

Haushalt

der

Gemeinde Bahrdorf



Haushaltsjahr 2015

Inhalt

Haushaltssatzung 2015

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeindeverwaltung

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Vorbericht

Haushaltssicherungsbericht

Haushaltssicherungskonzept

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Budgetierungsbestimmungen – Bewirtschaftungsregeln

Budgetübersicht

Stellenplan

Schuldenübersicht

letzte Bilanz

Investitionskonzept

Haushaltsplan 2015 mit Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Bahrdorf Haushaltsjahr 2015

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bahrdorf in der Sitzung am 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.459.300,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.737.200,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.100,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.900,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.100,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.600,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	46.500,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	37.800,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 46.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.550.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 371 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 369 v.H.

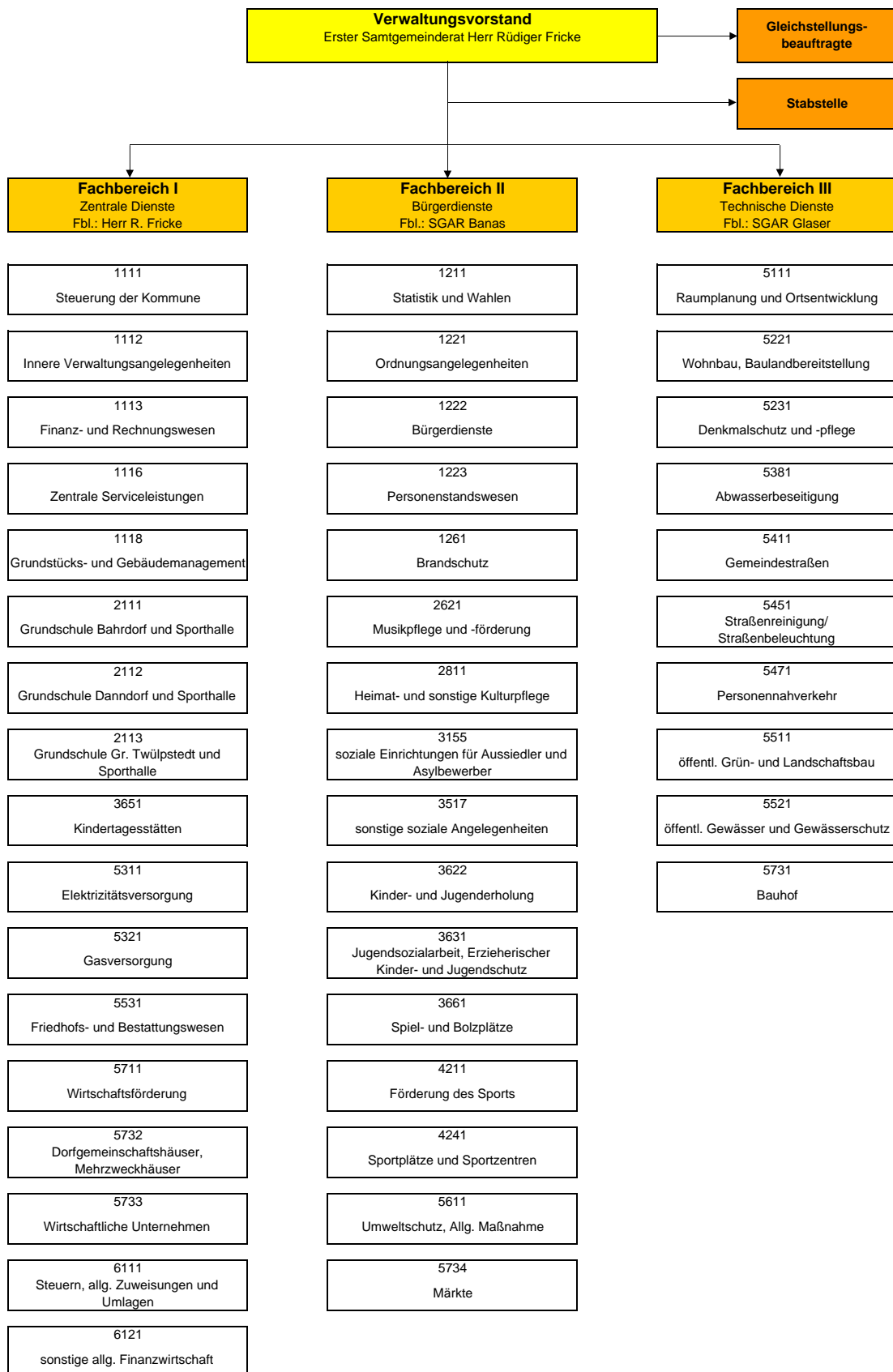
2. Gewerbesteuer

342 v.H.

Bahrdorf, den 11.12.2014

Gemeindedirektor

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke



Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Fachbereich I Zentrale Dienste	Fachbereich II Bürgerdienste	Fachbereich III Technische Dienste
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten	Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung
1111 Steuerung der Kommune 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1116 Zentrale Serviceleistungen 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsangelegenheiten 1222 Bürgerdienste 1223 Personenstandswesen 3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber 5611 Umweltschutzmaßnahmen 5734 Märkte	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung 5231 Denkmalschutz und -pflege 5471 Personennahverkehr 5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen	Teilhaushalt 2.2 Brandschutz	Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung
1113 Finanz- und Rechnungswesen 5311 Elektrizitätsversorgung 5321 Gasversorgung 5711 Wirtschaftsförderung 5733 Wirtschaftliche Unternehmen 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6131 Abwicklung der Vorjahre	1261 Brandschutz	5381 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten	Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport	Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung
