportvereine. Die Höhe des Förderbetrages wird anhand der Mitgliederzahlen des Sportvereine sowie der von den Vereinen zu unterhaltenden Sportanlagen ermittelt.

Einmal jährlich ehrt die Stadt erfolgreiche Sportler/-innen sowie herausragende Leistungen im ehrenamtlichen Bereich.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Richtlinie zur Sportförderung, Ehrungsrichtlinie

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658,27	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,45	500	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.335,72	500	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.425,46	2.000	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,65	300	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	527,14	600	400	200	200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	120.390,08	116.800	119.300	120.100	120.000	118.000	118.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,85	300	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	123.723,18	120.000	123.100	123.800	123.700	121.500	121.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-121.387,46	-119.500	-122.400	-123.100	-123.000	-120.800	-120.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-121.387,46	-119.500	-122.400	-123.100	-123.000	-120.800	-120.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.024,67	109.000	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.024,67	-109.000	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.412,13	-228.500	-122.400	-123.100	-123.000	-120.800	-120.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658,27	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658,27	500	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	2.425,46	2.000	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219,65	300	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	119.678,92	116.800	119.300	120.100	0	120.000	118.000	118.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,85	300	300	300	0	300	300	300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.484,88	119.400	122.700	123.600	0	123.500	121.500	121.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.826,61	-118.900	-122.000	-122.900	0	-122.800	-120.800	-120.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-120.826,61	-118.900	-122.000	-122.900	0	-122.800	-120.800	-120.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.826,61	-118.900	-122.000	-122.900	0	-122.800	-120.800	-120.800

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

Produktbeschreibung

Produkt	42401000000	Hallenfreibad "Delphino"
----------------	--------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Betreibervertrag

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.895,33	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	20.750,00	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.851,45	123.300	126.100	129.900	132.400	135.100	137.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	146.496,78	148.100	154.200	158.000	160.500	163.200	165.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	163.808,63	82.200	72.900	76.100	77.700	79.300	80.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	32.579,46	24.100	42.000	42.000	42.000	42.000	41.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	570.000,00	570.000	675.200	695.600	715.100	735.100	755.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	766.388,09	676.500	790.200	813.800	834.900	856.500	878.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-619.891,31	-528.400	-636.000	-655.800	-674.400	-693.300	-712.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-619.891,31	-528.400	-636.000	-655.800	-674.400	-693.300	-712.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.529,36	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.529,36	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.420,67	-528.400	-636.000	-655.800	-674.400	-693.300	-712.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenfreibad "Delphino"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	20.750,00	20.800	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.851,45	123.300	126.100	129.900	0	132.400	135.100	137.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	646,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.247,45	144.100	146.800	150.600	0	153.100	155.800	158.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	163.906,68	82.200	72.900	76.100	0	77.700	79.300	80.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	570.000,00	570.000	675.200	695.600	0	715.100	735.100	755.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.793,62	200	100	100	0	100	100	100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.700,30	652.400	748.200	771.800	0	792.900	814.500	836.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.452,85	-508.300	-601.400	-621.200	0	-639.800	-658.700	-678.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.088,45	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088,45	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.440,08	100.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Hallenfreibad "Delphino"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.440,08	100.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.351,63	-100.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-598.804,48	-608.300	-601.400	-621.200	0	-639.800	-658.700	-678.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-598.804,48	-608.300	-601.400	-621.200	0	-639.800	-658.700	-678.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt	42402000000	Sportstätten / Sporthallen
----------------	--------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhallen inkl. Ausstattung. Bei diesem neuen Produkt werden die künftigen Kosten für die Turnhallen der Schulstandorte nach deren Aufhebung erfasst. Diese Kosten werden bzw. wurden bisher jeweils bei den Produkten der Schulen veranschlagt. Die Turnhallen sollen auch nach Aufhebung der Schulen den Sportvereinen und der Ortsgemeinschaft weiterhin zur Verfügung stehen.

Ziel

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen für die Sportvereine im Rahmen der Sportförderung.

Auftragsgrundlage

Sportförderung

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.771,91	5.300	5.900	16.800	16.500	16.200	16.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	171,01	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.942,92	5.300	5.900	16.800	16.500	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	26.610,94	32.000	17.400	18.000	18.400	18.800	19.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.458,25	119.500	67.800	68.100	70.400	71.700	72.500
16. Abschreibungen	23.662,02	20.000	21.300	42.600	42.300	38.300	38.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	111.731,21	171.500	106.500	128.700	131.100	128.800	129.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-104.788,29	-166.200	-100.600	-111.900	-114.600	-112.600	-113.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-104.788,29	-166.200	-100.600	-111.900	-114.600	-112.600	-113.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00	40.900	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00	40.900	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.888,29	-125.300	-100.600	-111.900	-114.600	-112.600	-113.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	2.147,50	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147,50	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	26.610,94	32.000	17.400	18.000	0	18.400	18.800	19.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.456,69	119.500	67.800	68.100	0	70.400	71.700	72.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.067,63	151.500	85.200	86.100	0	88.800	90.500	91.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.920,13	-151.500	-85.200	-86.100	0	-88.800	-90.500	-91.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten / Sporthallen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-88.920,13	-151.500	-325.200	-86.100	0	-88.800	-90.500	-91.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.920,13	-151.500	-325.200	-86.100	0	-88.800	-90.500	-91.700

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142402001 Sporthalle Hesedorf - Sanierung								
42402.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	240.000	0	0,00	0,00	0	0
42402.787100 Baukosten	0,00	0,00	480.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-240.000	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

Erfüllung des Friedhofs- und Bestattungszwanges.

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	744,90	600	700	700	700	700	700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	279.110,64	226.000	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.224,96	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	4.163,18	1.400	1.400	1.200	1.200	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	300.243,68	234.800	226.100	225.900	225.900	225.600	225.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	63.998,81	69.500	77.500	80.700	82.300	84.100	85.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.747,80	205.400	212.800	210.100	211.100	212.300	213.300
16. Abschreibungen	29.082,42	37.100	35.200	37.300	41.300	45.300	48.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,50	12.900	13.000	300	300	13.000	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	282.846,53	324.900	338.500	328.400	335.000	354.700	348.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	17.397,15	-90.100	-112.400	-102.500	-109.100	-129.100	-122.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	17.397,15	-90.100	-112.400	-102.500	-109.100	-129.100	-122.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.946,67	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.946,67	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.450,48	-90.100	-112.400	-102.500	-109.100	-129.100	-122.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	278.770,81	226.000	216.600	216.600	0	216.600	216.600	216.600
5. Privatrechtliche Entgelte	492,38	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.942,49	6.800	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,30	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.205,98	232.800	224.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	63.905,47	69.500	77.500	80.700	0	82.300	84.100	85.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182.291,97	205.400	212.800	210.100	0	211.100	212.300	213.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,50	12.900	13.000	300	0	300	13.000	300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.214,94	287.800	303.300	291.100	0	293.700	309.400	299.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.991,04	-55.000	-79.300	-67.100	0	-69.700	-85.400	-75.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	31.036,18	39.000	68.000	77.000	0	96.500	80.000	98.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18,68	15.000	1.000	19.000	0	15.000	15.000	12.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.054,86	54.000	69.000	96.000	0	111.500	95.000	111.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.054,86	-54.000	-69.000	-96.000	0	-111.500	-95.000	-111.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	17.936,18	-109.000	-148.300	-163.100	0	-181.200	-180.400	-186.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.936,18	-109.000	-148.300	-163.100	0	-181.200	-180.400	-186.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen								
55301.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	1.000	1.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.000	-1.500	0,00	0,00	0	0
155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen								
55301.787300 AiB Zäune	0,00	0,00	2.000	3.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.000	-3.000	0,00	0,00	0	0
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.								
55301.787200 AiB Pflasterungen	0,00	0,00	36.000	36.000	0,00	0,00	0	0
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	0,00	0,00	2.000	10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-38.000	-46.000	0,00	0,00	0	0
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder								
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	0,00	0,00	0	17.500	0,00	0,00	0	0
55301.787200 Urnengräberfelder	0,00	0,00	21.000	28.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-21.000	-45.500	0,00	0,00	0	0
155301401 Unterstände - Friedhöfe								
55301.787100 Geräteschuppen	0,00	0,00	7.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.000	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

Produktbeschreibung

Produkt	5530200000	Friedhofskapellen
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

Vorhalten eines Angebotes für die Abhaltung von Trauerfeiern.

Auftragsgrundlage

BestattG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Stellenanteil

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	540,05	500	500	500	500	500	500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.110,22	30.000	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	381,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	32.031,27	30.500	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	27.355,12	26.800	29.500	30.600	31.200	31.800	32.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.482,44	24.500	63.400	25.900	27.300	27.800	28.900
16. Abschreibungen	10.066,80	10.000	8.700	8.700	8.700	8.300	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,40	100	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.955,76	61.400	101.700	65.300	67.300	68.000	69.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-24.924,49	-30.900	-72.800	-36.400	-38.400	-39.100	-40.200
22. Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	350,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-24.574,49	-30.900	-72.800	-36.400	-38.400	-39.100	-40.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,33	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49,33	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.623,82	-30.900	-72.800	-36.400	-38.400	-39.100	-40.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.868,48	30.000	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.868,48	30.000	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	27.355,12	26.800	29.500	30.600	0	31.200	31.800	32.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.492,77	24.500	63.400	25.900	0	27.300	27.800	28.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54,46	100	100	100	0	100	100	100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.902,35	51.400	93.000	56.600	0	58.600	59.700	61.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.033,87	-21.400	-64.600	-28.200	0	-30.200	-31.300	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Herr Sascha Doege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhofskapellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-18.683,87	-21.400	-64.600	-28.200	0	-30.200	-31.300	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.683,87	-21.400	-64.600	-28.200	0	-30.200	-31.300	-33.000

Teilhaushalt 2 - Finanzen, Liegenschaften

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

Produkte

11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	236,30	500	400	400	400	400	400
6. Privatrechtliche Entgelte	13,80	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	586,19	300	500	500	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	889.520,12	915.500	863.600	863.600	698.500	698.500	698.500
12. Summe ordentliche Erträge	890.415,91	916.300	864.500	864.500	699.400	699.400	699.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	532.562,80	479.500	567.200	591.100	602.900	615.000	627.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,97	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	26.424,79	25.600	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.978,12	31.000	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	596.175,68	540.400	633.800	657.700	669.500	681.600	693.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	294.240,23	375.900	230.700	206.800	29.900	17.800	5.500
22. Außerordentliche Erträge	157.924,44	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	157.924,44	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	452.164,67	375.900	230.700	206.800	29.900	17.800	5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.484,26	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.484,26	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	433.680,41	375.900	230.700	206.800	29.900	17.800	5.500

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	265,30	500	400	400	0	400	400	400
5. Privatrechtliche Entgelte	13,80	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	586,19	300	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	704.550,21	750.400	698.500	698.500	0	698.500	698.500	698.500
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.475,00	751.200	699.400	699.400	0	699.400	699.400	699.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	529.029,29	479.500	567.200	591.100	0	602.900	615.000	627.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.949,97	4.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	260,00	300	300	300	0	300	300	300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.134,03	31.000	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.373,29	514.800	609.100	633.000	0	644.800	656.900	669.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.101,71	236.400	90.300	66.400	0	54.600	42.500	30.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	174.247,93	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.247,93	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	99.220,00	72.100	29.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.220,00	72.100	29.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	75.027,93	-72.100	-29.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	236.129,64	164.300	61.300	66.400	0	54.600	42.500	30.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	236.129,64	164.300	61.300	66.400	0	54.600	42.500	30.200

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11104000000	Finanzverwaltung
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	230,30	500	400	400	400	400	400
6. Privatrechtliche Entgelte	13,80	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	472,79	200	400	400	400	400	400
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	839.220,30	865.100	815.100	815.100	650.000	650.000	650.000
12. Summe ordentliche Erträge	839.937,19	865.800	815.900	815.900	650.800	650.800	650.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	167.995,78	165.000	354.800	369.800	377.200	384.800	392.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,75	1.000	900	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	170.342,48	168.500	358.200	373.200	380.600	388.200	395.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	669.594,71	697.300	457.700	442.700	270.200	262.600	254.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	669.594,71	697.300	457.700	442.700	270.200	262.600	254.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.078,70	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.078,70	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	655.516,01	697.300	457.700	442.700	270.200	262.600	254.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	259,30	500	400	400	0	400	400	400
5. Privatrechtliche Entgelte	13,80	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	472,79	200	400	400	0	400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	674.120,30	700.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.866,19	700.700	650.800	650.800	0	650.800	650.800	650.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	167.995,78	165.000	354.800	369.800	0	377.200	384.800	392.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.651,95	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	694,75	1.000	900	900	0	900	900	900
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.342,48	168.500	358.200	373.200	0	380.600	388.200	395.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.523,71	532.200	292.600	277.600	0	270.200	262.600	254.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	504.523,71	532.200	292.600	277.600	0	270.200	262.600	254.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	504.523,71	532.200	292.600	277.600	0	270.200	262.600	254.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt	11105000000	Stadtkasse
----------------	--------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

KomHKVO, NVwVG, InsO, ZVG

Stellenanteil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Stadtkasse

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	49.796,13	50.400	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
12. Summe ordentliche Erträge	49.861,63	50.400	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	364.567,02	314.500	212.400	221.300	225.700	230.200	234.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.663,09	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.283,37	30.000	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	398.535,87	346.000	248.600	257.500	261.900	266.400	271.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-348.674,24	-295.600	-200.100	-209.000	-213.400	-217.900	-222.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-348.674,24	-295.600	-200.100	-209.000	-213.400	-217.900	-222.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.405,56	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.405,56	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.079,80	-295.600	-200.100	-209.000	-213.400	-217.900	-222.500

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Stadtkasse

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.926,22	50.400	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.991,72	50.400	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	361.033,51	314.500	212.400	221.300	0	225.700	230.200	234.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.022,39	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.439,28	30.000	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.495,18	346.000	248.600	257.500	0	261.900	266.400	271.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.503,46	-295.600	-200.100	-209.000	0	-213.400	-217.900	-222.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Stadtkasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-341.503,46	-295.600	-200.100	-209.000	0	-213.400	-217.900	-222.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-341.503,46	-295.600	-200.100	-209.000	0	-213.400	-217.900	-222.500

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	52201000000	Wohnbauförderung
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt zahlt an Neubürger für den Kauf von Wohnbauimmobilien eine Eigenheimzulage.

Diese Förderung ist zum 31.12.2015 ausgelaufen. Die Auszahlung für die bewilligten Anträge wird bis längstens 31.12.2020 erfolgen. Darüber hinaus werden städtische Wohnbaugrundstücke zu rabattierten Preisen angeboten.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Dienstanweisung

Stellenanteil

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113,40	100	100	100	100	100	100
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	503,69	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	617,09	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	24.761,70	25.600	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.297,33	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-26.680,24	-25.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
22. Außerordentliche Erträge	157.924,44	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	157.924,44	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	131.244,20	-25.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.244,20	-25.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113,40	100	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	503,69	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617,09	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.275,63	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	260,00	300	300	300	0	300	300	300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535,63	300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.918,54	-200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	174.247,93	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.247,93	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	99.220,00	72.100	29.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.220,00	72.100	29.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	75.027,93	-72.100	-29.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	73.109,39	-72.300	-31.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	73.109,39	-72.300	-31.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)								
52201.781800 Investitionszuschüsse	0,00	0,00	29.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-29.000	0	0,00	0,00	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

verantwortlich: Fachbereich 3 - Herr Ricardo Döscher

Produkte

12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerlöschwesen
31501	Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen
57304	Grünsammelplatz

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.320,68	125.000	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.437,07	62.800	65.500	62.400	58.300	45.000	43.800
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	315.471,47	330.400	346.400	346.400	346.900	346.900	346.900
6. Privatrechtliche Entgelte	51.965,67	17.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.966,84	719.300	609.000	579.000	435.000	404.000	363.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	21.923,99	27.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
12. Summe ordentliche Erträge	1.090.085,72	1.283.100	1.080.700	1.047.600	900.000	855.700	813.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	854.161,36	797.700	973.400	1.040.900	1.061.700	1.083.000	1.105.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.844,04	1.303.500	976.100	955.900	1.003.800	930.000	918.600
16. Abschreibungen	304.960,82	323.100	336.700	321.900	322.800	261.500	239.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.020,51	40.100	189.300	187.300	186.400	181.400	181.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.016,90	166.400	172.300	172.800	173.300	173.400	173.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.378.003,63	2.630.800	2.647.800	2.678.800	2.748.000	2.629.300	2.617.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.287.917,91	-1.347.700	-1.567.100	-1.631.200	-1.848.000	-1.773.600	-1.804.000
22. Außerordentliche Erträge	7.792,50	3.000	5.200	2.400	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.100	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.792,50	3.000	-4.900	2.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.280.125,41	-1.344.700	-1.572.000	-1.628.800	-1.848.000	-1.773.600	-1.804.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.778,15	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.778,15	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.299.903,56	-1.344.700	-1.572.000	-1.628.800	-1.848.000	-1.773.600	-1.804.000

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.320,68	125.000	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	315.745,00	330.400	346.400	346.400	0	346.900	346.900	346.900
5. Privatrechtliche Entgelte	36.435,51	17.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.031,02	719.300	609.000	579.000	0	435.000	404.000	363.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.707,43	27.800	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.239,64	1.220.300	1.015.200	985.200	0	841.700	810.700	769.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	854.575,48	797.700	973.400	1.040.900	0	1.061.700	1.083.000	1.105.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.020.168,42	1.303.500	976.100	955.900	0	1.003.800	930.000	918.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	31.596,14	40.100	189.300	187.300	0	186.400	181.400	181.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.383,82	166.400	172.300	172.800	0	173.300	173.400	173.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.723,86	2.307.700	2.311.100	2.356.900	0	2.425.200	2.367.800	2.378.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.484,22	-1.087.400	-1.295.900	-1.371.700	0	-1.583.500	-1.557.100	-1.608.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	89.200	41.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	871,50	3.000	5.200	2.400	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871,50	13.000	94.400	43.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	720.211,40	30.000	105.500	1.386.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.119,43	98.000	166.000	57.100	0	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.986,72	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	859.317,55	138.000	431.500	1.453.100	0	30.000	30.000	30.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.446,05	-125.000	-337.100	-1.409.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.881.930,27	-1.212.400	-1.633.000	-2.781.400	0	-1.613.500	-1.587.100	-1.638.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.881.930,27	-1.212.400	-1.633.000	-2.781.400	0	-1.613.500	-1.587.100	-1.638.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

Das Gewerbeverzeichnis 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.