2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle 2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle 2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle 3651 Kindertagesstätten	2621 Musikpflege und -förderung 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3517 sonstige soziale Angelegenheiten 3622 Kinder- und Jugenderholung 3661 Spiel- und Bolzplätze 4211 Förderung des Sports 4241 Sportplätze und Sportzentren	5411 Gemeindestraßen 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften		Teilhaushalt 3.4 Bauhof
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser		5731 Bauhof
Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen		
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bahrdorf für das Haushaltsjahr 2015

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
2. in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art	Ergebnis 2013	(vorläufiges) Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuer A	50.702,20	53.877,89	51.200	51.200	51.200	51.200
Grundsteuer B	109.929,10	104.633,81	104.300	104.300	104.300	104.300
Gewerbesteuer	78.742,43	153.966,62	130.300	130.300	130.300	130.300
Einkommensteueranteile	646.513,00	516.484,00	735.500	775.900	814.700	855.500
Umsatzsteueranteile	9.527,00	7.245,00	10.100	10.400	10.700	11.100
Summe	895.413,73	836.207,32	1.021.300	1.072.100	1.111.200	1.152.400
Gewerbesteuerumlage	15.780,00	23.398,00	26.100	26.100	26.100	26.100
Kreisumlage	416.441,00	428.632,00	484.100	503.500	523.600	544.500
Samtgemeindeumlage	267.516,00	196.500,00	267.100	267.100	267.100	267.100
verbleibender Ertrag	195.676,73	187.677,32	244.000	275.400	294.400	314.700

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine neue Ertragsposition aus dem NKR. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. In 2015 ist hier ein Ertrag von Euro vorgesehen.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Öffentl. rechtliche Entgelte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	141.126,37	118.200	135.200	135.200	135.200	135.200

Die wichtigste Position innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Konzessionsabgaben.

Aufwendungen

Personalaufwand	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	457.341,21	485.100	453.100	472.300	481.900	491.500

Im NKR sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Versorgungsaufwendungen gesondert auszuweisen. Die oben aufgeführten Zahlen stellen die Personalaufwendungen ohne diese Beträge dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen	182.807,54	270.900	270.300	270.700	270.200	262.200

Abschreibungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abschreibungen	2.536,91	121.400	126.300	129.600	132.900	135.000
Auflösung SoPo	1.023,40	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
Saldo Aufwand	1.513,51	73.700	78.600	81.900	85.200	87.300

Im Haushaltsplan 2015 sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von Euro ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam erfasst. Abhängig von den in der Zukunft geplanten Investitionen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst.