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, OWiG, BImSchG, BeseuchG, 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. Nichtrauchererschutzgesetz, BrennVO, Nds. Nachbarrechtsgesetz, Verordnungen, Durchführungsanweisungen, geltende Rechtsprechungen und sonstige Satzungen

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.473,53	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
6. Privatrechtliche Entgelte	1.535,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.058,77	10.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.213,15	1.400	900	900	900	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	47.281,34	32.500	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	114.277,96	103.300	132.500	138.400	141.100	143.800	146.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.707,34	54.600	54.500	55.500	56.700	57.700	58.700
16. Abschreibungen	214,88	300	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.117,95	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	180.300,20	166.300	195.500	202.400	206.400	210.100	214.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-133.018,86	-133.800	-158.100	-165.000	-169.000	-172.700	-176.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-133.018,86	-133.800	-158.100	-165.000	-169.000	-172.700	-176.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789,35	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.789,35	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.808,21	-133.800	-158.100	-165.000	-169.000	-172.700	-176.700

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.294,53	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
5. Privatrechtliche Entgelte	1.535,89	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.854,10	10.000	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.025,30	1.400	900	900	0	900	900	900
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.709,82	32.500	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	114.455,33	103.300	132.500	138.400	0	141.100	143.800	146.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.793,10	54.600	54.500	55.500	0	56.700	57.700	58.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.117,95	2.000	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.132,54	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.498,92	166.000	195.200	202.100	0	206.100	209.800	213.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.789,10	-133.500	-157.800	-164.700	0	-168.700	-172.400	-176.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-144.789,10	-133.500	-157.800	-164.700	0	-168.700	-172.400	-176.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.789,10	-133.500	-157.800	-164.700	0	-168.700	-172.400	-176.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen/ Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Meldewesen/ Bürgerservice
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	118.151,30	97.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,65	300	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	662,95	900	900	900	900	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	118.971,90	98.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	155.477,46	154.200	150.300	156.600	159.900	163.200	166.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,49	700	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	778,90	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.558,82	75.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	231.251,67	230.100	232.200	238.500	241.800	245.100	248.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-112.279,77	-131.900	-120.000	-126.300	-129.600	-132.900	-136.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-112.279,77	-131.900	-120.000	-126.300	-129.600	-132.900	-136.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.634,05	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.634,05	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.913,82	-131.900	-120.000	-126.300	-129.600	-132.900	-136.300

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen/ Bürgerservice

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	118.151,30	97.000	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,65	300	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	644,50	900	900	900	0	900	900	900
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.953,45	98.200	112.200	112.200	0	112.200	112.200	112.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	155.493,61	154.200	150.300	156.600	0	159.900	163.200	166.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436,49	700	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.439,20	75.200	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.369,30	230.100	232.200	238.500	0	241.800	245.100	248.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.415,85	-131.900	-120.000	-126.300	0	-129.600	-132.900	-136.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Meldewesen/ Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-114.415,85	-131.900	-120.000	-126.300	0	-129.600	-132.900	-136.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-114.415,85	-131.900	-120.000	-126.300	0	-129.600	-132.900	-136.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.820,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Privatrechtliche Entgelte	5.995,00	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	43.815,95	39.800	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	147.281,90	126.200	153.900	160.800	164.000	167.300	170.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.727,29	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	155.260,94	136.900	164.000	170.900	174.100	177.400	180.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-111.444,99	-97.100	-122.400	-129.300	-132.500	-135.800	-139.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-111.444,99	-97.100	-122.400	-129.300	-132.500	-135.800	-139.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.085,36	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.085,36	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.530,35	-97.100	-122.400	-129.300	-132.500	-135.800	-139.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.780,95	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. Privatrechtliche Entgelte	6.179,00	4.000	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.959,95	39.800	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	147.521,35	126.200	153.900	160.800	0	164.000	167.300	170.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251,75	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.884,72	9.100	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.657,82	136.900	164.000	170.900	0	174.100	177.400	180.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.697,87	-97.100	-122.400	-129.300	0	-132.500	-135.800	-139.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-111.697,87	-97.100	-122.400	-129.300	0	-132.500	-135.800	-139.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.697,87	-97.100	-122.400	-129.300	0	-132.500	-135.800	-139.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Verkehrsangelegenheiten
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erstellung von Regelplänen etc.), Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Feststellung und ganzheitliche 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.

Ziel

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.

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.812,64	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.385,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,99	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	20.037,52	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	39.280,15	52.800	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	100.940,90	79.700	109.100	114.100	116.200	118.400	120.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.204,08	47.900	45.000	45.200	45.700	46.200	46.700
16. Abschreibungen	24.545,33	34.900	39.700	38.900	38.700	38.600	38.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.518,40	30.100	178.700	176.700	175.200	170.200	170.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	165.912,31	197.300	377.200	379.600	380.500	378.100	380.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-126.632,16	-144.500	-328.000	-330.400	-331.300	-328.900	-331.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-126.632,16	-144.500	-328.000	-330.400	-331.300	-328.900	-331.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740,02	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-740,02	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.372,18	-144.500	-328.000	-330.400	-331.300	-328.900	-331.700

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Verkehrsangelegenheiten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.239,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,99	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.037,52	25.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.321,51	32.700	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	101.180,75	79.700	109.100	114.100	0	116.200	118.400	120.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.931,18	47.900	45.000	45.200	0	45.700	46.200	46.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.094,03	30.100	178.700	176.700	0	175.200	170.200	170.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.703,60	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.909,56	162.400	337.500	340.700	0	341.800	339.500	342.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.588,05	-129.700	-310.300	-313.500	0	-314.600	-312.300	-315.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-113.588,05	-129.700	-310.300	-313.500	0	-314.600	-312.300	-315.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.588,05	-129.700	-310.300	-313.500	0	-314.600	-312.300	-315.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

Produktbeschreibung

Produkt	12601000000	Feuerlöschwesen
----------------	--------------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.720,45	25.000	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.043,80	42.200	43.000	39.900	35.800	22.500	21.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.268,63	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
6. Privatrechtliche Entgelte	5.252,67	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,60	700	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	115.868,15	77.900	86.800	83.700	80.100	66.800	65.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	87.717,06	80.400	121.600	152.800	155.800	158.900	162.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.296,23	260.500	295.500	297.500	382.700	316.800	323.100
16. Abschreibungen	219.892,38	225.800	237.100	224.200	229.000	200.400	185.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.384,16	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.508,29	62.200	62.300	62.800	63.300	63.400	63.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	690.798,12	636.900	725.000	745.800	839.800	748.500	742.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-574.929,97	-559.000	-638.200	-662.100	-759.700	-681.700	-677.200
22. Außerordentliche Erträge	7.792,50	3.000	5.200	2.400	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.100	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	7.792,50	3.000	-4.900	2.400	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-567.137,47	-556.000	-643.100	-659.700	-759.700	-681.700	-677.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,01	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444,01	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.581,48	-556.000	-643.100	-659.700	-759.700	-681.700	-677.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.720,45	25.000	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.852,79	10.000	12.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500
5. Privatrechtliche Entgelte	7.511,28	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,80	700	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.386,32	35.700	43.800	43.800	0	44.300	44.300	44.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	87.878,30	80.400	121.600	152.800	0	155.800	158.900	162.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	316.594,17	260.500	295.500	297.500	0	382.700	316.800	323.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.384,16	8.000	8.500	8.500	0	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.662,50	62.200	62.300	62.800	0	63.300	63.400	63.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.519,13	411.100	487.900	521.600	0	610.800	548.100	557.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.132,81	-375.400	-444.100	-477.800	0	-566.500	-503.800	-513.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	89.200	41.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	871,50	3.000	5.200	2.400	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871,50	13.000	94.400	43.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	720.211,40	0	105.500	1.386.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.589,97	98.000	161.000	57.100	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.986,72	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	858.788,09	108.000	426.500	1.453.100	0	30.000	30.000	30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-857.916,59	-95.000	-332.100	-1.409.700	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.263.049,40	-470.400	-776.200	-1.887.500	0	-596.500	-533.800	-543.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.263.049,40	-470.400	-776.200	-1.887.500	0	-596.500	-533.800	-543.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung								
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €								
12601.783110 Neuanschaffungen	0,00	0,00	10.000	18.100	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-18.100	0,00	0,00	0	0
312601203 Feuerwehrhaus Hesedorf								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	21.000	0	0,00	0,00	0	0
12601.787104 Baukosten	0,00	0,00	5.500	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	15.500	0	0,00	0,00	0	0
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse								
12601.683110 Verkaufserlöse	0,00	0,00	5.200	2.400	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	5.200	2.400	0,00	0,00	0	0
312601603 Ofw. Mehedorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0
312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	0
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0,00	0	486.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-466.000	0,00	0,00	0	0
312601701 Ofw. Mehedorf - Tragkraftspritzenfahrzeug								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	24.200	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	24.200	0	0,00	0,00	0	0
312601803 Ofw. Ostendorf - Anschaffung Tragkraftspritze								
12601.783110 Tragkraftspritze	0,00	0,00	16.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-16.000	0	0,00	0,00	0	0
312601804 Ofw. Hönu-Lindorf - Anschaffung TSF								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	24.000	0	0,00	0,00	0	0
12601.783110 Anschaffung TSF	0,00	0,00	95.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-71.000	0	0,00	0,00	0	0
312601805 Ofw. Hesedorf - Anschaffung MTF								
12601.783110 Anschaffung MTF	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	0	0,00	0,00	0	0
312601810 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0	21.000	0,00	0,00	0	0
12601.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	150.000	0	0,00	0,00	0	0
12601.787100 Baukosten	0,00	0,00	100.000	900.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-250.000	-879.000	0,00	0,00	0	0
312601811 Anhänger für Hochwassermaterial								
12601.783110 Anhänger	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-5.000	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312601812 Reinigungsmaschine Atemschutzwerkstatt								
12601.783110 Reinigungsmaschine	0,00	0,00	0	18.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-18.000	0,00	0,00	0	0
312601813 Ofw. Minstedt - Tragkraftspritze								
12601.783110 Tragkraftspritze	0,00	0,00	0	16.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-16.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Produkt	31501000000	Einrichtungen für Wohnungslose
----------------	--------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in Notunterkünften untergebracht, (Kurz-) Unterbringungen von Durchreisenden, Ansprechpartner bei drohender Obdachlosigkeit, Teilnahme bei Zwangsräumungen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

§ 11 Nds. SOG

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Einrichtungen für Wohnungslose

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.682,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6. Privatrechtliche Entgelte	-160,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,53	100	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.413,59	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.115,48	7.300	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301,97	58.600	8.100	6.800	7.100	7.300	7.600
16. Abschreibungen	1.170,38	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.587,83	68.700	9.200	7.900	8.200	8.400	8.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-10.174,24	-64.500	-5.600	-4.300	-4.600	-4.800	-5.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-10.174,24	-64.500	-5.600	-4.300	-4.600	-4.800	-5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.174,24	-64.500	-5.600	-4.300	-4.600	-4.800	-5.100

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31		Soziale Hilfen
Produktgruppe	315		Soziale Einrichtungen
Produkt	31501		Einrichtungen für Wohnungslose

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044,87	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5. Privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,80	100	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803,67	3.700	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	1.711,64	7.300	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.343,42	58.600	8.100	6.800	0	7.100	7.300	7.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.055,06	65.900	8.100	6.800	0	7.100	7.300	7.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.251,39	-62.200	-4.500	-3.200	0	-3.500	-3.700	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31501 Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.251,39	-62.200	-4.500	-3.200	0	-3.500	-3.700	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.251,39	-62.200	-4.500	-3.200	0	-3.500	-3.700	-4.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Unterbringung der Ausländerinnen und Ausländer in geeignetem und angemessenem Wohnraum, einschließlich der erstmaligen Ausstattung und aller mit der Beschaffung und Verwaltung dieses Wohnraums im Zusammenhang stehenden Maßnahmen. Hilfestellung bei der Betreuungs- und Integrationsarbeit von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden monatlich ausgezahlt.

Ziel

Dezentrale und aufgelockerte Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber aus Gründen der sozialen Verträglichkeit und zur Vermeidung von Konflikten im Wohnumfeld. Vermeidung von Obdachlosigkeit. Ausreichende Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber. Abrechnung mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme).

Auftragsgrundlage

Nds. Aufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,23	100.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	580,63	0	500	500	500	500	500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	33.707,06	12.300	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.231,30	700.000	585.000	555.000	411.000	380.000	339.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	599.119,33	812.300	585.500	555.500	411.500	380.500	339.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	138.687,78	138.000	187.700	195.200	199.200	203.200	207.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.243,36	719.000	402.000	379.700	339.900	330.100	310.300
16. Abschreibungen	14.590,70	13.300	14.600	13.500	13.500	9.400	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,10	800	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	641.682,94	871.100	605.000	589.100	553.300	543.400	524.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-42.563,61	-58.800	-19.500	-33.600	-141.800	-162.900	-185.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-42.563,61	-58.800	-19.500	-33.600	-141.800	-162.900	-185.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,02	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-888,02	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.451,63	-58.800	-19.500	-33.600	-141.800	-162.900	-185.400

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,23	100.000	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	15.816,64	12.300	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.858,68	700.000	585.000	555.000	0	411.000	380.000	339.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,11	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.275,66	812.300	585.000	555.000	0	411.000	380.000	339.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	139.107,77	138.000	187.700	195.200	0	199.200	203.200	207.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	463.447,21	719.000	402.000	379.700	0	339.900	330.100	310.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162,30	800	700	700	0	700	700	700
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.717,28	857.800	590.400	575.600	0	539.800	534.000	518.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.558,38	-45.500	-5.400	-20.600	0	-128.800	-154.000	-179.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	13.558,38	-45.500	-5.400	-20.600	0	-128.800	-154.000	-179.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.558,38	-45.500	-5.400	-20.600	0	-128.800	-154.000	-179.400

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	54501000000	Straßenreinigung
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	99.136,08	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6. Privatrechtliche Entgelte	1.876,20	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	10,26	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	101.022,54	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	89.365,67	95.100	105.600	109.700	111.900	114.300	116.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.894,09	152.100	158.800	159.000	159.300	159.500	159.800
16. Abschreibungen	41.966,75	42.200	42.000	42.000	38.300	9.800	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,13	300	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	258.462,64	289.700	306.700	311.000	309.800	283.900	282.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-157.440,10	-143.700	-160.700	-165.000	-163.800	-137.900	-136.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-157.440,10	-143.700	-160.700	-165.000	-163.800	-137.900	-136.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,67	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,67	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.538,77	-143.700	-160.700	-165.000	-163.800	-137.900	-136.100

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.669,04	146.000	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
5. Privatrechtliche Entgelte	1.876,20	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.545,24	146.000	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	89.147,64	95.100	105.600	109.700	0	111.900	114.300	116.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.283,00	152.100	158.800	159.000	0	159.300	159.500	159.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259,36	300	300	300	0	300	300	300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.690,00	247.500	264.700	269.000	0	271.500	274.100	276.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.144,76	-101.500	-118.700	-123.000	0	-125.500	-128.100	-130.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **545** Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 **Straßenreinigung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-121.144,76	-101.500	-123.700	-123.000	0	-125.500	-128.100	-130.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.144,76	-101.500	-123.700	-123.000	0	-125.500	-128.100	-130.800

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
354501001 Anschaffung Lastenfahrrad E-Bike								
54501.783110 Anschaffung Lastenfahrrad E-Bike	0,00	0,00	5.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	0	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	57301000000	Märkte und sonstige Einrichtungen
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

GewO, Marktgebühren-Satzung, pol. Beschlüsse

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.553,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	3.758,85	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.312,77	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	18.297,15	13.500	12.700	13.300	13.600	13.900	14.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.508,73	8.500	8.400	8.400	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	1.801,50	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.746,98	33.800	31.000	31.600	32.100	32.400	32.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-19.434,21	-14.400	-12.600	-13.200	-13.700	-14.000	-14.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-19.434,21	-14.400	-12.600	-13.200	-13.700	-14.000	-14.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,67	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,67	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.532,88	-14.400	-12.600	-13.200	-13.700	-14.000	-14.300

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.712,52	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Entgelte	3.496,50	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.075,00	7.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.284,02	19.400	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	18.079,09	13.500	12.700	13.300	0	13.600	13.900	14.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.088,10	8.500	8.400	8.400	0	8.600	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.139,60	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.306,79	30.000	29.100	29.700	0	30.200	30.500	30.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.022,77	-10.600	-10.700	-11.300	0	-11.800	-12.100	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529,46	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte und sonstige Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529,46	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-529,46	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.552,23	-10.600	-10.700	-11.300	0	-11.800	-12.100	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.552,23	-10.600	-10.700	-11.300	0	-11.800	-12.100	-12.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Grünsammelplatz

Produktbeschreibung

Produkt	57304000000	Grünsammelplatz
----------------	--------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde betreibt zusammen mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) auf einer städtischen Fläche in der Hansestraße einen Sammelplatz für Grünabfälle. Auf diesem Platz dürfen die Einwohner der Stadt Bremervörde sowie der städtische Bauhof Laub, Grasschnitt sowie Baum- und Strauchschnitt kostenlos abliefern. Die Kosten für den laufenden Betrieb sowie die Unterhaltung liegen in der Zuständigkeit der Stadt. Das Abfahren und die weitere Verwertung der Grünabfälle liegen in der Verantwortung des Landkreises.

Ziel

Zweck des Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb des Grünabfallsammelplatzes in Bremervörde vom 27.11.2007, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).

Stellenanteil

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Grünsammelplatz

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Grünsammelplatz

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice

Herr Ricardo Döscher

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Grünsammelplatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-30.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-30.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Leerseite

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 4 - Frau Bettina Heims

Produkte

11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.863,18	19.300	19.100	19.100	18.900	17.600	17.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.703,40	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6. Privatrechtliche Entgelte	161.936,83	120.100	146.800	140.200	143.700	143.700	143.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,96	800	600	600	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	177.971,37	142.800	169.300	162.700	166.100	164.800	164.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	216.292,10	301.500	672.000	699.200	713.400	727.900	742.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.855,82	281.700	409.700	311.000	305.600	306.900	310.100
16. Abschreibungen	129.598,67	181.300	148.500	149.300	148.800	146.500	140.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	320.546,20	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,15	3.000	9.900	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	966.937,94	1.092.800	1.565.400	1.488.800	1.497.100	1.510.600	1.522.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-788.966,57	-950.000	-1.396.100	-1.326.100	-1.331.000	-1.345.800	-1.357.700
22. Außerordentliche Erträge	64.365,10	20.000	1.160.700	80.000	20.000	20.000	20.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	157.400	52.000	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	64.365,10	20.000	1.003.300	28.000	20.000	20.000	20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-724.601,47	-930.000	-392.800	-1.298.100	-1.311.000	-1.325.800	-1.337.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232,37	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.232,37	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.833,84	-930.000	-392.800	-1.298.100	-1.311.000	-1.325.800	-1.337.700

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.703,40	2.600	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. Privatrechtliche Entgelte	161.532,55	120.100	146.800	140.200	0	143.700	143.700	143.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	600	600	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.756,85	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.992,80	123.500	150.200	143.600	0	147.200	147.200	147.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	216.251,22	301.500	672.000	699.200	0	713.400	727.900	742.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	280.118,33	281.700	409.700	311.000	0	305.600	306.900	310.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	320.546,20	325.300	325.300	325.300	0	325.300	325.300	325.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.071,57	3.000	9.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.987,32	911.500	1.416.900	1.339.500	0	1.348.300	1.364.100	1.382.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.994,52	-788.000	-1.266.700	-1.195.900	0	-1.201.100	-1.216.900	-1.234.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	119.944,73	20.000	1.160.700	80.000	0	20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.944,73	20.000	1.160.700	80.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142,68	5.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	341.463,09	10.000	30.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343.605,77	15.000	50.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.661,04	5.000	1.110.700	80.000	0	20.000	20.000	20.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-879.655,56	-783.000	-156.000	-1.115.900	0	-1.181.100	-1.196.900	-1.214.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-879.655,56	-783.000	-156.000	-1.115.900	0	-1.181.100	-1.196.900	-1.214.900

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindeorgane

Stellenanteil

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.352,99	16.000	15.800	15.800	15.600	14.300	14.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.655,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Privatrechtliche Entgelte	135.094,73	92.600	119.300	112.700	116.200	116.200	116.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,34	500	200	200	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	145.251,46	110.100	136.300	129.700	133.100	131.800	131.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	187.551,61	272.100	650.500	676.900	690.700	704.800	719.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.153,65	220.800	344.200	245.500	239.000	240.300	242.300
16. Abschreibungen	107.732,99	136.200	121.000	121.500	121.000	118.700	112.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	205,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,15	3.000	9.900	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	521.288,40	632.400	1.125.900	1.048.200	1.055.000	1.068.100	1.078.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-376.036,94	-522.300	-989.600	-918.500	-921.900	-936.300	-946.800
22. Außerordentliche Erträge	64.365,10	20.000	1.160.700	80.000	20.000	20.000	20.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	157.400	52.000	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	64.365,10	20.000	1.003.300	28.000	20.000	20.000	20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-311.671,84	-502.300	13.700	-890.500	-901.900	-916.300	-926.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010,37	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.010,37	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.682,21	-502.300	13.700	-890.500	-901.900	-916.300	-926.800

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.655,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Entgelte	134.690,45	92.600	119.300	112.700	0	116.200	116.200	116.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	656,76	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.002,61	94.100	120.500	113.900	0	117.500	117.500	117.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	187.775,82	272.100	650.500	676.900	0	690.700	704.800	719.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207.573,24	220.800	344.200	245.500	0	239.000	240.300	242.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	205,00	300	300	300	0	300	300	300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.970,23	3.000	9.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.524,29	496.200	1.004.900	926.700	0	934.000	949.400	965.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.521,68	-402.100	-884.400	-812.800	0	-816.500	-831.900	-848.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	119.944,73	20.000	1.160.700	80.000	0	20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.944,73	20.000	1.160.700	80.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142,68	5.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	110.474,68	0	30.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.617,36	5.000	30.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.327,37	15.000	1.130.700	80.000	0	20.000	20.000	20.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-256.194,31	-387.100	246.300	-732.800	0	-796.500	-811.900	-828.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-256.194,31	-387.100	246.300	-732.800	0	-796.500	-811.900	-828.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden								
11106.682100 Verkaufserlöse	0,00	0,00	1.140.700	60.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	1.140.700	60.000	0,00	0,00	0	0
211106701 Bürgerhaus Elm								
11106.787100 Baukosten	0,00	0,00	30.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	0	0,00	0,00	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West								
11106.682100 Verkaufserlöse	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Ziel

Ordnungsgemäßer Betrieb des Hafens, Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

NWG, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Wasserverbandsgesetz

Stellenanteil

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.376,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,62	300	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.744,48	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	28.363,29	28.700	20.900	21.700	22.100	22.500	22.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.643,99	58.900	63.500	63.500	64.600	64.600	65.800
16. Abschreibungen	7.150,77	12.200	12.700	13.000	13.000	13.000	12.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	320.341,20	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	429.499,25	424.800	422.100	423.200	424.700	425.100	426.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-423.754,77	-419.700	-416.700	-417.800	-419.300	-419.700	-421.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-423.754,77	-419.700	-416.700	-417.800	-419.300	-419.700	-421.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,07	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217,07	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.971,84	-419.700	-416.700	-417.800	-419.300	-419.700	-421.100

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048,00	1.600	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	400	400	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048,00	1.900	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	28.098,20	28.700	20.900	21.700	0	22.100	22.500	22.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.486,91	58.900	63.500	63.500	0	64.600	64.600	65.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	320.341,20	325.000	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.926,31	412.600	409.400	410.200	0	411.700	412.100	413.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.878,31	-410.700	-407.200	-408.000	0	-409.500	-409.900	-411.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	230.988,41	10.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.988,41	10.000	20.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.988,41	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-648.866,72	-420.700	-427.200	-408.000	0	-409.500	-409.900	-411.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-648.866,72	-420.700	-427.200	-408.000	0	-409.500	-409.900	-411.500

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
455201001 Sanitärgebäude am Hafen								
55201.783110 Sanitärcontainer	0,00	0,00	20.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Photovoltaikanlagen (BgA)
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Betreiben von zwei Photovoltaikanlagen

Ziel

Erwirtschaftung von Erträgen, Reduzierung des CO² - Ausstoßes, Vorbildfunktion

Auftragsgrundlage

EEG

Stellenanteil

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	133,33	100	100	100	100	100	100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	26.842,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.975,43	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	377,20	700	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	14.714,91	32.900	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.150,29	35.600	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	10.825,14	-8.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	10.825,14	-8.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,93	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4,93	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.820,21	-8.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	26.842,10	27.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.100,09	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.942,19	27.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	377,20	700	600	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.058,18	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.101,34	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536,72	2.700	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.405,47	24.800	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Gebäudewirtschaft

Frau Bettina Heims

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57303** **Photovoltaikanlagen (BgA)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	25.405,47	24.800	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.405,47	24.800	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Fachbereich 5 - Herr Ulf Busch

Produkte

51101	Orts- und Regionalplanung
51102	Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Süd“
51103	Stadtumbaumaßnahme „Vörde Kaserne“
51104	Stadtumbaumaßnahme „Westerende“
51105	Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Mitte“
57102	Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899,17	128.000	52.000	97.000	52.000	52.000	52.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	181.200	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.312,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.589,16	2.000	20.300	12.400	3.700	700	3.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	58.800,33	321.700	228.500	265.600	211.900	208.900	211.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	357.847,86	420.200	419.500	437.600	446.300	455.100	464.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.086,38	154.700	290.500	162.400	162.200	152.400	162.200
16. Abschreibungen	34.916,47	260.400	255.200	289.900	290.100	290.100	290.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.256,00	66.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.182,37	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	674.289,08	914.300	1.018.100	942.800	951.500	950.500	969.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-615.488,75	-592.600	-789.600	-677.200	-739.600	-741.600	-757.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-615.488,75	-592.600	-789.600	-677.200	-739.600	-741.600	-757.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.627,06	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.627,06	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.115,81	-592.600	-789.600	-677.200	-739.600	-741.600	-757.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.555,66	128.000	52.000	97.000	0	52.000	52.000	52.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.319,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.825,84	2.000	20.300	12.400	0	3.700	700	3.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.700,50	140.500	82.800	119.900	0	66.200	63.200	66.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	356.022,72	420.200	419.500	437.600	0	446.300	455.100	464.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.691,97	154.700	290.500	162.400	0	162.200	152.400	162.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	78.256,00	66.300	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.400,83	12.700	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.371,52	653.900	762.900	652.900	0	661.400	660.400	679.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.671,02	-513.400	-680.100	-533.000	0	-595.200	-597.200	-612.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	1.300.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	250.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	1.300.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	318.215,61	1.000.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.375,09	370.000	54.000	4.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319.590,70	1.370.000	654.000	604.000	0	600.000	600.000	300.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.590,70	-70.000	-154.000	-104.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-655.261,72	-583.400	-834.100	-637.000	0	-695.200	-697.200	-662.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-655.261,72	-583.400	-834.100	-637.000	0	-695.200	-697.200	-662.900

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produkt	51101000000	Orts- und Regionalplanung
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Beauftragung von Fachgutachten im Rahmen der Bauleitplanung (z.B. zu den Belangen Lärm, Verkehr, Umweltschutz), Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren), Durchführung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen, Aufstellung von städtebaulichen Satzungen und Rahmenplänen, Beteiligung an Umlegungsverfahren, Erstellung von Fachplanungen (z.B. Landschaftsplan, Verkehrsentwicklungsplan), Durchführung öffentlicher Auslegungen und Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Plänen und Programmen anderer Planungsträger (z.B. Schutzgebietsausweisungen durch die EU oder den Landkreis, Raumordnungsprogramme des Landes und des Landkreises, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Bauleitpläne benachbarter Gemeinden), Beteiligung bei Flurneuordnungsverfahren, Durchführung von Dorferneuerungsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen/Erteilung des Einvernehmens zu Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Ausnahme- und Befreiungsanträgen, Bestätigung der gesicherten Erschließung bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 62 NBauO, Ablösung von erforderlichen Einstellplätzen, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts, Erteilung von Auskünften.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899,17	86.000	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.312,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.304,40	2.000	17.300	12.400	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	49.515,57	98.000	37.300	77.400	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	92.305,27	213.400	159.900	166.700	170.000	173.400	176.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.830,16	80.400	195.500	77.200	67.200	67.200	67.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	256,00	300	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.654,63	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	194.046,06	305.600	367.200	255.700	249.000	252.400	255.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-144.530,49	-207.600	-329.900	-178.300	-228.300	-231.700	-235.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-144.530,49	-207.600	-329.900	-178.300	-228.300	-231.700	-235.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,56	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107,56	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.638,05	-207.600	-329.900	-178.300	-228.300	-231.700	-235.100

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.555,66	86.000	10.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.319,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.173,21	2.000	17.300	12.400	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.047,87	98.000	37.300	77.400	0	20.700	20.700	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	92.732,52	213.400	159.900	166.700	0	170.000	173.400	176.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.476,83	80.400	195.500	77.200	0	67.200	67.200	67.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	256,00	300	300	300	0	300	300	300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.882,99	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.348,34	305.600	367.200	255.700	0	249.000	252.400	255.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.300,47	-207.600	-329.900	-178.300	0	-228.300	-231.700	-235.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-86.300,47	-207.600	-329.900	-178.300	0	-228.300	-231.700	-235.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.300,47	-207.600	-329.900	-178.300	0	-228.300	-231.700	-235.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Produktbeschreibung

Produkt	5110200000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Im Jahr 2008 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Stellenanteil

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,77	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.299,77	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	78.710,92	51.500	87.600	91.400	93.300	95.200	97.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	78.710,92	296.900	333.000	336.800	338.700	340.600	342.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-77.411,15	-135.200	-171.300	-175.100	-177.000	-178.900	-180.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-77.411,15	-135.200	-171.300	-175.100	-177.000	-178.900	-180.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,01	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444,01	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.855,16	-135.200	-171.300	-175.100	-177.000	-178.900	-180.800

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141,74	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141,74	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	77.905,43	51.500	87.600	91.400	0	93.300	95.200	97.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.905,43	76.500	112.600	116.400	0	118.300	120.200	122.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.763,69	-60.500	-96.600	-100.400	0	-102.300	-104.200	-106.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	40.353,44	400.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.353,44	400.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.353,44	100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-117.117,13	39.500	-146.600	-150.400	0	-152.300	-154.200	-106.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.117,13	39.500	-146.600	-150.400	0	-152.300	-154.200	-106.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"								
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	0	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	0,00	300.000	300.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Produktbeschreibung

Produkt	51103000000	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

"Stadtumbau West" stellt eine Programmkomponente des Städtebauförderungsprogramms dar, mit dem Bund und Land die städtebauliche Erneuerung von Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind, fördern. Schwerpunkt von Stadtumbaumaßnahmen ist u. a. die Revitalisierung von Brachflächen in den Kommunen. Das Verfahren richtet sich nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Die Förderquote für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus beträgt bis zu zwei Drittel. Im Jahr 2009 wurde die Stadtumbaumaßnahme "Vörde-Kaserne" in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen und ist inzwischen mit Wirkung vom 31.12.2017 abgeschlossen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Stellenanteil

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.500	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	15.500	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	25.249,96	8.600	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.249,96	8.600	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-25.249,96	6.900	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-25.249,96	6.900	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.249,96	6.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	24.628,41	8.600	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.628,41	8.600	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.628,41	-8.600	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.487,32	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.487,32	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.487,32	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-27.115,73	-8.600	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.115,73	-8.600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Produktbeschreibung

Produkt	51104000000	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Stellenanteil

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	41.406,72	43.300	43.300	45.200	46.000	46.800	47.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.406,72	108.300	68.300	70.200	71.000	71.800	72.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-41.406,72	-72.300	-52.300	-54.200	-55.000	-55.800	-56.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-41.406,72	-72.300	-52.300	-54.200	-55.000	-55.800	-56.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234,34	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234,34	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.641,06	-72.300	-52.300	-54.200	-55.000	-55.800	-56.600

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	41.082,25	43.300	43.300	45.200	0	46.000	46.800	47.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.082,25	68.300	68.300	70.200	0	71.000	71.800	72.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.082,25	-52.300	-52.300	-54.200	0	-55.000	-55.800	-56.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	40.133,87	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.133,87	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.133,87	200.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-81.216,12	147.700	-52.300	-54.200	0	-55.000	-55.800	-56.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.216,12	147.700	-52.300	-54.200	0	-55.000	-55.800	-56.600

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Produktbeschreibung

Produkt	51105000000	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

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

Im Jahr 2015 wurde die Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte" in das Städtebauförderungsprogramm (Programmkomponente "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren") aufgenommen. Das Gebiet erfasst den Bereich zwischen der Brunnenstraße und Ludwig-Jahn-Straße sowie Neue Straße und Alte Straße mit dem Eckbereich Alte Straße/Bremer Straße.

Ziel

Das übergeordnete Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Stärkung der Stadtmitte Bremervördes und der Erhalt als aktives Ortszentrum. Die weiteren miteinander zu verknüpfenden Rahmenziele dienen der Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches der Stadt und orientieren sich an der Schaffung von Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit im Zentrum, an einem sozialen Zusammenhalt durch vielfältige Wohnformen und Infrastruktureinrichtungen, an der Aufwertung des öffentlichen Raumes, der Pflege der Stadtbaukultur, der Optimierung einer stadtvträglichen Mobilität und vor allem auch an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen Akteursgruppen der Zentrenentwicklung.

Folgende Leitziele werden verfolgt:

Leitziel 1: Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt

Leitziel 2: Erhalt eines attraktiven Standortes für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe

Leitziel 3: Durchmischung von Nutzungen zur Belebung der Innenstadt

Leitziel 4: Vielfältiger Standort für Kultur und Gemeinschaft

Leitziel 5: Ausbau als erfolgreicher touristischer Anziehungspunkt

Auftragsgrundlage

BauGB, VV-BauGB, R-StBauF

Stellenanteil

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	28.378,17	51.400	50.100	52.300	53.300	54.300	55.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.378,17	66.400	65.100	67.300	68.300	69.300	70.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-28.378,17	-56.400	-55.100	-57.300	-58.300	-59.300	-60.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-28.378,17	-56.400	-55.100	-57.300	-58.300	-59.300	-60.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,47	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261,47	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.639,64	-56.400	-55.100	-57.300	-58.300	-59.300	-60.400

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	28.483,85	51.400	50.100	52.300	0	53.300	54.300	55.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.483,85	66.400	65.100	67.300	0	68.300	69.300	70.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.483,85	-56.400	-55.100	-57.300	0	-58.300	-59.300	-60.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	600.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	600.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	235.240,98	600.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.240,98	600.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.240,98	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-113.724,83	-56.400	-105.100	-107.300	0	-108.300	-109.300	-110.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.724,83	-56.400	-105.100	-107.300	0	-108.300	-109.300	-110.400

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"								
51105.681107 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	0	0
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	0,00	0,00	300.000	300.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710200000	Wirtschaftsförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Nahezu jede kommunale Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur stellt eine "Wirtschaftsförderung" dar.