Zinsen

Zinsen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreditmarkt	20.366,68	21.000	19.700	20.700	21.200	21.700
Liquidität	0,00	28.300	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe	20.366,68	49.300	38.700	39.700	40.200	40.700

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2013	(vorläufiges) Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreisumlage	416.441	428.700	484.100	503.500	523.600	544.500
Samtgemeindeumlage	267.516	262.000	267.100	267.100	267.100	267.100
Summe	683.957	690.700	751.200	770.600	790.700	811.600

Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage entfällt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	10.660,18	22.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, alle investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218.495,64	1.300.600	1.399.100	1.451.800	1.490.900	1.532.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402.098,13	1.600.300	1.610.900	1.650.900	1.680.600	1.703.600
Saldo	-183.602,49	-299.700	-211.800	-199.100	-189.700	-171.500

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen	1.185,80	65.500	67.100	0	0	0
Beiträge	370	0	0	0	0	0
Veräußerungen	0	31.200	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.555,80	96.700	0	0	0	0

Erwerb Grundst.+Gebäude	29.871,78	25.000	8.500	0	0	0
Baumaßnahmen	71.507,43	80.300	79.100	6.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichen Sachen	9.729,93	22.600	26.000	17.300	17.300	17.300
Summe Auszahlungen	111.109,14	127.900	113.600	23.300	23.300	23.300
Finanzsaldo	-109.553,34	-31.200	-46.500	-23.300	-23.300	-23.300

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Nachstehend werden die größeren Investitionen dargestellt:

Maßnahme	Auszahlung	Beiträge	Zuwendungen	Kreditbedarf	jährl. AfA	Zinsen
Küche Sportheim	2.800		1.400	155,55		
Grundstückstausch	500			6,66		
Fertigarage DGH Rickensdorf	8.000			160		
Div. Ansch. KiTa	1.500			300		
Kamera KiTa	1.000			200		
Vogelnechtschaukel KiTa	2.200			220		
Div. Ansch. Spielplätze	1.000			200		
Spielgeräte Rickensdorf	2.000			200		
Streusandkästen	1.000			200		
Geschw.messgerät	10.000			555,55		
Straßenentw.anteile	2.000			80		
Div. Anschaffungen Str.beleuchtung	4.000			160		
Renaturierung Riede	73.100		-65.700			
Div. Ansch. Bauhof	2.000			400		
Div. Ansch. Bauhof Werkzeuge	1.500			150		

Die Abschreibungsbeträge beziehen sich auf die Gesamtkosten einer Maßnahme und fallen erst nach der Inbetriebnahme an.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahmen	0,00	31.200	46.500	23.300	23.300	23.300
Kredittilgungen	30.760,40	35.400	37.800	41.300	46.500	49.100
Saldo	-30.760,40	-4.200	8.700	-18.000	-23.200	-25.800

Ein- und Auszahlungen insgesamt

Finanzmittelveränderungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218.495,64	1.300.600	1.399.100	1.451.800	1.490.900	1.532.100
Einzahlungen für Investitionen	1.555,80	96.700	67.100	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	31.200	46.500	23.300	23.300	23.300
Summe Einzahlungen	1.220.051,44	1.428.500	1.512.700	1.475.100	1.514.200	1.555.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402.098,13	1.600.300	1.610.900	1.650.900	1.680.600	1.703.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.109,14	127.900	113.600	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.760,40	35.400	37.800	41.300	46.500	49.100
Summe Auszahlungen	1.543.967,67	1.763.600	1.762.300	1.715.500	1.750.400	1.776.000
Finanzmittel	-323.916,23	-335.100	-249.600	-240.400	-236.200	-220.600

Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Gemäß Demographiebericht des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnik Niedersachsen ergibt sich im Landkreis Helmstedt ein Bevölkerungsrückgang von 92.836 Einwohnern auf 83.004 Einwohner (Zeitraum 2005 bis 2020 ca. 10,6%).

Grundsätzlich ist die Bevölkerungsentwicklung im Bereich der Samtgemeinde Velpke sehr konstant und hat in 2013 sogar ein Wachstum von ca. 100 Personen verzeichnet. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Bahrdorf betrug am 30.06.2007 2.038 und am 30.06.2013 1.886. Dieses bedeutet eine Verminderung von rd. 7,46 % über einen Zeitraum von 7 Jahren. Im Jahr 2013 ist die Einwohnerzahl sogar nur um 6 Personen gefallen. Die für das Jahr 2015 vorgesehene Erschließung des Baugebietes „Reuterbusch“ in Bahrdorf sollte ebenfalls zu einer Stabilisierung der Bevölkerungszahlen beitragen. Daher ist aktuell keine Anpassung hinsichtlich der vorhandenen Infrastruktur und bei den öffentlichen Einrichtungen erforderlich. Trotzdem ist für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden in 2014 vorsorglich ein 135-seitiges interkommunales, überörtlich verbindlich abgestimmtes integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept zur nachhaltigen Sicherung der öffentlichen wie privaten Infrastruktur der Daseinsvorsorge erarbeitet worden.

Haushaltssicherungsbericht
der Gemeinde Bahrdorf zum Haushaltsplan 2015

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltssicherungskonzept ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist.

Im Folgenden wird über die Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

Maßnahme 1: Veräußerung nicht betriebsnotwendigen Vermögens

Im Jahr 2014 wurden das alte Feuerwehrgerätehaus in Bahrdorf, die alte Schule in Bahrdorf sowie kleinere Grundstücksflächen veräußert. Die Summe der Verkaufserlöse belief sich auf rund 72.000 Euro, die Gewinne aus der Veräußerung betragen ca. 24.000 Euro. Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt wurden entsprechend entlastet. Aufgrund der Erlöse konnte in 2014 auf eine Investivkreditaufnahme verzichtet werden. Damit entfällt auch die Belastung künftiger Ergebnishaushalte durch die mit Kreditaufnahmen verbundenen Zinsaufwendungen.

Maßnahme 2: Prüfung einer Hundesteuererhöhung

Die Gemeinde Bahrdorf beabsichtigt, ihre Hundesteuersatzung an die Regelungen in der Hundesteuersatzung der Gemeinde Velpke anzupassen. Die Ratsentscheidung hierüber ist für den 11.12.14 vorgesehen. Aufgrund dieser Maßnahme wird mit Mehrerträgen von ca. 180,00 Euro p.a. gerechnet.

Velpke, 02.Dezember 2014

Gemeinde Bahrdorf

Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2015



Inhaltsverzeichnis:

- A. Rechtliche Vorgaben**
- B. Zielvorgaben**
- C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
- D. Ausgangslage**
- E. Maßnahmen**
- F. Weitere Aufwendungen**
- G. Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat**

.....

A. Rechtliche Vorgaben

Entsprechend § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Gemeinde Bahrdorf verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

In diesem Konzept ist festzulegen,

- in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht werden
- wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut werden
- und wie die Entstehung eines neuen Fehlbetrages in den künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist das HSK dem Haushaltsplan beizufügen.

B. Zielvorgabe

Die im HSK enthaltenen Maßnahmen sollen dazu dienen, die weiterhin zu erwartenden Fehlbeträge zu mindern.

Ein Haushaltsausgleich ist nach den bekannten Finanzdaten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2018 nicht möglich. Der Haushaltsausgleich soll bis zum Jahre 2152 erreicht werden (s. Anlage 2).

Die Berechnung beruht darauf, dass in den Jahren 2014 bis 2018 durchschnittliche Verbesserungen von rd. 13.800 Euro jährlich beim ordentlichen Ergebnis erwartet werden. Auf Grund der äußerst sparsamen Wirtschaftsführung wird eine weitere jährliche Verbesserung um diesen Betrag angestrebt.