Die Wirtschaftsförderung setzt auf zeitgemäße Initiativen und Kooperationsformen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

KMU-Richtlinie des Landkreises ROW, politische Beschlüsse

Stellenanteil

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.984,99	0	3.000	0	3.000	0	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.984,99	500	3.500	500	3.500	500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	91.796,82	52.000	78.600	82.000	83.700	85.400	87.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.256,22	9.300	30.000	20.200	30.000	20.200	30.000
16. Abschreibungen	34.916,47	0	34.800	69.500	69.700	69.700	69.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.000,00	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	306.497,25	128.500	184.500	212.800	224.500	216.400	227.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-298.512,26	-128.000	-181.000	-212.300	-221.000	-215.900	-224.400
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-298.512,26	-128.000	-181.000	-212.300	-221.000	-215.900	-224.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,68	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579,68	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.091,94	-128.000	-181.000	-212.300	-221.000	-215.900	-224.400

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.510,89	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.510,89	500	3.500	500	0	3.500	500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	91.190,26	52.000	78.600	82.000	0	83.700	85.400	87.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.215,14	9.300	30.000	20.200	0	30.000	20.200	30.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	78.000,00	66.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517,84	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.923,24	128.500	149.700	143.300	0	154.800	146.700	158.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.412,35	-128.000	-146.200	-142.800	0	-151.300	-146.200	-154.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

Herr Ulf Busch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.375,09	370.000	54.000	4.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.375,09	370.000	54.000	4.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.375,09	-370.000	-54.000	-4.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-229.787,44	-498.000	-200.200	-146.800	0	-151.300	-146.200	-154.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-229.787,44	-498.000	-200.200	-146.800	0	-151.300	-146.200	-154.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftsförderung

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
557102101 Anteil Breitbandversorgung								
57102.781200 Anzahlung Anteilige Kosten	0,00	0,00	54.000	4.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-54.000	-4.000	0,00	0,00	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 6 - Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Fachbereich 6 - Herr Frank Quell

Produkte

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.547,96	15.300	20.900	18.800	16.700	14.600	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	581.266,74	542.200	564.300	563.600	573.200	563.200	497.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	20.611,24	28.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.474,78	55.200	55.000	56.500	57.500	58.600	59.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.358,54	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.778,35	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	668.037,61	641.500	647.600	646.300	654.800	643.800	569.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.210.279,34	1.234.600	1.327.400	1.379.500	1.407.200	1.435.500	1.464.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.082,40	1.128.600	1.123.200	1.258.200	1.267.300	1.271.600	1.280.900
16. Abschreibungen	1.350.002,11	1.217.100	1.235.100	1.213.100	1.291.300	1.273.100	1.184.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	94,34	100	100	100	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.455,71	222.900	270.100	270.200	275.900	275.900	280.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.706.913,90	3.803.300	3.955.900	4.121.100	4.241.800	4.256.200	4.210.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-3.038.876,29	-3.161.800	-3.308.300	-3.474.800	-3.587.000	-3.612.400	-3.640.700
22. Außerordentliche Erträge	858,65	21.600	500	9.600	500	1.000	500
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	858,65	21.600	500	9.600	500	1.000	500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.038.017,64	-3.140.200	-3.307.800	-3.465.200	-3.586.500	-3.611.400	-3.640.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.969,93	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.969,93	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.040.987,57	-3.140.200	-3.307.800	-3.465.200	-3.586.500	-3.611.400	-3.640.200

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.814,34	15.300	20.900	18.800	0	16.700	14.600	4.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	28.871,76	28.800	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.263,52	55.200	55.000	56.500	0	57.500	58.600	59.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.930,53	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.880,15	99.300	83.300	82.700	0	81.600	80.600	71.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	1.204.501,51	1.234.600	1.327.400	1.379.500	0	1.407.200	1.435.500	1.464.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	898.380,58	1.128.600	1.123.200	1.258.200	0	1.267.300	1.271.600	1.280.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	94,34	100	100	100	0	100	100	100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481.887,76	222.900	270.100	270.200	0	275.900	275.900	280.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.864,19	2.586.200	2.720.800	2.908.000	0	2.950.500	2.983.100	3.025.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.460.984,04	-2.486.900	-2.637.500	-2.825.300	0	-2.868.900	-2.902.500	-2.953.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	423.717,51	697.500	275.000	675.000	0	165.000	0	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.936,69	93.000	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	215,00	21.600	500	9.600	0	500	1.000	500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.869,20	812.100	367.500	776.600	0	257.500	93.000	142.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	2.055.702,09	1.210.700	1.238.000	2.367.000	755.000	1.235.000	1.057.000	1.275.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.767,68	157.500	107.600	98.500	0	40.500	37.000	41.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.121.469,77	1.388.200	1.370.600	2.507.500	755.000	1.300.500	1.119.000	1.341.500

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.635.600,57	-576.100	-1.003.100	-1.730.900	-755.000	-1.043.000	-1.026.000	-1.199.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.096.584,61	-3.063.000	-3.640.600	-4.556.200	-755.000	-3.911.900	-3.928.500	-4.152.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.096.584,61	-3.063.000	-3.640.600	-4.556.200	-755.000	-3.911.900	-3.928.500	-4.152.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Verkehrsflächen und -anlagen
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen, bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.

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

Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands, Schaffung/Erhaltung eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes.

Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Verbesserung der allgemeinen Sicherheit (Gewaltprävention), Minderung von Unfall- und Vandalismusschäden, Energieeinsparung durch Einsatz innovativer Techniken und regelmäßiger Wartung, Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	497.849,64	457.500	469.700	469.600	479.900	467.900	402.900
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	11.904,17	20.600	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010,30	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.774,56	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	516.538,67	479.400	471.700	471.600	481.900	469.900	404.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	159.044,09	158.400	158.300	165.200	168.500	171.900	175.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.391,01	769.500	723.100	876.800	878.200	880.600	883.500
16. Abschreibungen	1.089.328,48	967.000	974.100	950.900	1.029.600	1.024.600	954.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.116,11	213.300	260.500	260.500	266.200	266.200	270.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.977.879,69	2.108.200	2.116.000	2.253.400	2.342.500	2.343.300	2.284.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.461.341,02	-1.628.800	-1.644.300	-1.781.800	-1.860.600	-1.873.400	-1.879.500
22. Außerordentliche Erträge	643,65	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	643,65	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.460.697,37	-1.628.800	-1.644.300	-1.781.800	-1.860.600	-1.873.400	-1.879.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,36	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233,36	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.461.930,73	-1.628.800	-1.644.300	-1.781.800	-1.860.600	-1.873.400	-1.879.500

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	7.987,52	20.600	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.926,74	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.764,26	21.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	156.643,14	158.400	158.300	165.200	0	168.500	171.900	175.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	491.735,49	769.500	723.100	876.800	0	878.200	880.600	883.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474.393,55	213.300	260.500	260.500	0	266.200	266.200	270.800
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.772,18	1.141.200	1.141.900	1.302.500	0	1.312.900	1.318.700	1.329.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.007,92	-1.119.300	-1.139.900	-1.300.500	0	-1.310.900	-1.316.700	-1.327.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	327.273,11	697.500	275.000	675.000	0	115.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.936,69	93.000	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.209,80	790.500	367.000	767.000	0	207.000	92.000	92.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	1.568.274,50	1.208.700	1.228.000	2.361.000	630.000	1.100.000	1.050.000	1.115.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.128,64	1.500	1.500	1.500	0	1.500	2.000	1.500

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.572.403,14	1.230.200	1.254.500	2.404.500	630.000	1.126.500	1.077.000	1.141.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183.193,34	-439.700	-887.500	-1.637.500	-630.000	-919.500	-985.000	-1.049.500
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.257.201,26	-1.559.000	-2.027.400	-2.938.000	-630.000	-2.230.400	-2.301.700	-2.377.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.257.201,26	-1.559.000	-2.027.400	-2.938.000	-630.000	-2.230.400	-2.301.700	-2.377.100

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101001 Grunderwerb für Straßen								
54101.782100 Grunderwerb (sonst. unbebaute Flächen)	0,00	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0
654101002 Sanierung von Straßen und Gehwegen								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0
654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde								
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	0,00	0,00	30.000	175.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	-175.000	0,00	0,00	0	0
654101006 Erneuerung Ziegenbrücke								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0	375.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	40.000	680.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	-305.000	0,00	0,00	0	0
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten								
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	0,00	0	17.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-17.000	0,00	0,00	0	0
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten								
54101.787300 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	28.000	25.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-28.000	-25.000	0,00	0,00	0	0
654101015 Neubau Buswartehäuschen								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0,00	275.000	275.000	0,00	0,00	0	0
54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau)	0,00	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Barrierefreier Umbau (Tiefbau)	0,00	0,00	350.000	400.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-100.000	-150.000	0,00	0,00	0	0
654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-5.000	0,00	0,00	0	0
654101202 Brücken								
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (BW 06)	0,00	0,00	10.000	60.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-60.000	0,00	0,00	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West								
54101.689100 Beiträge	0,00	0,00	92.000	92.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	92.000	92.000	0,00	0,00	0	0
654101303 Sanierung Rahlandsweg								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	40.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	0	0,00	0,00	0	0
654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen								
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0
654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße								
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0	25.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	15.000	50.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-25.000	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101502 Ausbau Am Milland								
54101.787200 Baukosten	0,00	0,00	6.000	45.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.000	-45.000	0,00	0,00	0	0
654101504 Sanierung Gartenstraße u. a.								
54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt)	0,00	0,00	50.000	510.000	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten (westl. Abschnitt)	0,00	0,00	30.000	0	0,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten (mittlerer Abschnitt inkl. Erlenstraße)	0,00	0,00	30.000	40.000	0,00	0,00	630.000	0
= Saldo	0,00	0,00	-110.000	-550.000	0,00	0,00	-630.000	0
654101604 Ant. Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ostebrücke								
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	0,00	0,00	10.000	15.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-15.000	0,00	0,00	0	0
654101705 Ausbau Eschenstraße								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0,00	464.000	231.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-464.000	-231.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	Öffentliche Flächen und Anlagen
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Einschlägige Naturschutzgesetze und Pflegebestimmungen, DIN-Vorschriften, NaturdenkmalVO

Stellenanteil

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,24	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	699,79	200	100	100	100	100	100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	1.400,02	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.246,05	200	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	50.350,60	59.000	38.600	40.400	41.200	42.100	42.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.831,15	58.000	77.300	69.300	70.500	72.000	72.600
16. Abschreibungen	27.047,47	25.800	30.300	29.100	31.100	29.400	30.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	126.229,22	142.800	146.200	138.800	142.800	143.500	146.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-123.983,17	-142.600	-146.100	-138.700	-142.700	-143.400	-146.300
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-123.983,17	-142.600	-146.100	-138.700	-142.700	-143.400	-146.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,87	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379,87	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.363,04	-142.600	-146.100	-138.700	-142.700	-143.400	-146.300

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,24	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.236,85	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383,09	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	49.273,84	59.000	38.600	40.400	0	41.200	42.100	42.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.914,00	58.000	77.300	69.300	0	70.500	72.000	72.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.187,84	117.000	115.900	109.700	0	111.700	114.100	115.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.804,75	-117.000	-115.900	-109.700	0	-111.700	-114.100	-115.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	6.000	0	0	7.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.803,28	35.000	38.500	40.000	0	34.000	25.000	34.000

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 55101 **Öffentliche Flächen und Anlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.803,28	37.000	38.500	46.000	0	34.000	32.000	34.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.803,28	-37.000	-38.500	-46.000	0	-34.000	-32.000	-34.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-128.608,03	-154.000	-154.400	-155.700	0	-145.700	-146.100	-149.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-128.608,03	-154.000	-154.400	-155.700	0	-145.700	-146.100	-149.500

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Flächen und Anlagen

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen								
55101.783119 Spielgeräte u. a.	0,00	0,00	13.000	13.000	0,00	0,00	0	0
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	0,00	0,00	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0
55101.787200 Pflasterungen	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-28.000	-31.000	0,00	0,00	0	0
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen								
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	0,00	5.000	8.000	0,00	0,00	0	0
55101.783110 Aufsitzmäher	0,00	0,00	5.500	0	0,00	0,00	0	0
55101.783110 Geräteschuppen	0,00	0,00	0	4.000	0,00	0,00	0	0
55101.787300 Zäune	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.500	-15.000	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Land- und Forstwirtschaft
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Bearbeitung von Zuweisungsangelegenheiten und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

Ziel

Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Nutzung von Fördermaßnahmen, Multifunktionale Wegenutzungen (Landwirtschaft, Radfahrer, Reiter), Reduzierung des Unterhaltungsaufwands.

Dauerhafte Vorhaltung von kleineren Sandmengen für den Eigenbedarf.

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Landesvergabegesetz (LVergabeG),

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Technische Vorschriften, Förderrichtlinien, Niedersächsisches Naturschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Stellenanteil

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.717,31	84.500	94.500	93.900	93.200	95.200	94.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	7.307,05	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	90.024,36	92.100	101.500	100.900	100.200	102.200	101.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	84.807,43	77.000	76.500	79.900	81.600	83.300	85.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.907,03	147.400	157.800	157.800	159.900	159.900	162.000
16. Abschreibungen	163.283,80	148.000	138.500	137.400	135.800	139.700	134.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	94,34	100	100	100	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,40	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	427.693,00	377.600	377.900	380.200	382.400	388.000	386.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-337.668,64	-285.500	-276.400	-279.300	-282.200	-285.800	-284.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-337.668,64	-285.500	-276.400	-279.300	-282.200	-285.800	-284.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641,35	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641,35	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.309,99	-285.500	-276.400	-279.300	-282.200	-285.800	-284.700

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	7.980,80	7.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.980,80	7.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	83.037,49	77.000	76.500	79.900	0	81.600	83.300	85.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.307,59	147.400	157.800	157.800	0	159.900	159.900	162.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	94,34	100	100	100	0	100	100	100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600,40	5.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.039,82	229.600	239.400	242.800	0	246.600	248.300	252.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.059,02	-222.000	-232.400	-235.800	0	-239.600	-241.300	-245.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.444,40	0	0	0	0	50.000	0	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.444,40	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	487.427,59	0	10.000	0	125.000	135.000	0	160.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	487.427,59	0	10.000	0	125.000	135.000	0	160.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.983,19	0	-10.000	0	-125.000	-85.000	0	-110.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-639.042,21	-222.000	-242.400	-235.800	-125.000	-324.600	-241.300	-355.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-639.042,21	-222.000	-242.400	-235.800	-125.000	-324.600	-241.300	-355.100

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655501002 Durchlässe								
55501.787200 Baukosten	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	0	0,00	0,00	0	0
655501101 Ausbau Wirtschaftswege								
55501.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	100.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	-100.000	0
655501301 Brückenneubau								
55501.787200 Baukosten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25.000	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	-25.000	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	57302000000	Bauhof
----------------	--------------------	---------------

Produktbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt.

Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen.

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401,72	15.300	20.900	18.800	16.700	14.600	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	600	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.464,48	53.900	53.000	54.500	55.500	56.600	57.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.358,54	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	3,79	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	59.228,53	69.800	74.300	73.700	72.600	71.600	62.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	916.077,22	940.200	1.054.000	1.094.000	1.115.900	1.138.200	1.160.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.953,21	153.700	165.000	154.300	158.700	159.100	162.800
16. Abschreibungen	70.342,36	76.300	92.200	95.700	94.800	79.400	64.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739,20	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.175.111,99	1.174.700	1.315.800	1.348.700	1.374.100	1.381.400	1.393.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.115.883,46	-1.104.900	-1.241.500	-1.275.000	-1.301.500	-1.309.800	-1.330.200
22. Außerordentliche Erträge	215,00	21.600	500	9.600	500	1.000	500
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	215,00	21.600	500	9.600	500	1.000	500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.115.668,46	-1.083.300	-1.241.000	-1.265.400	-1.301.000	-1.308.800	-1.329.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,35	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-715,35	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.116.383,81	-1.083.300	-1.241.000	-1.265.400	-1.301.000	-1.308.800	-1.329.700

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.668,10	15.300	20.900	18.800	0	16.700	14.600	4.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	11.666,59	600	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.413,52	53.900	53.000	54.500	0	55.500	56.600	57.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,79	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.752,00	69.800	74.300	73.700	0	72.600	71.600	62.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	915.547,04	940.200	1.054.000	1.094.000	0	1.115.900	1.138.200	1.160.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182.423,50	153.700	165.000	154.300	0	158.700	159.100	162.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.893,81	4.500	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.800
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.864,35	1.098.400	1.223.600	1.253.000	0	1.279.300	1.302.000	1.328.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.112,35	-1.028.600	-1.149.300	-1.179.300	0	-1.206.700	-1.230.400	-1.265.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	215,00	21.600	500	9.600	0	500	1.000	500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215,00	21.600	500	9.600	0	500	1.000	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.835,76	121.000	67.600	57.000	0	5.000	10.000	6.000

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57302** **Bauhof**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.835,76	121.000	67.600	57.000	0	5.000	10.000	6.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.620,76	-99.400	-67.100	-47.400	0	-4.500	-9.000	-5.500
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.071.733,11	-1.128.000	-1.216.400	-1.226.700	0	-1.211.200	-1.239.400	-1.271.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.071.733,11	-1.128.000	-1.216.400	-1.226.700	0	-1.211.200	-1.239.400	-1.271.000

Teilhaushalt 6 Tiefbau, Abwasserbeseitigung

Herr Frank Quell

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
657302101 Bauhof - Fahrzeuge								
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	0,00	0	43.000	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Ersatz Anhänger	0,00	0,00	0	8.000	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Ersatz Schmalspurschlepper	0,00	0,00	60.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-60.000	-51.000	0,00	0,00	0	0
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €								
57302.783110 Stromaggregat	0,00	0,00	2.000	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Bewässerungsfass	0,00	0,00	4.000	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Schwergutschaufel	0,00	0,00	1.600	0	0,00	0,00	0	0
57302.783110 Anbaugeräte	0,00	0,00	0	6.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.600	-6.000	0,00	0,00	0	0
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse								
57302.683110 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0	8.000	0,00	0,00	0	0
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	0,00	0,00	500	1.600	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	500	9.600	0,00	0,00	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Fachbereich 2 - Frau Carmen Oelenbüttel

Produkte

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.046.668,13	18.248.000	19.858.900	19.819.900	20.051.700	20.551.200	21.073.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.508.304,00	6.423.000	6.525.000	6.428.000	6.976.000	7.087.000	7.191.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,30	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.811,65	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.104,73	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.760.035,81	24.897.100	26.562.000	26.426.000	27.205.800	27.816.300	28.442.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18.547,40	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.814,86	453.000	165.500	161.000	159.500	151.400	143.800
18. Transferaufwendungen	9.494.482,00	10.234.900	10.225.200	10.372.100	10.499.200	10.758.300	10.970.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.640.844,26	10.762.900	10.410.700	10.553.100	10.678.700	10.929.700	11.134.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	14.119.191,55	14.134.200	16.151.300	15.872.900	16.527.100	16.886.600	17.307.900
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	14.119.191,55	14.134.200	16.151.300	15.872.900	16.527.100	16.886.600	17.307.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.119.191,55	14.134.200	16.151.300	15.872.900	16.527.100	16.886.600	17.307.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.998.591,79	18.248.000	19.858.900	19.819.900	0	20.051.700	20.551.200	21.073.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.542.136,00	6.423.000	6.525.000	6.428.000	0	6.976.000	7.087.000	7.191.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.762,34	50.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.554.490,13	24.721.000	26.385.900	26.249.900	0	27.029.700	27.640.200	28.266.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.081,35	453.000	165.500	161.000	0	159.500	151.400	143.800
15. Transferauszahlungen	10.009.048,00	10.234.900	10.225.200	10.372.100	0	10.499.200	10.758.300	10.970.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.134.129,35	10.687.900	10.390.700	10.533.100	0	10.658.700	10.909.700	11.114.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.420.360,78	14.033.100	15.995.200	15.716.800	0	16.371.000	16.730.500	17.151.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	13.420.360,78	14.033.100	15.995.200	15.716.800	0	16.371.000	16.730.500	17.151.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.169.348,00	5.000.000	0	2.300.000	0	0	1.270.000	1.412.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.757,99	833.700	655.400	780.800	0	1.035.800	989.600	957.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.577.590,01	4.166.300	-655.400	1.519.200	0	-1.035.800	280.400	455.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.997.950,79	18.199.400	15.339.800	17.236.000	0	15.335.200	17.010.900	17.606.800

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	61101000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

Die Steuern, Zuweisungen und Umlagen stellen wesentliche Positionen der Haushaltswirtschaft dar.