Grundsätzlich wird allerdings auf die Bedenken des Rechnungsprüfungsamtes hingewiesen, das feststellt, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr gegeben ist.

C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Abgesehen von den zu vernachlässigenden Fehlbeträgen 1994 und 1996 hat die nachhaltige Fehlentwicklung in 1999 eingesetzt. Ursachen hierfür sind das teilweise gesunkene Gewerbesteuerertrag, Veränderungen bei den Einkommensteueranteilen sowie eine zeitweise Erhöhung der Zuschussbedarfe der Kindertagesstätte. Seit 2013 ist hinzugekommen, dass die Samtgemeinde keine anteilige Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden mehr vornimmt.

D. Ausgangslage

Jahresergebnis 2010

Der Jahresabschluss 2010 steht noch aus. Derzeitige vorsichtige Schätzungen lassen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 180.000 € realistisch erscheinen (Plan-Fehlbedarf: 355.000 €)

Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 225.800 € aus. Eine aktuelle Hochrechnung lässt im Ist einen Fehlbetrag von 160.000 € erwarten

Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 232.800 € aus. Eine aktuelle Hochrechnung ergibt im Ist einen Fehlbetrag von 260.000 €

Haushaltsjahr 2013

Der Haushalt 2013 weist einen Fehlbedarf im Gesamtergebnishaushalt von 391.300 € aus. Im Ist wird mit einem Fehlbetrag von ca. 250.000 € gerechnet.

Haushaltsjahr 2014

Der Haushalt 2014 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Plan-Fehlbedarf von 313.900 € aus. Der voraussichtliche Ist-Fehlbetrag liegt bei 250.000 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist für den Planungszeitraum 2015 bis 2018 folgende Fehlbedarfe aus:

2015	277.800 €
2016	260.400 €
2017	262.600 €
2018	258.800 €

E. Maßnahmen

Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern

Im Jahr 2015 soll über den von der Verwaltung bereits erarbeiteten Vorschlag folgender Hebesatzerhöhungen zum 01.01.16 entschieden werden:

- Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 371 v. H. auf 380 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 369 v. H. auf 380 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 342 v. H. auf 360 v. H.

Hierbei sollen grundsätzlich weiterhin einheitliche Hebesätze im Samtgemeindebereich angestrebt werden.

Auf Basis der 2015er Planwerte ließen sich dadurch folgende Ergebnisverbesserungen erzielen:

- 1.242 Euro p. a. bei der Grundsteuer A
- 3.109 Euro p. a. bei der Grundsteuer B
- 6.857 Euro p. a. bei der Gewerbesteuer

Die Ergebnishaushalte würden also um insgesamt ca. 11.200 € p. a. entlastet.

F. Weitere Aufwendungen

Die Gemeinde verfügt ansonsten nur über ein geringes Potential an Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die weder gesetzlich noch vertraglich veranlasst sind.

Die nachfolgende Aufstellung verdeutlicht dieses:

Kosten stelle	Sachkonto	Beschreibung	HH- Ansatz 2015	HH- Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111110	4271500	Ehrungen/Jubiläen	3.000,00	3.000,00	2.093,42
111110	4431700	Verfügungsmittel	400,00	400,00	235,00
111120	4421100	Aufwandentschädigung	12.800,00	12.800,00	8.656,75
262110	4318000	Musikpflege	200,00	200,00	-
281110	4318000	Deutsche Kriegsgräberfürsorge	200,00	200,00	151,13
362210	4271100	Jugendveranstaltungen	600,00	600,00	-
362210	4318000	Zuschüsse Jugendarbeit	3.500,00	3.500,00	2.553,50
366110	gesamt	Spielplätze	16.000,00	13.800,00	6.261,35
421110	gesamt	Förderung d. Sports	7.400,00	7.400,00	7.134,00
			44.100,00	41.900,00	27.085,15

Diese Aufwendungen entsprechen ca. 2,54 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

G. Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat

Dem Gemeinderat der Gemeinde Bahrdorf wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Der Gemeinderat nimmt die Fortschreibung des HSK für die Jahre 2015 – 2018 zur Kenntnis und erhebt sie zur eigenen Fortschreibung.

Velpke, 11.11.2014

Anlagen:

Tabelle mit den Fehlbeträgen
Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

Anlage 1

Tabellenteil zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Bahrdorf

Haus- haltsjahr	Fehlbedarfe ohne Maßnahmen	Maßnahmen	Fehlbedarfe mit Maßnahmen
	Euro		Euro
		Hebesatz- erhöhungen	
2015	277.800		313.900
2016	260.400	11.200	249.200
2017	262.600	11.200	251.400
2018	258.800	11.200	247.600

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Fachbereich	Teilhaushalt
1		Zentrale Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung und -service		
		1111 Steuerung der Kommune	I	1.1
		1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	I	1.1
		1113 Finanz- und Rechnungswesen	I	1.2
		1116 Zentrale Serviceleistungen	I	1.1
		1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	I	1.4
12		Sicherheit und Ordnung		
	121	Statistik und Wahlen		
		1211 Statistik und Wahlen	II	2.1
	122	Ordnungsangelegenheiten		
		1221 Ordnungsangelegenheiten	II	2.1
		1222 Bürgerdienste	II	2.1
		1223 Personenstandswesen	II	2.1
	126	Brandschutz		
		1261 Brandschutz	II	2.2
2		Schule und Kultur		
	21	Schulträgeraufgaben		
	211	Grundschulen		
		2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle	I	1.3
		2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle	I	1.3
		2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle	I	1.3
3		Soziales und Jugend		
	31	Soziale Hilfen		
	315	Soziale Einrichtungen		
		3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber	II	2.1
	35	Soziale Hilfen		
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3517 sonstige soziale Angelegenheiten	II	2.3
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362	Kinder- und Jugenderholung		
		3622 Kinder- und Jugenderholung	II	2.3
	363	Sonst. Leistg. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	II	2.3
4		Gesundheit und Sport		
	42	Sportförderung		
	421	Förderung des Sports		
		4211 Förderung des Sports	II	2.3
5		Gestaltung und Umwelt		
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	III	3.1
	52	Bauen und Wohnen		
	522	Wohnbauförderung		
		5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	III	3.1
	53	Ver- und Entsorgung		
	538	Abwasserbeseitigung		
		5381 Abwasserbeseitigung	III	3.2
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen		
		5411 Gemeindestraßen	III	3.3
	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	III	3.3
	547	ÖPNV		
		5471 Personennahverkehr	III	3.1

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich		Fachbereich	Teilhaushalt
Produktgruppe	Produkt		
55	Natur- und Landschaftspflege		
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	I	1.5
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
	5711 Wirtschaftsförderung	I	1.2
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731 Bauhof	III	3.4
	5733 Wirtschaftliche Unternehmen	I	1.2
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
	6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	I	1.2
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	1.2

Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Velpke ist in die drei Fachbereiche

- I Zentrale Dienste
- II Bürgerdienste
- III Technische Dienste

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in Teilhaushalte, die wiederum in Produkte untergliedert sind. Der Haushaltsplan weist somit Teilhaushalte auf drei Ebenen auf:

- Fachbereiche
- Teilhaushalte innerhalb der Fachbereiche
- Produkte

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO werden Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) eingerichtet. Vom Grundsatz her werden fünf Arten von Budgets gebildet:

- Personalkostenbudget (produktübergreifend)
- Budgets für zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktbezogen)
- Budget für Verfügungsmittel (produktbezogen)
- Budgets für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktübergreifend)
- Budgets für Investitionen (produktbezogen)

Die nicht zahlungsrelevanten Sachkonten für die Zuführung zu und die Auflösung von Aufwandsrückstellungen sind den Budgets für zahlungsrelevante Aufwendungen und Erträge zugeordnet.

Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO). Gleiches gilt für die Auszahlungsansätze innerhalb des Finanzhaushaltes, soweit sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 GemHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sollten durch Mehrerträge oder verminderte Aufwendungen innerhalb des Budgets kompensiert werden.