Die Berechnung, Aufbereitung und Darstellung der Daten dient u. a. der Haushaltsplanung und der Verwaltungssteuerung. Die Berechnung und Abwicklung der Steuern ist Bestandteil der Finanzwirtschaft.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.046.668,13	18.248.000	19.858.900	19.819.900	20.051.700	20.551.200	21.073.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.508.304,00	6.423.000	6.525.000	6.428.000	6.976.000	7.087.000	7.191.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	176.147,30	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.280,65	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.104,73	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.759.504,81	24.897.100	26.562.000	26.426.000	27.205.800	27.816.300	28.442.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18.547,40	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.599,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	9.494.482,00	10.234.900	10.225.200	10.372.100	10.499.200	10.758.300	10.970.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.517.629,15	10.324.900	10.260.200	10.407.100	10.534.200	10.793.300	11.005.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	14.241.875,66	14.572.200	16.301.800	16.018.900	16.671.600	17.023.000	17.436.700
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	14.241.875,66	14.572.200	16.301.800	16.018.900	16.671.600	17.023.000	17.436.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.241.875,66	14.572.200	16.301.800	16.018.900	16.671.600	17.023.000	17.436.700

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.998.591,79	18.248.000	19.858.900	19.819.900	0	20.051.700	20.551.200	21.073.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.542.136,00	6.423.000	6.525.000	6.428.000	0	6.976.000	7.087.000	7.191.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.641,13	50.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.554.368,92	24.721.000	26.385.900	26.249.900	0	27.029.700	27.640.200	28.266.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.599,75	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	10.009.048,00	10.234.900	10.225.200	10.372.100	0	10.499.200	10.758.300	10.970.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.013.647,75	10.249.900	10.240.200	10.387.100	0	10.514.200	10.773.300	10.985.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.540.721,17	14.471.100	16.145.700	15.862.800	0	16.515.500	16.866.900	17.280.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	13.540.721,17	14.471.100	16.145.700	15.862.800	0	16.515.500	16.866.900	17.280.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.540.721,17	14.471.100	16.145.700	15.862.800	0	16.515.500	16.866.900	17.280.600

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

GemHKVO

Stellenanteil

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	531,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	531,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.215,11	438.000	150.500	146.000	144.500	136.400	128.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	123.215,11	438.000	150.500	146.000	144.500	136.400	128.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-122.684,11	-438.000	-150.500	-146.000	-144.500	-136.400	-128.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-122.684,11	-438.000	-150.500	-146.000	-144.500	-136.400	-128.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.684,11	-438.000	-150.500	-146.000	-144.500	-136.400	-128.800

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121,21	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,21	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.481,60	438.000	150.500	146.000	0	144.500	136.400	128.800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.481,60	438.000	150.500	146.000	0	144.500	136.400	128.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.360,39	-438.000	-150.500	-146.000	0	-144.500	-136.400	-128.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-120.360,39	-438.000	-150.500	-146.000	0	-144.500	-136.400	-128.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.169.348,00	5.000.000	0	2.300.000	0	0	1.270.000	1.412.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.757,99	833.700	655.400	780.800	0	1.035.800	989.600	957.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.577.590,01	4.166.300	-655.400	1.519.200	0	-1.035.800	280.400	455.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.457.229,62	3.728.300	-805.900	1.373.200	0	-1.180.300	144.000	326.200

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
761201001 Kredite								
61201.692730 Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0	2.300.000	0,00	0,00	0	0
61201.792230 Tilgung Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	77.900	75.900	0,00	0,00	0	0
61201.792730 Tilgung Kreditinstitute	0,00	0,00	577.500	704.900	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-655.400	1.519.200	0,00	0,00	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark GmbH

Verantwortlich: N&E GmbH - Herr Benjamin Bünning

Produkte

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

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.593,29	38.000	40.200	40.200	40.200	40.200	40.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	8.494,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,50	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,20	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,82	400	400	400	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	64.419,94	50.600	52.800	52.800	52.800	52.800	52.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	44.661,97	42.500	60.100	62.800	63.900	65.100	66.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188,85	4.300	74.800	10.300	11.000	11.500	12.000
16. Abschreibungen	73.348,11	47.300	63.100	65.400	62.200	61.300	55.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	637.000,18	645.300	674.800	687.600	687.600	687.600	687.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,70	200	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	766.544,81	739.600	873.400	826.700	825.300	826.100	822.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-702.124,87	-689.000	-820.600	-773.900	-772.500	-773.300	-769.600
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-702.124,87	-689.000	-820.600	-773.900	-772.500	-773.300	-769.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108,07	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108,07	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.232,94	-689.000	-820.600	-773.900	-772.500	-773.300	-769.600

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425,01	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	8.494,12	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,20	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.789,88	400	400	400	0	400	400	400
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.728,21	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	43.412,09	42.500	60.100	62.800	0	63.900	65.100	66.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	342.977,06	4.300	74.800	10.300	0	11.000	11.500	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	637.000,18	645.300	674.800	687.600	0	687.600	687.600	687.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.128,96	200	600	600	0	600	600	600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.518,29	692.300	810.300	761.300	0	763.100	764.800	766.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.790,08	-679.700	-797.700	-748.700	0	-750.500	-752.200	-753.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	18.432,18	0	426.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.676,37	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.108,55	8.000	434.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.108,55	-8.000	-434.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.146.898,63	-687.700	-1.231.700	-756.700	0	-758.500	-760.200	-761.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.146.898,63	-687.700	-1.231.700	-756.700	0	-758.500	-760.200	-761.900

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Produkt	28101000000	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde hat die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit der Ausrichtung kultureller Veranstaltungen sowie der Abwicklung der kulturellen Zuschüsse an diverse Einrichtungen betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Stellenanteil

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.983,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,20	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,08	400	400	400	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	15.427,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889,19	200	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	5.366,14	5.300	5.900	5.300	5.300	5.300	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	98.257,67	133.400	133.800	116.200	116.200	116.200	116.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,20	200	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	110.532,20	139.100	140.100	121.900	121.900	121.900	121.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-95.104,71	-132.000	-133.000	-114.800	-114.800	-114.800	-114.100
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-95.104,71	-132.000	-133.000	-114.800	-114.800	-114.800	-114.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814,02	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-814,02	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.918,73	-132.000	-133.000	-114.800	-114.800	-114.800	-114.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425,01	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,20	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,08	400	400	400	0	400	400	400
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.444,29	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.909,14	200	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	98.257,67	133.400	133.800	116.200	0	116.200	116.200	116.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24,20	200	200	200	0	200	200	200
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.191,01	133.800	134.200	116.600	0	116.600	116.600	116.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.746,72	-128.400	-128.800	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-91.746,72	-128.400	-128.800	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.746,72	-128.400	-128.800	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Produktbeschreibung

Produkt	5510200000	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Stadt hat den Bereich am Vörder See an die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH verpachtet.

Für den Betrieb des Natur- und Erlebnisparks am Vörder See trägt die Stadt den Verlustausgleich.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag

Stellenanteil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.285,74	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.100
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	8.494,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,50	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,74	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	46.668,10	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	44.661,97	42.500	60.100	62.800	63.900	65.100	66.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,40	4.100	74.600	10.100	10.800	11.300	11.800
16. Abschreibungen	58.025,53	36.900	46.400	50.600	47.100	45.900	41.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	369.269,30	334.700	358.700	385.800	385.800	385.800	385.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	476.094,20	418.200	539.800	509.300	507.600	508.100	505.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-429.426,10	-374.800	-496.400	-465.900	-464.200	-464.700	-462.200
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-429.426,10	-374.800	-496.400	-465.900	-464.200	-464.700	-462.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962,02	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-962,02	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.388,12	-374.800	-496.400	-465.900	-464.200	-464.700	-462.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	8.494,12	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.789,80	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.283,92	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	43.412,09	42.500	60.100	62.800	0	63.900	65.100	66.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	335.905,66	4.100	74.600	10.100	0	10.800	11.300	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	369.269,30	334.700	358.700	385.800	0	385.800	385.800	385.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.771,33	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.358,38	381.300	493.400	458.700	0	460.500	462.200	463.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.074,46	-374.100	-486.200	-451.500	0	-453.300	-455.000	-456.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	18.432,18	0	426.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.676,37	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.108,55	0	426.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.108,55	0	-426.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-877.183,01	-374.100	-912.200	-451.500	0	-453.300	-455.000	-456.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-877.183,01	-374.100	-912.200	-451.500	0	-453.300	-455.000	-456.700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102001 Neubau N & E Bauhof								
55102.787100 AiB Neubau N & E Bauhof	0,00	0,00	426.000	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-426.000	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Stadtmarketing
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

In enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 5 der Stadt Bremervörde ist die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit Teilgebieten des Stadtmarketings betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

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.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, Politische Beschlüsse

Stellenanteil

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Stadtmarketing

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.324,35	100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.324,35	100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.431,50	2.000	7.400	5.800	5.800	5.800	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.621,29	71.600	69.300	69.800	69.800	69.800	69.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	70.196,79	73.600	76.700	75.600	75.600	75.600	74.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-67.872,44	-73.500	-74.400	-73.300	-73.300	-73.300	-72.500
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-67.872,44	-73.500	-74.400	-73.300	-73.300	-73.300	-72.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,01	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444,01	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.316,45	-73.500	-74.400	-73.300	-73.300	-73.300	-72.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Stadtmarketing

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	62.621,29	71.600	69.300	69.800	0	69.800	69.800	69.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.765,29	71.600	69.300	69.800	0	69.800	69.800	69.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.765,29	-71.600	-69.300	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Stadtmarketing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-62.765,29	-71.600	-69.300	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.765,29	-71.600	-69.300	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	57501000000	Tourismus
----------------	--------------------	------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Bremervörde hat die Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH mit der touristischen Vermarktung der Stadt und ihrer touristischen Einrichtungen betraut. Hierfür trägt die Stadt Bremervörde den Verlustausgleich.

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, § 65 1a-I BGB

Stellenanteil

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,26	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.524,94	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	106.851,92	105.600	113.000	115.800	115.800	115.800	115.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,50	0	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	109.721,62	108.700	116.800	119.900	120.200	120.500	120.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-109.721,62	-108.700	-116.800	-119.900	-120.200	-120.500	-120.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-109.721,62	-108.700	-116.800	-119.900	-120.200	-120.500	-120.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,02	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-888,02	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.609,64	-108.700	-116.800	-119.900	-120.200	-120.500	-120.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,26	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	106.851,92	105.600	113.000	115.800	0	115.800	115.800	115.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333,43	0	400	400	0	400	400	400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.203,61	105.600	113.400	116.200	0	116.200	116.200	116.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.203,61	-105.600	-113.400	-116.200	0	-116.200	-116.200	-116.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Herr Benjamin Bünning

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-115.203,61	-113.600	-121.400	-124.200	0	-124.200	-124.200	-124.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.203,61	-113.600	-121.400	-124.200	0	-124.200	-124.200	-124.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme		Ansatz		bisher bereitgestellt		VE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"								
57501.781600 Zuschuss	0,00	0,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0