Muss ein Budget im nicht zahlungswirksamen Teil überschritten werden, so ist die Deckung zunächst durch den zahlungswirksamen Teil des Budgets zu gewährleisten. Ist auch dies nicht möglich, können benötigte Mittel aus Budgets des selben Fachbereiches mit Zustimmung der Fachbereichsleitung herangezogen werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).

Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden § 18 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHKVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- oder außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und § 20 Abs. 5 GemHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen eines zahlungswirksamen Budgets sind übertragbar. Die Übertragung gilt nur für ein Jahr (§ 20 Abs. 2 und § 20 Abs. 5 GemHKVO). Der Antrag auf Übertragung ist von der Fachbereichsleitung an den allgemeinen Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters zu stellen und entsprechend zu begründen.

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

1. produktübergreifende Budgets:

Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen
 nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
 (Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen und Erträge aus deren Auflösung
 unter den produktbezogenen Budgets für Aufwendungen und Erträge)

2. produktbezogene Budgets:

pro Produkt jeweils getrennte Budgets für
 - zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
 - investive Ein- und Auszahlungen
 - Budget für Verfügungsmittel bei Produkt 1111

Produkt- nummer	Produktbezeichnung
1111	Steuerung der Kommune
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1113	Finanz- und Rechnungswesen
1116	Zentrale Serviceleistungen
1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1211	Statistik und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1222	Bürgerdienste
1223	Personenstandswesen
1261	Brandschutz
2111	Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle
2112	Grundschule Danndorf mit Drömlingshalle
2113	Grundschule Groß Twülpstedt mit Holzlandhalle
2621	Musikpflege und -förderung
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3155	Soziale Einrichtungen Aussiedler/Asylbewerber
3517	sonstige soziale Angelegenheiten
3622	Kinder- und Jugenderholung
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3651	Kindertagesstätten
3661	Spiel- und Bolzplätze
4211	Förderung des Sports
4241	Sportplätze und Sportzentren
5111	Raumplanung und Ortsentwicklung
5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung
5231	Denkmalschutz und -pflege
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5381	Abwasserbeseitigung
5411	Straßen
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5471	Personennahverkehr
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Bauhof
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
5733	Wirtschaftliche Unternehmen
5734	Märkte
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**STELLENPLAN
DER GEMEINDE BAHRDORF
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015**



STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	entfällt							

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

.Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Ifd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	entfällt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leiterin	S 10	1	1	1	-	25 Wochenstunden
2	Erzieherinnen	S 6	7 1/2	8 1/2	8 1/2	-	9 Beschäftigte mit 282 Wochenstunden, davon 24 ATZ
3	Gemeindearbeiter	E 4	1	1	1	-	
4	Raumpflegerin Kita	E 1/2	1	1	1	-	26 Wochenstunden; ATZ seit 01.11.2009, k.w. 01.05.2015
insgesamt			10 1/2	11 1/2	11 1/2	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	entfällt				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 9mZ	A 9	
	entfällt													

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen E bzw. S									freie Vereinb.	Erläuterungen	
		13	12	10	6	5	4	3	2	1/2			
3651 5731	Kindertagesstätte Bauhof			1	7 1/2						1		
				1	7 1/2		1			1			

Teil B

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
	entfällt						
insgesamt ____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	542	541
1.3 Liquiditätskrediten	1.467	1.802
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61	11
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	2.070	2.354

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bahrdorf zum 01.01.2010

Aktiva	Haushaltsjahr Euro	Passiva	Haushaltsjahr Euro
1. Immaterielles Vermögen	0,00	1. Nettoposition	1.257.585,07
2. Sachvermögen	3.613.072,18	1.1 Basis-Reinvermögen	389.406,03
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	298.010,55	1.1.1 Reinvermögen	1.298.461,95
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	1.371.449,66	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-909.055,92 0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.943.611,97	1.2 Rücklagen	1.068,04
3. Finanzvermögen	99.760,60	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.068,04
3.2 Beteiligungen	4.620,00	1.4 Sonderposten	867.111,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	22.683,30	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	286.981,85
3.8 Privatrechtliche Forderungen	72.457,30	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	580.129,15
4. Liquide Mittel	1.068,04	2. Schulden	1.623.144,08
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.1 Geldschulden	1.622.650,67
		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	617.352,82
		2.1.3 Liquiditätskredite	1.005.297,85
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	493,41
		3. Rückstellungen	833.171,67
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	11.187,02
		3.8 Andere Rückstellungen	821.984,65
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme	3.713.900,82	Bilanzsumme	3.713.900,82