Investitionsprogramm

2019 bis 2024

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
111102004 Neuanschaffungen Rathaus								
11102.783110 Neuanschaffungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
111102401 Versorgungsrücklage								
11102.786510 Zuführung für Aktive	3.499,27	4.700	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11102.786520 Zuführung für Versorgungsempfänger	14.468,56	15.600	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
= Saldo	-17.967,83	-20.300	-19.600	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)								
11103.783110 Neuanschaffungen	7.382,56	15.000	23.000	24.000	0	0	0	0
11103.783110 DV-Software	1.309,00	0	9.000	11.000	0	0	0	0
11103.783110 LOGA (Personalabrechnung)	17.255,00	0	0	0	0	0	0	0
11103.783110 CAD-System (Bauamt)	6.496,57	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.443,13	-15.000	-32.000	-35.000	0	0	0	0
111103102 Dokumentenmanagement								
11103.783110 Hardware	7.539,36	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.539,36	0	0	0	0	0	0	0
121103001 GS Engeo - Ergänzung Inventar u. a.								
21103.783110 Inventar u. a.	4.154,40	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.154,40	0	0	0	0	0	0	0
121103801 GS Engeo - Umbau/Erweiterung								
21103.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	128.300	0	0	0	0	0
21103.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	363.400	0	0	0	0	0
21103.783110 Ausstattung	0,00	0	105.200	0	0	0	0	0
21103.787100 Baukosten	0,00	0	3.634.800	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.248.300	0	0	0	0	0
121107002 GS Bremervörde - Neubau Lernhaus								
21107.787100 Baukosten (Planung)	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0
121107601 GS Bremervörde - Neuanschaffungen								
21107.783110 Neuanschaffungen	1.299,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.299,00	0	0	0	0	0	0	0
121107802 GS Bremervörde - Schallschutzmaßnahmen								
21107.787100 Baukosten Schallschutz	14.447,35	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.447,35	0	0	0	0	0	0	0
121202004 Sporthalle Birkenweg - Neuanschaffungen								
21202.681000 Zuweisung Bund f. Beleuchtung	16.883,17	0	0	0	0	0	0	0
21202.681100 Zuweisung Land f. Beleuchtung	143.809,55	0	0	0	0	0	0	0
21202.787100 Beleuchtung	242.130,37	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-81.437,65	0	0	0	0	0	0	0
121502101 Sporthalle Gnarrenburger Straße - Neuanschaffungen								
21502.783110 Neuanschaffungen über 1.000 €	2.690,43	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.690,43	0	0	0	0	0	0	0
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24301.781200 Beitrag	21.230,82	100.000	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-21.230,82	-100.000	-7.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
124301201 Investitionen Schulzentrum (Campus)								
24301.783110 Reinigungsmaschinen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
24301.787100 Baukosten	935.270,53	1.770.000	0	0	0	0	0	0
61201.692730 Kreditaufnahme	3.169.348,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	2.234.077,47	-1.770.000	-10.000	0	0	0	0	0
124301301 Investitionen für Inklusion								
24301.783110 Investitionen für Inklusion	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
136513801 KiTa "Ost" - Neubau								
36513.681100 Zuweisung vom Land (KiGa)	0,00	360.000	180.000	0	0	0	0	0
36513.681100 Zuweisung vom Land (Krippe)	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
36513.783110 Einrichtung	3.630,28	20.000	0	0	0	0	0	0
36513.787100 AiB Baukosten	0,00	2.000.000	96.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.630,28	-1.660.000	444.000	0	0	0	0	0
136501001 KiTa "Abenteuerland" - Anbau								
36501.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	397.800	0	0	0	0	0
36501.787100 Baukosten	0,00	0	442.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-44.200	0	0	0	0	0
136501004 KiTa "Abenteuerland" - Neuanschaffungen								
36501.681800 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.783110 Neuanschaffungen	17.041,40	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.541,40	0	-20.000	0	0	0	0	0
136501201 KiTa "Abenteuerland" - Außenanlagen								
36501.787100 Neuer Zaun	2.243,75	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.243,75	0	0	0	0	0	0	0
136501701 KiTa "Abenteuerland" - Brandschutzmaßnahmen								
36501.787100 Baukosten	13.475,15	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.475,15	0	0	0	0	0	0	0
136504101 KiTa "Kunterbunt" Elm - Neuanschaffungen								
36504.783110 Neuanschaffungen	3.778,72	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.778,72	0	0	0	0	0	0	0
136504201 KiTa "Kunterbunt" Elm - Außenanlagen								
36504.681800 Zuschüsse/Spenden	8.433,00	0	0	0	0	0	0	0
36504.783110 Spielgeräte	21.496,92	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.063,92	0	0	0	0	0	0	0
136504602 KiTa "Kunterbunt" Elm - Umbau Gebäude								
36504.787100 Baukosten	87.479,53	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-87.479,53	0	0	0	0	0	0	0
136504901 KiTa "Kunterbunt" Elm - Dachsanierung								
36504.787100 Dachsanierung	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0
136505001 KiTa "Schmetterlingswiese" - Neubau								
36505.787100 Baukosten (Planung)	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0
136506101 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Neuanschaffungen								
36506.783110 Neuanschaffungen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
136506201 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Außenanlagen								
36506.681700 Spenden v. priv. Unternehmen	1.496,13	0	0	0	0	0	0	0
36506.681800 Zuschüsse/Spenden	3.346,00	0	0	0	0	0	0	0
36506.783110 Neuanschaffungen	1.397,42	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	3.444,71	0	0	0	0	0	0	0
136506501 KiTa "Schatzkiste" Bevern - Umbau Gebäude								
36506.787100 Baukosten	61.915,94	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-61.915,94	0	0	0	0	0	0	0
136510301 Neubau Kinderkrippe Süd								
36510.681200 Zuweisung vom Kreis	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0
36510.787100 Baukosten	5.431,35	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	110.068,65	0	0	0	0	0	0	0
136511301 KiTa "Zaubermühle" - Neuanschaffungen/Umbau								
36511.681100 Zuweisung vom Land	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
36511.787100 Baukosten	19.102,06	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	160.897,94	0	0	0	0	0	0	0
136511401 KiTa "Zaubermühle" - Außenanlagen								
36511.783110 Geräteschuppen	1.899,05	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.899,05	0	0	0	0	0	0	0
142401701 Hallenfreibad - Thermische Sanierung								
42401.681000 Zuweisung vom Bund	5.088,45	0	0	0	0	0	0	0
42401.787100 Baukosten	9.440,08	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.351,63	-100.000	0	0	0	0	0	0
142402001 Sporthalle Heselorf - Sanierung								
42402.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
42402.787100 Baukosten	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0
155301101 Friedhöfe - Neuanschaffungen								
55301.783110 Neuanschaffungen	0,00	5.000	1.000	1.500	0	5.000	2.500	0
= Saldo	0,00	-5.000	-1.000	-1.500	0	-5.000	-2.500	0
155301201 Friedhöfe - Zaunerneuerungen								
55301.787300 AiB Zäune	13.243,25	2.000	2.000	3.000	0	0	5.000	0
= Saldo	-13.243,25	-2.000	-2.000	-3.000	0	0	-5.000	0
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.								
55301.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich	0,00	0	0	0	0	5.000	0	2.500
55301.787200 AiB Pflasterung FH Neues Feld	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
55301.787200 AiB Pflasterungen	8.775,12	15.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	0,00	10.000	2.000	10.000	0	15.000	10.000	15.000
= Saldo	-8.775,12	-35.000	-38.000	-46.000	0	-56.000	-46.000	-53.500
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder								
55301.783110 Gedenksteine, Stelen u. a.	18,68	10.000	0	17.500	0	10.000	12.500	12.500
55301.787200 Urnengräberfelder	0,00	0	21.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
55301.787300 Anlage Urnenreihengräber	4.546,15	0	0	0	0	0	0	0
55301.787300 AiB Neues Feld halbanonym	3.207,24	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.772,07	-10.000	-21.000	-45.500	0	-38.000	-41.500	-41.500
155301401 Unterstände - Friedhöfe								
55301.787100 Unterstände	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
55301.787100 Geräteschuppen	0,00	0	7.000	0	0	5.000	0	6.000
= Saldo	0,00	-2.000	-7.000	0	0	-5.000	0	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
155301801 Friedhöfe - Sonstige Baumaßnahmen								
55301.787100 AiB Abfallboxen Bevern	1.264,42	0	0	0	0	0	0	0
55301.787100 Abfallboxen	0,00	0	0	0	0	7.500	0	10.000
= Saldo	-1.264,42	0	0	0	0	-7.500	0	-10.000
211106001 Grunderwerb allgemein								
11106.782100 Grunderwerb	2.142,68	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.142,68	-5.000	0	0	0	0	0	0
211106501 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden								
11106.682100 Verkaufserlöse	119.424,73	0	1.140.700	60.000	0	0	0	0
54101.689100 EB-Anteil f. Grunderwerb	3.062,15	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	122.486,88	0	1.140.700	60.000	0	0	0	0
211106701 Bürgerhaus Elm								
11106.787100 Baukosten	110.474,68	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-110.474,68	0	-30.000	0	0	0	0	0
252201002 Investitionszuschüsse (Eigenheimzulage)								
52201.781800 Investitionszuschüsse	99.220,00	72.100	29.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-99.220,00	-72.100	-29.000	0	0	0	0	0
252201501 Veräußerung von Grundstücken								
52201.682100 Verkaufserlöse	52.979,57	0	0	0	0	0	0	0
54101.689100 EB-Anteil für Grunderwerb	377,11	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	53.356,68	0	0	0	0	0	0	0
255201301 Hafenanlagen - Erneuerung Bootsstege u. a.								
55201.787200 Baukosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
255201401 Schiffsanleger Oste (Slipanlage)								
55201.787200 AiB Baukosten	230.988,41	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-230.988,41	0	0	0	0	0	0	0
312601006 Erneuerung/Ergänzung der Löschwasserversorgung								
12601.781500 Hydranten (Wasserverband)	1.986,72	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12601.781700 Hydranten (EWE)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-1.986,72	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
312601101 Feuerlöschwesen - Neuanschaffungen über 1.000 €								
12601.783110 Neuanschaffungen	3.034,50	0	10.000	18.100	0	20.000	20.000	20.000
12601.783110 2 Satellitentelefone	4.027,50	0	0	0	0	0	0	0
12601.783110 Tragkraftspritze Ofw. Spreckens	14.428,09	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-21.490,09	0	-10.000	-18.100	0	-20.000	-20.000	-20.000
312601203 Feuerwehrhaus Hasedorf								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
12601.787104 Baukosten	293.989,49	0	5.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-293.989,49	0	15.500	0	0	0	0	0
312601501 Feuerlöschwesen - Verkaufserlöse								
12601.683110 Verkaufserlöse	871,50	3.000	5.200	2.400	0	0	0	0
= Saldo	871,50	3.000	5.200	2.400	0	0	0	0
312601503 Ofw. Bevern - Mannschaftstransportfahrzeug								
12601.783110 Anzahlung MTF Bevern	35.454,45	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.454,45	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
312601504 Ofw. Bevern - Neubau Fahrzeughalle								
12601.787100 Baukosten	374.786,35	0	0	0	0	0	0	0
12601.787200 Ausbau Stellplätze	47.486,81	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-422.273,16	0	0	0	0	0	0	0
312601505 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Anbau								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
312601603 Ofw. Mehedorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
12601.787100 AiB Baukosten	3.948,75	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.948,75	0	20.000	0	0	0	0	0
312601604 Ofw. Ostendorf - Anbau Fahrzeugbox u. Umkleideräume								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
12601.787100 AiB Baukosten	0,00	0	0	486.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-466.000	0	0	0	0
312601701 Ofw. Mehedorf - Tragkraftspritzenfahrzeug								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	24.200	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	24.200	0	0	0	0	0
312601801 Ofw. Bremervörde - Nachschubfahrzeug								
12601.783110 Nachschubfahrzeug BRV	79.645,43	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-79.645,43	-80.000	0	0	0	0	0	0
312601802 Ofw. Bremervörde - Brandmeldeanlage								
12601.783110 Brandmeldeanlage	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
312601803 Ofw. Ostendorf - Anschaffung Tragkraftspritze								
12601.783110 Tragkraftspritze	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
312601804 Ofw. Hönau-Lindorf - Anschaffung TSF								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
12601.783110 Anschaffung TSF	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0
312601805 Ofw. Hesedorf - Anschaffung MTF								
12601.783110 Anschaffung MTF	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
312601810 Ofw. Nieder Ochtenhausen - Neubau								
12601.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0
12601.782100 Grunderwerb	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
12601.787100 Baukosten	0,00	0	100.000	900.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-250.000	-879.000	0	0	0	0
312601811 Anhänger für Hochwassermaterial								
12601.783110 Anhänger	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0
312601812 Reinigungsmaschine Atemschutzwerkstatt								
12601.783110 Reinigungsmaschine	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
312601813 Ofw. Minstedt - Tragkraftspritze								
12601.783110 Tragkraftspritze	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-16.000	0	0	0	0
354501001 Anschaffung Lastenfahrrad E-Bike								
54501.783110 Anschaffung Lastenfahrrad E-Bike	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
357301601 Märkte - Neuanschaffungen								
57301.783110 Weihnachtsmarktbuden	529,46	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-529,46	0	0	0	0	0	0	0
357304801 Grünsammelplatz - Neubau Halle								
57304.787100 AiB Baukosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
411106002 Rathaus - Sanierung Beleuchtung								
11106.683110 Verkaufserlöse	520,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-520,00	0	0	0	0	0	0	0
455201001 Sanitärgebäude am Hafen								
55201.783110 Sanitärcontainer	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
551102001 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"								
51102.681104 Zuweisung vom Land	0,00	500.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
51102.787320 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	40.353,44	400.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
= Saldo	-40.353,44	100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
551103001 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"								
51103.787330 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	2.487,32	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.487,32	0	0	0	0	0	0	0
551104001 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"								
51104.681106 Zuweisung vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
51104.787340 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	40.133,87	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.133,87	200.000	0	0	0	0	0	0
551105501 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"								
51105.681107 Zuweisung vom Land	150.000,00	600.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
51105.787350 Zahlungen an Sanierungstreuhänder	235.240,98	600.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
= Saldo	-85.240,98	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
557102101 Anteil Breitbandversorgung								
57102.781200 Anzahlung Anteilige Kosten	1.375,09	370.000	54.000	4.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.375,09	-370.000	-54.000	-4.000	0	0	0	0
654101001 Grunderwerb für Straßen								
54101.782100 Grunderwerb (sonst. unbebaute Flächen)	0,00	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
654101002 Sanierung von Straßen und Gehwegen								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
= Saldo	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000
654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde								
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	0,00	0	30.000	175.000	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	-175.000	0	-25.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
654101006 Erneuerung Ziegenbrücke								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	375.000	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0	40.000	680.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	-305.000	0	0	0	0
654101007 Erneuerung Bahnhofsumfeld Hesedorf inkl. Eisenbahnstraße								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	25.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-25.000
654101008 Umgehung Minstedt anteilige Kosten								
54101.781200 Anteilige Kosten	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-17.000	0	0	0	0
654101011 Rohrdurchlass Ulmenweg								
54101.787203 Baukosten	4.372,65	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.372,65	0	0	0	0	0	0	0
654101013 Austausch/Ergänzung Straßenleuchten								
54101.787300 Straßenbeleuchtung	27.638,92	0	28.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
54101.787305 Austausch Straßenleuchten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-27.638,92	-10.000	-28.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
654101014 Sanierung Straßenbeleuchtung								
54101.787300 Straßenbeleuchtung	260.639,35	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-260.639,35	0	0	0	0	0	0	0
654101015 Neubau Buswartehäuschen								
54101.681100 Zuweisung vom Land	0,00	112.500	275.000	275.000	0	115.000	0	0
54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau)	3.546,57	58.700	25.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000
54101.787110 Barrierefreier Umbau	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Barrierefreier Umbau (Tiefbau)	0,00	0	350.000	400.000	0	250.000	0	0
= Saldo	-3.546,57	-96.200	-100.000	-150.000	0	-160.000	-15.000	-15.000
654101016 Ausbau Gemeindestraßen								
54101.689100 Beiträge Straße	29.070,39	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Saldo	29.070,39	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
654101102 Zaunerneuerung (Straßen)								
54101.787300 Zaunerneuerungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
654101104 Ablösebeträge Einstellplätze								
54101.689100 Ablösebeträge	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0
654101105 Sanierung Mozartstraße u. a.								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
654101201 Verkehrsberuhigende Maßnahmen								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	5.000	0	0	10.000	0
= Saldo	0,00	0	0	-5.000	0	0	-10.000	0
654101202 Brücken								
54101.787200 Sanierung/Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
54101.787200 Erneuerung Brücke an der BBS (BW 06)	0,00	0	10.000	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	-60.000	0	0	0	-75.000
654101203 Ausbau von Parkplätzen								
54101.787200 Stellplätze Bevern	29.664,53	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-29.664,53	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
654101205 Gewerbepark Voßberg West								
11106.682100 Verkaufserlöse	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54101.689100 Beiträge	0,00	93.000	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
= Saldo	0,00	113.000	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
654101302 Sanierung Am Lagerberg								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
654101303 Sanierung Rahlandsweg								
54101.787200 Baukosten	0,00	15.000	40.000	0	0	0	50.000	100.000
54101.787200 AiB Baukosten	3.228,83	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.228,83	-15.000	-40.000	0	0	0	-50.000	-100.000
654101304 Sanierung Buchen- /Brackmannstraße (Teilabschnitt)								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	40.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000
654101305 Sanierung Marktstraße (Teilabschnitt)								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	30.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000
654101308 Planungskosten Straßenbau								
54101.787200 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0
654101311 Neuanschaffungen Verkehrsflächen								
54101.681500 Anteil Eigenbetrieb	1.273,11	0	0	0	0	0	0	0
54101.783110 Fahrradständer u. a.	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	2.000	1.500
54101.783110 Prüfgerät Verdichtungsarbeit	3.819,31	0	0	0	0	0	0	0
54101.783110 DV-Software	309,33	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.855,53	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-2.000	-1.500
654101401 Ausbau Hempberger Damm								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	475.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-475.000
654101402 Ausbau Dornhoop								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000
654101501 Radwegverbindung Wesermünder Straße								
54101.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	5.000	15.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	-15.000	-25.000	0	0	0	0
654101502 Ausbau Am Milland								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	6.000	45.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.000	-45.000	0	0	0	0
654101503 Sanierung Horner Straße								
54101.681000 Zuweisung Bund 2. BA.	0,00	585.000	0	0	0	0	0	0
54101.681000 Anzahlung Zuweisung Bund	289.000,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten 2. BA.	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Sanierung Horner Straße	675.636,32	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Brücke(n) Pulvermühlenbach	549.190,47	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-935.826,79	-40.000	0	0	0	0	0	0
654101504 Sanierung Gartenstraße u. a.								
54101.787200 Baukosten (östlicher Abschnitt)	1.222,51	0	50.000	510.000	0	0	0	0
54101.787200 Baukosten (westl. Abschnitt)	564,71	0	30.000	0	0	0	570.000	0
54101.787200 Baukosten (mittlerer Abschnitt inkl. Erlenstraße)	0,00	0	30.000	40.000	630.000	630.000	0	0
= Saldo	-1.787,22	0	-110.000	-550.000	-630.000	-630.000	-570.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
654101507 Erschließung Bauplätze Holbeinstraße								
54101.689100 Beiträge	20.627,04	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	20.627,04	0	0	0	0	0	0	0
654101604 Ant. Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ostebrücke								
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	0,00	0	10.000	15.000	0	0	100.000	50.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0	-100.000	-50.000
654101704 Erschließung Bauplätze Käthe- Kollwitz-Straße								
52201.682100 Verkaufserlöse	121.268,36	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	116.268,36	0	0	0	0	0	0	0
654101705 Ausbau Eschenstraße								
54101.787200 AiB Baukosten	813,12	0	464.000	231.000	0	0	0	0
= Saldo	-813,12	0	-464.000	-231.000	0	0	0	0
654101706 Sanierung Eichenweg u. Eddelhoff								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000
654101802 Sanierung Findorfstraße								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000
654101803 Sanierung Kornbeckstraße								
54101.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000
654101805 Ausbau Am Vorwerk / Vorwerkstraße								
54101.681600 Anzahlung SoPo EVB	37.000,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.787200 AiB Baukosten	6.756,52	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	30.243,48	0	0	0	0	0	0	0
654101901 Industriestammgleis Handelshof								
54101.787200 AiB Baukosten	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0
655101501 Spielplätze - Rasenmäher								
55101.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	0	0	0	3.000	0	3.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000
655101601 Spielplätze - Neuanschaffungen								
55101.783119 Spielgeräte u. a.	14.588,14	25.000	13.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
55101.783119 Umsetzung Spielplatzkonzept	8.565,14	0	15.000	15.000	0	0	0	0
55101.787200 Pflasterungen	0,00	0	0	3.000	0	0	4.000	0
= Saldo	-23.153,28	-25.000	-28.000	-31.000	0	-15.000	-19.000	-15.000
655101602 Öffentliche Flächen/Anlagen - Neuanschaffungen								
55101.783110 Bänke u. a.	0,00	10.000	5.000	8.000	0	10.000	5.000	10.000
55101.783110 Aufsitzmäher	3.650,00	0	5.500	0	0	6.000	0	6.000
55101.783110 Geräteschuppen	0,00	0	0	4.000	0	0	5.000	0
55101.787300 Zäune	0,00	2.000	0	3.000	0	0	3.000	0
= Saldo	-3.650,00	-12.000	-10.500	-15.000	0	-16.000	-13.000	-16.000
655501002 Durchlässe								
55501.787200 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
655501101 Ausbau Wirtschaftswege								
55501.681100 Zuweisung vom Land	96.444,40	0	0	0	0	50.000	0	50.000
55501.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000
55501.787200 Ausbau Buschdeel, Elm	2.629,72	0	0	0	0	0	0	0
55501.787200 Brocksdamm	167.480,08	0	0	0	0	0	0	0
55501.787200 Streckbergsmoorweg	110.430,87	0	0	0	0	0	0	0
55501.787200 Bebenholzer Weg	141.870,28	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-325.966,55	0	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000
655501102 Flurbereinigung Minstedt								
55501.787208 Auszahlungen an Teilnehmergeinschaft	65.016,64	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.016,64	0	0	0	0	0	0	0
655501301 Brückenneubau								
55501.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000
657302101 Bauhof - Fahrzeuge								
57302.783110 Ersatz Transporter	0,00	0	0	43.000	0	0	0	0
57302.783110 Ersatz Schlepper	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Ersatz Anhänger	0,00	4.000	0	8.000	0	0	0	0
57302.783110 Ersatz Schmalspurschlepper	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-121.000	-60.000	-51.000	0	0	0	0
657302102 Bauhof - Neuanschaffungen über 1.000 €								
57302.783110 Mobiler Holzhäcksler	27.100,76	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Stromaggregat	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
57302.783110 Arbeitskorb	7.735,00	0	0	0	0	0	0	0
57302.783110 Bewässerungsfass	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
57302.783110 Schwergutschaufel	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0
57302.783110 Anbaugeräte	0,00	0	0	6.000	0	5.000	10.000	6.000
= Saldo	-34.835,76	0	-7.600	-6.000	0	-5.000	-10.000	-6.000
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse								
57302.683110 Verkaufserlöse	0,00	21.000	0	8.000	0	0	0	0
57302.683120 Verkaufserlöse (Sammelposten)	215,00	600	500	1.600	0	500	1.000	500
= Saldo	215,00	21.600	500	9.600	0	500	1.000	500
761201001 Kredite								
61201.692730 Kreditaufnahmen	0,00	5.000.000	0	2.300.000	0	0	1.270.000	1.412.000
61201.792230 Tilgung Kreisschulbaukasse	0,00	0	77.900	75.900	0	75.900	75.900	75.800
61201.792730 Tilgung Kreditinstitute	0,00	0	577.500	704.900	0	959.900	913.700	881.200
= Saldo	0,00	5.000.000	-655.400	1.519.200	0	-1.035.800	280.400	455.000
855102001 Neubau N & E Bauhof								
55102.787100 AiB Neubau N & E Bauhof	0,00	0	426.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-426.000	0	0	0	0	0
855102801 Haus am See								
55102.783110 Betriebsvorrichtungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
55102.783110 Neuanschaffungen	111.676,37	0	0	0	0	0	0	0
55102.787100 Gebäude Haus am See	18.432,18	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-133.108,55	0	0	0	0	0	0	0
857501001 Investitionszuschuss "Moorexpress"								
57501.781600 Zuschuss	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Leerseite

S t e l l e n p l a n

2020 / 2021

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			
					insgesamt	davon am 30.06.2019		
						tatsächl. besetzt	m. Besch. besetzt	nicht besetzt
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2	Erste Stadträtin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	<u>Beamte auf Lebenszeit</u>							
	Laufbahngruppe 2							
3	Baudirektor	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4	Stadtrat	A 13	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00
5	Stadtamtsrat	A 12	3,85	3,85	3,85	2,85	1,00	0,00
6	Stadtamtmann/ -frau	A 11	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	3,00
7	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00
8	Stadtinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Laufbahngruppe 1							
9	Stadthauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Gesamt		14,85	14,85	14,85	8,85	1,00	5,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		
					insgesamt	davon am 30.06.2019	
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Fachbereichsleiter(in)	12	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2	Geschäftsführung N&E	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Bauingenieur	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Verwaltungsangestellte(r)	11	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00
5	Bauingenieur	10	2,64	2,64	1,15	1,64	-0,49
6	IKT-Beschäftigte	10	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
7	Verwaltungsangestellte(r)	10	1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
8	Verwaltungsangestellte(r)	9c	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
9	Verwaltungsangestellte(r)	9b	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
10	Bautechniker(in)	9a	0,77	0,77	1,00	0,77	0,23
11	Verwaltungsangestellte(r)	9a	8,00	8,00	7,00	8,00	-1,00
12	Bautechniker(in)	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Verwaltungsangestellte(r)	8	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
14	Büchereileiterin	7	0,77	0,77	0,00	0,77	-0,77
15	Fachang. Bäderbetriebe	7	0,90	0,90	0,64	0,90	-0,26
16	Verwaltungsang. N&E	7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
17	Büchereileiterin	6	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64
18	Feuerwehrgerätewart	6	0,50	1,00	0,50	0,50	0,00
19	IKT-Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Kehrmaschinenfahrer	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
21	Schulsekretärin	6	0,64	0,64	0,54	0,64	-0,10
22	Verwaltungsangestellte(r)	6	9,10	9,10	8,86	8,99	-0,13
23	Verwaltungsang. N&E	6	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00
24	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
25	Elektriker	5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
27	Gärtner	5	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
28	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
29	Kehrmaschinenfahrer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
30	Maurer	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
31	Schulhausmeister	5	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
32	Schulsekretärin	5	2,62	2,62	2,58	2,62	-0,04
33	Tischler	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
34	Verwaltungsangestellte(r)	5	9,52	9,52	9,62	8,52	1,10
35	Büchereihilfin	4	1,21	1,21	0,67	1,21	-0,54
36	Feldmarksarbeiter	4	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
37	Schulhausmeister	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
38	Schulhausmeistergehilfe	4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		
					insgesamt	davon am 30.06.2019	
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt
39	Tischler	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40	Verwaltungsangestellte(r)	4	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
41	Büchereihilfin	3	0,10	0,10	0,77	0,10	0,67
42	Feldmarksarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
43	Hausmeister	3	3,21	3,21	2,18	2,95	-0,77
44	Schulhausmeistergehilfe	3	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
45	Badewärterin	2 Ü	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00
46	Kapellenwärterin	2 Ü	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00
47	Badewärterin	2	0,54	0,54	0,60	0,54	0,06
48	Bistrokraft Jubs	2	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00
49	Feldmarksarbeiter	2	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
50	Hausmeister	2	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77
51	Hilfskraft Asylbewerber	2	1,54	1,54	1,02	1,02	0,00
52	Hauswirtschaftskraft	2	1,22	1,22	0,58	0,58	0,00
53	Mensakraft	2	1,67	1,67	0,13	0,13	0,00
54	Raumpflegerin	2	7,09	7,09	7,35	6,71	0,64
55	Raumpflegerin	1	5,76	5,76	5,52	5,55	-0,03
Gesamt			104,71	105,21	98,53	98,55	-0,02

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		
					insgesamt	davon am 30.06.2019	
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Kindergartenleiter(in)	S 15	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00
2	Kindergartenleiter(in)	S 13	2,89	2,89	1,80	2,76	-0,96
3	stv. Kindergartenleiter(in)	S 13	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00
4	Sozialarbeiter(in)	S 11b	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
5	Leiterin Jugendbegegn.	S 11b	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00
6	Kindergartenleiter(in)	S 9	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86
7	stv. Kindergartenleiter(in)	S 9	2,66	2,66	1,66	2,66	-1,00
8	Erzieher(in)	S 8b	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00
9	Erzieher(in)	S 8a	27,49	27,49	22,16	17,64	4,52
10	Erzieher(in)	S 4	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00
11	Betreuungskraft Jubs	S 4	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00
12	Sozialassistent(in)	S 3	7,88	7,88	4,53	5,74	-1,21
13	Sozialassistent(in)	S 2	0,64	0,64	0,38	0,64	-0,26
	Gesamt		49,42	49,42	37,25	35,30	1,95

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärter- bezüge	1	1	1
2	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- entgelt	5	5	5
3	Ausz. Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungs- entgelt	1	1	0

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufb.-Gr. 2 A 15	Laufbahngruppe 2					Laufb.-Gr. 1 A 8
		B 3	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
	Bürgermeister Koordinationsstelle	1,00				1,00				
	Dezernat I		1,00							
1	Allgem. Verwaltung und Soziales				1,00		1,00	1,00		
3	Bürgerservice, Dienstleistungen					1,00		1,00	1,00	1,00
	Dezernat II									
2	Finanzen					1,00				
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung				1,00		1,00			
	Dezernat III			1,00						
4	Gebäudewirtschaft					0,85				
6	Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb									
		1,00	1,00	1,00	2,00	3,85	2,00	2,00	1,00	1,00

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
	Bürgermeister Koordinationsstelle						1,00									
	Dezernat I									0,77						
1	Allgem. Verwaltung u. Soziales Kindergärten, Jubs Schulen	1,00		3,00	1,00		2,00	2,00		1,62	2,00				0,44	1,86
	Bücherei								0,77	0,64	5,62	1,00	0,50		7,50	4,12
3	Bürgerservice, Dienstleistungen						2,00	1,00		4,28	1,72	1,04	0,10		0,39	0,21
	Dezernat II									0,77						
2	Finanzen				0,77		2,00			2,02	3,51					
5	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung		1,59	1,00						1,00	1,00					
	Dezernat III										0,64					
4	Gebäudewirtschaft			2,64			1,77				3,00		3,21		0,87	1,17
6	Techn. Hoch- und Tiefbau, Abwasserbetrieb Bauhof	1,00	1,00					1,00		0,64	0,65					
	Natur- und Erlebnispark GmbH (Abordnung Stadt)		1,00						2,00	1,89						
	Delphino								0,90					0,54	0,54	
		2,00	3,59	6,64	1,77	0,00	8,77	4,00	3,67	14,63	24,14	7,25	4,81	0,98	16,70	5,76

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														
		S15	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
1	Dezernat I Allgem. Verwaltung u. Soziales, Kindergärten Allgem. Verwaltung u. Soziales, Schulen Allgem. Verwaltung u. Soziales, Jubs			2,00	4,89					2,66	0,77	27,49		0,62	7,88	0,64
						1,28								0,54		
		2,00	4,89	0,00	1,93	0,00	2,66	0,77	27,49	0,00	1,16	7,88	0,64			

B I L A N Z 2 0 1 6

Aktiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-	Passiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	3.854.703,96	4.864.537,90	1. Nettoposition	61.649.323,13	62.449.504,34
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	35.460.835,04	35.475.440,41
1.2 Lizenzen	36.727,57	39.747,76	1.1.1 Reinvermögen	35.460.835,04	35.475.440,41
1.3 Ähnliche Rechte	13.522,25	13.094,89	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.406.031,12	4.769.695,25	1.2 Rücklagen	6.486.503,84	6.435.947,57
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.114.754,00	5.809.567,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	398.423,02	42.000,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	223.245,45	167.481,41
2. Sachvermögen	64.731.773,74	68.477.296,36	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	148.504,39	458.899,16
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.870.062,03	2.870.262,93	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.157.261,61	29.310.027,33	1.3 Jahresergebnis	-360.951,04	399.712,28
2.3 Infrastrukturvermögen	24.393.601,33	24.103.615,65	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	251.912,96	244.939,70	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-360.951,04	399.712,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	114.632,35	117.131,35	1.4 Sonderposten	(562.824,37)	(189.527,88)
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.920.329,78	1.962.166,37	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.062.935,29	20.138.404,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241.491,61	1.775.171,70	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.012.134,47	14.316.686,68
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.477.063,39	2.300.943,33
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.782.482,07	8.093.981,33	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	7.462.851,28	7.812.173,15	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	118.798,19	118.798,19	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.573.737,43	3.520.774,07
3.2 Beteiligungen	1.011.090,11	1.009.748,35	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.208.389,32	5.519.514,46	2. Schulden	5.706.755,66	10.186.756,48
3.4 Ausleihungen	50.000,00	50.000,00	2.1 Geldschulden	3.979.978,22	8.203.615,01
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	617.166,34	428.275,74	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.979.978,22	8.203.615,01
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	93.203,95	117.797,58	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	174.057,26	331.868,94	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	190.146,11	236.169,89	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.901.250,08	2.007.776,37	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.215.629,73	1.309.943,04
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	179.431,22	101.258,03	2.4 Transferverbindlichkeiten	378.851,95	547.907,72
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	14.752,95	16.359,72
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	321.960,00	501.800,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	42.139,00	29.748,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	132.295,76	125.290,71
			2.5.1 Durchlaufende Posten	29.319,54	33.586,49
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.317,84	251,81
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	28.001,70	33.334,68
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	1.649,00	78.977,96
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	101.327,22	12.726,26

B I L A N Z 2 0 1 6

Aktiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-	Passiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-
			3. Rückstellungen	9.559.615,93	9.719.931,44
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.038.686,00	9.166.279,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	318.427,74	317.110,25
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall-deponien	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 Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	5.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	202.502,19	231.542,19
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.214.315,56	906.849,55
Bilanzsumme	78.130.010,28	83.263.041,81	Bilanzsumme	78.130.010,28	83.263.041,81

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO):

1. Haushaltsausgabereste 2016

- Übertragung Ergebnishaushalt	189.527,88 €
- Übertragung Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit	428.163,45 €
- Übertragung Finanzhaushalt - Investitionen	23.600.571,30 €

Nachrichtlich

Haushaltseinnahmereste	13.914.148,00 €
------------------------	-----------------

2. Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2016)

- Ostel – Jugendhotel Bremervörde GmbH	776.403,21 €
- Natur- & Erlebnispark GmbH	490.080,34 €
Insgesamt	1.266.483,55 €

3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	Keine
---	-------

4. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge (davon bereits wertberichtigt langfristig gestundete Beträge = 15.281,26 €)	17.641,85 €
--	-------------

5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Derzeitige Miet- und Leasingverpflichtungen 2017 bis 2028	164.877,89 €
--	--------------

Bremervörde, 12. Juli 2019

gez. Fischer

Fischer
Bürgermeister

4.1 Konsolidierte Vermögensrechnung

Gesamtbilanz der Stadt Bremervörde zum 31.12.2012

A k t i v a		31.12.2012 €		P a s s i v a		31.12.2012 €	
A 1.1	Immatrielles Vermögen	824.189,73	0,84%	B 1+2	Nettoposition	77.219.686,84	78,29%
A 1.1.1	Geschäfts-/Firmenwert der verbund. Aufgabenträger	0,00	0,00%	B 1.1.1	Basis-Reinvermögen	36.213.754,22	36,72%
A 1.1.2	Konzessionen	0,00	0,00%	B 1.1.1.1	Reinvermögen	36.213.754,22	36,72%
A 1.1.3	Lizenzen	68.313,80	0,07%	B 1.1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00%
A 1.1.4	Ähnliche Rechte	1.351,23	0,00%	B 1.2	Rücklagen	12.150.071,97	12,32%
A 1.1.5	Geleistete Investitionszuschüsse	563.452,64	0,56%	B 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.547.663,59	5,62%
A 1.1.6	Geleisteter Umstellungsaufwand	0,00	0,00%	B 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	77.268,49	0,08%
A 1.1.7	Sonstiges Immatrielles Vermögen	201.072,06	0,00%	B 1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	6.525.139,89	6,62%
A 1.1.7.1	Sonstiges Immatrielles Vermögen	0,00	0,00%	B 1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00%
A 1.1.7.2	Gel. Anz. auf immatrielle Vermögensgegenstände	201.072,06	0,20%	B 1.3	Gesamtjahresergebnis	1.167.133,89	1,18%
1.2	Sachvermögen	85.743.507,41	86,94%	B 1.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00%
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke	2.741.069,96	2,78%	B 1.5	Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00%
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke	24.385.218,20	24,72%	B 2.1	Sonderposten	27.688.726,56	28,07%
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.275.842,14	53,00%	B 2.1.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.355.915,20	12,53%
A 1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	300.046,30	0,30%	B 2.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000.821,59	14,20%
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.396,52	0,10%	B 2.1.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00%
A 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.551.904,81	2,59%	B 2.1.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00%
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276.803,48	1,29%	B 2.1.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.331.989,77	1,35%
A 1.2.9	Vorräte	3.949,57	0,00%	B 2.1.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00%
A 1.2.9.1	Vorräte	3.949,57	0,00%	B 3	Schulden	11.399.863,59	11,56%
A 1.2.9.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00%	B 3.1	Geldschulden	9.943.588,58	10,08%
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.112.276,43	2,14%	B 3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00%
A 2.1	Finanzvermögen	3.216.222,92	3,26%	B 3.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	924.012,25	0,94%
A 2.1.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	67.669,00	0,00%	B 3.4	Transferverbindlichkeiten	154.456,60	0,16%
A 2.1.1.1	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00%	B 3.5	Sonstige Verbindlichkeiten	377.806,16	0,38%
A 2.1.1.2	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	67.669,00	0,07%	B 4	Rückstellungen	8.457.041,79	8,57%
A 2.1.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	140.290,67	0,00%	B 4.1.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.910.766,00	8,02%
A 2.1.2.1	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00%	B 4.1.2	Andere Rückstellungen	546.275,79	0,55%
A 2.1.2.2	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordnete Bedeutung	140.290,67	0,14%	B 5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.551.132,09	1,57%
A 2.1.3	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	883.802,08	0,11%				
A 2.1.3.1	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	883.802,08	0,11%				
A 2.1.4	Sondervermögen	108.232,86	0,11%				
A 2.1.4.1	Sondervermögen	108.232,86	0,11%				
A 2.1.5	Ausleihungen	50.000,00	0,00%				
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%				
A 2.1.6	Wertpapiere	0,00	0,00%				
A 2.1.6.1	Wertpapiere	0,00	0,00%				
A 2.1.7	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	1.246.810,73	1,26%				
A 2.1.7.1	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	1.246.810,73	1,26%				
A 2.1.8	Forderungen aus Transferleistungen	4.843,85	0,00%				
A 2.1.8.1	Forderungen aus Transferleistungen	4.843,85	0,00%				
A 2.1.9	Privatrechtliche Forderungen	502.422,18	0,51%				
A 2.1.9.1	Privatrechtliche Forderungen	502.422,18	0,51%				
A 2.1.10	Sonstige Vermögensgegenstände	212.151,55	0,22%				
A 2.1.10.1	Sonstige Vermögensgegenstände	212.151,55	0,22%				
A 2.2	Liquide Mittel	8.563.474,83	8,68%				
A 2.2.1	Liquide Mittel	8.563.474,83	8,68%				
A 2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	280.329,22	0,28%				
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%				
		98.627.724,11	100,00%			98.627.724,11	100,00%

Bremervörde, 27.08.2014
Bürgermeister
Gummlich

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

1. Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

Stammkapital	51.129,19 €
Gesellschafter:	
Stadt Bremervörde	100 %

2. Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Gesellschafter und Stammeinlagen:

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

3. Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“

Stammkapital	5.112.918,81 €
Stadt Bremervörde	100,0%

WIRTSCHAFTSPLAN 2020/2021

Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH

I. Einnahmen und Ausgaben

	Soll 2021 €	Soll 2020 €	Soll 2019 €	Ist 2018 €
Natur- und Erlebnispark				
Einnahmen	861.700	832.900	844.300	817.319,66
Ausgaben	861.700	832.900	844.300	852.978,16
Saldo	0	0	0	-35.658,50
Delphino				
Einnahmen	1.284.200	1.263.800	1.136.900	1.170.047,63
Ausgaben	1.284.200	1.263.800	1.136.900	1.144.301,67
Saldo	0	0	0	25.745,96
Gesamt				
Einnahmen	2.145.900	2.096.700	1.981.200	1.987.367,29
Ausgaben	2.145.900	2.096.700	1.981.200	1.997.279,83
Saldo	0	0	0	-9.912,54

II. Finanzplan

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

III. Stellenübersicht

- 1.) 2 Geschäftsführer (geringfügig beschäftigt)
- 2.) 1 Prokuristen (ehrenamtlich, ohne Bezüge oder Aufwandsentschädigung)
- 3.) 3 Arbeiter
- 4.) 6 Gästeführerinnen
- 5.) Mitarbeiter des Badbetriebs (ab dem 01.07.2002):
 - 1 Betriebsleiter
 - 5 Fachangestellte für Bäderbetriebe (39 Std.)
 - 1 Fachangestellte für Bäderbetriebe (20 Std.)
 - 2 Auszubildende (Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe
 - 3 Badewärterinnen (AT 30 Std. und 23,5 Std.)
 - 1 Infokraft (27,5 Std.)
 - 2 Infokräfte (18 Std.)
 - 1 Rettungsschwimmer (AT, 30 Std.)
 - 9 Geringfügig Beschäftigte (Stundenlohnbasis)
- 6.) 3 Saisonarbeitskräfte (2 Seebereich und 1 Delphino)

Bremervörde, den 17.12.2019

gez. Bünning

gez. Doege

(Bünning)

(Doege)

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH, 27432 Bremervörde

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 - 31. Dezember 2018

		Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		711.564,75	666.618,79
2. sonstige betriebliche Erträge		94.968,82	128.933,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244.051,18		226.830,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>97.888,04</u>	341.939,22	91.884,30
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	678.493,56		701.418,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>160.439,00</u>	838.932,56	149.133,77
- davon für Altersversorgung (GJ 14.712,49 / VJ 0,00)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		109.193,11	108.096,03
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		695.174,11	726.750,79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		833,42	365,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>10.532,66</u>	<u>10.954,34</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-1.188.404,67	-1.219.150,72
10. sonstige Steuern		1.507,87	1.450,07
11. Erträge aus Verlustübernahme		1.180.000,00	1.230.100,00
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u><u>-9.912,54</u></u>	<u><u>9.499,21</u></u>

Hallen-Gesellschaft mbH Bremervörde

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

Einnahmen

Umsatzerlöse:	
- ZEH-Auktionen	2.000 €
- Exportumschlag	80.000 €
sonstige Erlöse	100 €
Summe	<u>80.100 €</u>
Überschuss	<u><u>80.100 €</u></u>

Ausgaben

Personalkosten	4.000 €
Aufwandsentschädigung	4.600 €
Instandhaltung	15.000 €
lfd. Betriebskosten	35.000 €
Abschreibungen	6.000 €
Abgaben u. Steuern	6.000 €
Summe	<u>70.600 €</u>
	<u><u>9.500 €</u></u>
	<u><u>80.100 €</u></u>

Bilanz zum 31.12.2018
Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	125.523,00	125.523,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.409,00	2.441,00	II. Gewinnvortrag	108.711,10	85.830,91
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	13.618,21	22.880,19
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	5.236,00	6.077,00	IV. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	9.866,00	14.440,00		<u>247.852,31</u>	<u>234.234,10</u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.993,00	2.238,00	B. Rückstellungen		
	<u>17.095,00</u>	<u>22.755,00</u>	1. Steuerrückstellungen	2.457,62	1.700,17
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	3.550,00	3.530,00
I. Vorräte				<u>6.007,62</u>	<u>5.230,17</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	773,00	598,20	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Verbindlichkeiten	5.638,87	15.950,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.673,08	38.357,04		<u>5.638,87</u>	<u>15.950,62</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.272,61	1.064,49	D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.468,46	7.668,21
	<u>15.945,69</u>	<u>39.421,53</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	228.903,60	196.075,93			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.840,97	1.791,44			
Summe Aktiva	<u>266.967,26</u>	<u>263.083,10</u>	Summe Passiva	<u>266.967,26</u>	<u>263.083,10</u>

Anlage 1

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
Hallen - Gesellschaft mbH Bremervörde**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	78.729,50	95.415,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	218,88	66,03
a) Sonstige Erträge	(0,00)	(0,00)
b) Erträge aus Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens über RBV	(0,00)	(0,00)
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	(218,75)	(0,00)
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	(0,13)	(66,03)
e) Außerordentliche Erträge	(0,00)	(0,00)
3. Materialaufwand	5.900,49	4.486,64
a) davon Aufwendungen für RHB-stoffe und bezogene Waren	(4.045,49)	(2.773,09)
b) davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	(1.855,00)	(1.713,55)
4. Personalaufwand	4.550,51	4.756,88
a) davon Löhne und Gehälter	(3.537,76)	(3.622,48)
b) davon soziale Abgaben, Aufwendungen f. Altersversorgung	(1.012,75)	(1.134,40)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	5.692,00	5.713,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.617,75	44.094,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(0,00)	(21,38)
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.187,63	36.452,21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.674,17	9.676,76
10. Ergebnis nach Steuern	24.187,63	36.452,21
11. Sonstige Steuern	3.895,25	3.895,26
12. Jahresüberschuss	13.618,21	22.880,19

Leerseite

Haushaltsplan 2020 / 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2020 / 2021

Bezeichnung

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm 2019 bis 2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stellenplan 2020 / 2021

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	388.349,34	385.000	388.800	390.200	390.500	390.500	394.900
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.493.768,11	2.500.100	2.610.700	2.611.200	2.641.700	2.642.900	2.643.400
6. Privatrechtliche Entgelte	92.762,24	47.000	79.000	79.000	78.500	78.500	78.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.277,69	201.200	250.800	250.800	255.800	255.900	261.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	7.136,16	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.182.293,54	3.133.400	3.333.300	3.335.200	3.370.500	3.371.800	3.381.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	412.173,62	418.200	433.200	444.800	453.900	463.100	472.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.326,81	937.100	1.005.000	860.500	866.800	877.100	909.600
16. Abschreibungen	1.089.004,54	1.105.300	1.121.300	1.212.000	1.266.000	1.271.900	1.291.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.407,13	174.700	194.400	235.800	220.700	205.000	189.200
18. Transferaufwendungen	1.682,92	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.318,15	444.100	431.300	432.800	441.700	449.800	468.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.781.913,17	3.080.600	3.186.700	3.187.400	3.250.700	3.268.500	3.333.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	400.380,37	52.800	146.600	147.800	119.800	103.300	48.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	400.380,37	52.800	146.600	147.800	119.800	103.300	48.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- vorläufig - -Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.492.628,37	2.500.100	2.610.700	2.611.200	2.641.700	2.642.900	2.643.400
5. Privatrechtliche Entgelte	95.361,67	47.000	79.000	79.000	78.500	78.500	78.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.517,84	201.200	250.800	250.800	255.800	255.900	261.100
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	-11.183,41	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050.324,47	2.748.400	2.944.500	2.945.000	2.980.000	2.981.300	2.987.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	394.821,40	418.200	433.200	444.800	453.900	463.100	472.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	675.311,32	937.100	1.005.000	860.500	866.800	877.100	909.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.778,19	174.700	194.400	235.800	220.700	205.000	189.200
15. Transferauszahlungen	1.023,70	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.528,06	444.100	431.300	432.800	441.700	449.800	468.500
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.462,67	1.975.300	2.065.400	1.975.400	1.984.700	1.996.600	2.041.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 10 und 17)	1.387.861,80	773.100	879.100	969.600	995.300	984.700	945.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	240.000	133.000	111.000	20.000	20.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.225,62	70.000	10.000	10.000	385.000	160.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-20,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	228.205,62	310.000	143.000	121.000	405.000	180.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.799,96	0	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	782.163,58	5.442.000	4.345.000	1.835.000	1.815.000	1.490.000	1.610.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.791,69	0	60.000	13.000	91.000	30.000	125.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.273,11	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	871.028,34	5.442.000	4.407.500	1.850.500	1.909.000	1.523.000	1.738.000

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und 31)	-642.822,72	-5.132.000	-4.264.500	-1.729.500	-1.504.000	-1.343.000	-1.728.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	745.039,08	-4.358.900	-3.385.400	-759.900	-508.700	-358.300	-782.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.676.600,00	5.086.600	4.264.500	1.720.000	1.500.000	1.300.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	721.869,86	727.700	792.700	821.400	833.700	846.400	668.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	954.730,14	4.358.900	3.471.800	898.600	666.300	453.600	-668.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.699.769,22	0	86.400	138.700	157.600	95.300	-1.451.300

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Investitionsprogramm 2019 bis 2024

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
19999001 Maßnahmen Folgejahre								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	100.000	200.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
12017002 Ersatz Absetzmulde für Schlammentwässerung								
53810.783110 Absetzmulde	2.606,10	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.606,10	0	0	0	0	0	0	0
12018001 Befülleitung Voreindicker								
53810.787100 Baukosten	4.647,79	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.647,79	0	0	0	0	0	0	0
12018002 Auskleidung Nachklärbeckenrinne								
53810.787100 Baukosten	12.113,06	0	0	0	0	0	0	170.000
= Saldo	-12.113,06	0	0	0	0	0	0	-170.000
12018003 Klärschlamm-trocknung								
53810.787100 Baukosten (AiB)	5.950,00	2.800.000	2.000.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.950,00	-2.800.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
22015001 SWK-Maßnahmen aus Vorjahren								
53810.787200 Baukosten Alte Straße	346,99	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-346,99	0	0	0	0	0	0	0
22016001 SWK - Hausanschlüsse								
53810.787200 Baukosten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	8.905,93	0	30.000	30.000	0	40.000	40.000	50.000
= Saldo	-8.905,93	-40.000	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-50.000
22016002 SWK - Investive Sanierungen								
53810.787200 Baukosten	0,00	30.000	20.000	20.000	0	30.000	30.000	40.000
= Saldo	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-40.000
22016010 SWK - Kanalbaubeiträge								
53810.689100 Beiträge	78.612,82	70.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	78.612,82	70.000	0	0	0	0	0	0
22017001 SWK Käthe-Kollwitz-Straße								
53810.787200 Baukosten	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
22017004 SWK Alte Straße Ost								
53810.787200 Baukosten	1.773,64	0	15.000	125.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.773,64	0	-15.000	-125.000	0	0	0	0
22017005 SWK Eschen- /Gartenstraße/Rahlandsweg								
53810.787200 Baukosten	102.901,32	1.200.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-102.901,32	-1.200.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22017006 SWK im Bereich Ostebrücke								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	50.000	0	125.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	-50.000	0	-125.000	0	0
22017008 Fernwirkanlage								
53810.783110 für (wichtige) Kleinpumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
53810.783110 für 30 Großpumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
53810.783110 Anzahlung	66.491,89	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-66.491,89	0	0	0	0	0	0	-45.000

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- vorläufig - -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
22018001 SWK Ludwig-, Hagenah-,J.-Kleen-Straße (Innenstadtsanierung)								
53810.787200 Baukosten	0,00	700.000	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-700.000	-50.000	0	0	0	0	0
22020001 Erneuerung E-Technik u. Schaltanlagen an Großpumpwerken								
53810.783110 Erneuerungen	0,00	0	15.000	0	0	20.000	0	25.000
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	-20.000	0	-25.000
22020002 Erneuerung Maschinenteknik an Großpumpwerken								
53810.783110 Pumpen	0,00	0	15.000	0	0	30.000	15.000	25.000
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	-30.000	-15.000	-25.000
22020003 Erneuerung Bautechnik an Großpumpwerken								
53810.787100 Baukosten	0,00	0	15.000	60.000	0	0	0	75.000
= Saldo	0,00	0	-15.000	-60.000	0	0	0	-75.000
22020004 SWK-Maßnahmen Grünsammelplatz								
53810.681200 Zuweisung vom Kreis	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
53810.681200 Kostenbeteiligung Stadt	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22020005 SWK Wohnbaulandentwicklung								
53810.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	150.000	75.000	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	10.000	25.000	0	200.000	100.000	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	-25.000	0	-50.000	-25.000	0
32015001 RWK-Maßnahmen aus Vorjahren								
53810.787200 Baukosten Alte Straße	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
32016001 RWK - Hausanschlüsse								
53810.787200 Baukosten	0,00	5.000	20.000	20.000	0	30.000	30.000	35.000
53810.787200 Baukosten	6.593,88	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.593,88	-5.000	-20.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-35.000
32016002 RWK - Investive Sanierungen								
53810.782100 Gestattungen	2.799,96	0	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
53810.787200 Baukosten	0,00	0	25.000	25.000	0	30.000	30.000	40.000
= Saldo	-2.799,96	0	-27.500	-27.500	0	-33.000	-33.000	-43.000
32016008 RWK - Horner Straße								
53810.681000 Zuweisung Bund	125.000,00	240.000	0	0	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	160.124,44	600.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.124,44	-360.000	0	0	0	0	0	0
32016010 RWK - Kanalbaubeiträge								
53810.689100 Beiträge	9.348,97	0	0	0	0	0	0	0
53810.689100 Beiträge Straßenentwässerung	15.263,83	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	24.612,80	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32017001 RWK Käthe-Kollwitz-Straße								
53810.787200 Baukosten	17.250,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.250,00	0	0	0	0	0	0	0
32017003 RWK Alter Kirchweg Ost (Innenbereich)								
53810.787200 Baukosten	1.820,70	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.820,70	0	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 - vorläufig - -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
32017004 RWK Alte Straße Ost								
53810.681100 Zuweisung Land (Innenstadtsanierung)	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0
53810.787200 Baukosten	897,81	0	15.000	70.000	0	0	0	0
= Saldo	-897,81	0	-15.000	-42.000	0	0	0	0
32017005 RWK Eschen- /Gartenstraße/Rahlandsweg								
53810.787200 Baukosten	17.485,20	67.000	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-17.485,20	-67.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
32017006 RRB Westenberg/Wiesenweg u. Am Sandberg Elm								
53810.787200 Baukosten	0,00	0	50.000	110.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0
32018001 RWK Ludwig-, Hagenah-, J.- Kleen-Straße (Innenstadtsanierung)								
53810.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	33.000	83.000	0	20.000	20.000	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	100.000	250.000	60.000	60.000	60.000	0
= Saldo	0,00	0	-67.000	-167.000	-60.000	-40.000	-40.000	0
32018002 RWK Sek. I-Campus								
53810.787200 AiB Baukosten Campus	333.852,82	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-333.852,82	0	0	0	0	0	0	0
32020001 RWK Wohnbaulandentwicklung								
53810.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	225.000	75.000	0
53810.787200 Baukosten	0,00	0	20.000	50.000	0	300.000	100.000	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	-50.000	0	-75.000	-25.000	0
42016001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
53810.683110 Verkaufserlöse	-20,00	0	0	0	0	0	0	0
53810.781500 Anteil Prüfgerät Verdichtung	1.273,11	0	0	0	0	0	0	0
53810.783110 Neuanschaffungen (Pumpen)	15.693,70	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	20.000
53810.783110 Anschaffung PKW	0,00	0	20.000	0	0	21.000	0	0
53810.783110 DV-Software	0,00	0	0	3.000	0	5.000	0	10.000
= Saldo	-16.986,81	0	-30.000	-13.000	0	-41.000	-15.000	-30.000
52016001 Kredite								
53810.692730 Kreditaufnahmen	1.676.600,00	5.086.600	4.264.500	1.720.000	0	1.500.000	1.300.000	0
53810.792730 Kredittilgung	0,00	0	792.700	821.400	0	833.700	846.400	668.800
= Saldo	1.676.600,00	5.086.600	3.471.800	898.600	0	666.300	453.600	-668.800

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

2020 / 2021				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020 / 2021	0	1.060.000	0	-
Insgesamt	0	1.060.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.720.000	1.500.000	1.300.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.216,0	7.466,7	15.837,6
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	702,0		
4. Transferverbindlichkeiten	0,7		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	20,7		
Schulden insgesamt	8.939,4		

Stellenplan 2020 / 2021

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2020 / 2021	Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
EG 3	1	1	1
EG 4	1	1	1
EG 5	3,35	3	3,35
EG 8	1	2	1
EG 9a	1	0	1
Auszubildender	1	1	1
Insgesamt	8,35	8	8,35

**V. Schlussbilanz des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Bremervörde zum 31.12.2015**

Aktiva	01.01.2015 -Euro-	31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.451,95	43.157,54
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	11,00	42.507,54
1.3 Ähnliche Rechte	5.440,95	650,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	32.937.405,17	34.047.372,27
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.337,00	53.996,43
2.3 Infrastrukturvermögen	29.452.553,52	32.345.414,45
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	97.030,00	94.515,87
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	913.624,00	1.539.673,48
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.425.860,65	13.772,04
3. Finanzvermögen	802.228,08	857.588,43
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	797.233,18	846.973,53
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.994,90	10.614,90
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.027.162,04	278.915,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.076,00	0,00
Bilanzsumme	34.787.323,24	35.227.033,74

Passiva	01.01.2015 -Euro-	31.12.2015 -Euro-
1. Nettoposition	24.929.367,90	25.883.960,50
1.1 Basis-Reinvermögen	5.112.918,81	5.112.918,81
1.1.1 Reinvermögen	5.112.918,81	5.112.918,81
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	8.658.313,61	7.389.736,58
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.253.859,51	2.410.902,86
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	6.404.454,10	4.978.833,72
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	688.999,22	8.910,71
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	688.999,22	8.910,71
1.4 Sonderposten	10.469.136,26	13.372.394,40
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	187.910,62
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.259.636,26	11.974.473,67
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	1.210.010,11
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	209.500,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	9.668.803,34	9.302.446,24
2.1 Geldschulden	8.081.171,07	8.451.339,60
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.081.171,07	8.451.339,60
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	477.435,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.099.484,87	834.597,80
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	10.712,40	16.508,84
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.262,69	4.005,96
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.262,69	4.005,96
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.449,71	12.502,88
3. Rückstellungen	189.152,00	40.627,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	28.010,00	34.627,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung 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 Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	161.142,00	6.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	34.787.323,24	35.227.033,74

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

Haushaltsreste 2015:	keine
Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2015):	keine
Gewährleistungsverträge:	keine
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	keine
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	keine
Langfristige Stundungen:	444.198,84 €
- davon Regenkanalbaubeiträge	32.055,87 €
- davon Schmutzkanalbaubeiträge	412.142,97 €

Bremervörde, 30.10.2018

gez. Fischer

Bürgermeister