Haushaltsausgabestelle Verwaltungshaushalt 2009	0,00
Haushaltsausgabestelle Vermögenshaushalt 2009	5.869,40
	<u>5.869,40</u>

Velpke, den 16.07.12

Gemeindedirektor

Gemeinde Bahrdorf

Investitionskonzept zum Haushaltsplan 2015



Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen

Investitionen Kindertagesstätte

Beim Produkt Kindergarten sind neben einem Ansatz von 1.000 € für noch nicht näher spezifizierte Kleinanschaffungen 1.500 € für die Anschaffung von Schuhbänken für die Katzengruppe sowie 2.200 € für die Anschaffung einer Vogelnestschaukel eingeplant. Die Investitionen dienen der Aufrechterhaltung eines aktuellen Standards und dienen der Zukunftssicherung der Kita.

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die für 2015 geplanten investiven Maßnahmen beziehen sich überwiegend auf die für die Dorfgemeinschaft sehr wichtigen Sportheime und Dorfgemeinschaftshäuser. Im Sportheim Bahrdorf wird eine Küche im Wert von 2.800 € hälftig durch den Sportverein und die Gemeinde finanziert.

Zum Einsatz bei Veranstaltungen in verschiedenen gemeindlichen Einrichtungen, insbesondere auch bei Mitwirkung des Heimat- und Kulturvereins Bahrdorf, ist die Anschaffung eines Computers und eines Beamers im Wert von zusammen 1.000 € geplant. Der Verein spielt eine wichtige Rolle im Sinne einer Stärkung des dörflichen Zusammenhaltes und der lokalen Identität.

Für den Erwerb und das Aufstellen einer Fertiggarage beim DGH Rickensdorf ist ein Ansatz von 8.000 € vorgesehen. Aufgrund der Mehrfachnutzung des Sport-/Schützenheimes / Gemeindezentrums in Rickensdorf, Siedlerweg 6 (einzige gemeindliche Liegenschaft im Ortsteil Rickensdorf), ist eine Abstellmöglichkeit für gemeindliche Einrichtungsgegenstände zwingend erforderlich.

Investitionen Spiel- und Bolzplätze

Beim Produkt Spiel- und Bolzplätze würde der jährliche Standardansatz i. H. v. 1.000 € für 2015 auf 3.000 € erhöht. Das Sechseck-Spielgerät in Rickensdorf ist morsch. Da eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr möglich ist, steht eine Ersatzbeschaffung an. Gut ausgestattete Spielplätze steigern die Attraktivität für junge Familien und wirken so dem Bevölkerungsrückgang entgegen.

Investitionen Gemeindestraßen

Neben den Standardansätzen für die Beschaffung von Streusandkisten (1.000 €) sowie für Straßenentwässerungsanteile (2.000 €) sind für die Jahre 2015 bis 2018 jährlich 10.000 € für die Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigtafeln an den Ortseingängen eingeplant. Dabei handelt es sich um die kostengünstigere Variante gegenüber der ursprünglich ebenfalls diskutierten Errichtung von Querungshilfen zur Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsreduzierung.

Investitionen Straßenbeleuchtung

Für den eventuell erforderlichen Austausch von Straßenlaternen und Schaltschränken ist ein jährlicher Ansatz in Höhe von 4.000 € vorgesehen. Gut ausgeleuchtete Straßen dienen dem Wohlbefinden und dem Sicherheitsgefühl der Bürger und steigern die Attraktivität als Wohnstandort.

Investitionen Öffentliche Versicherung und Gewässerschutz

Renaturierung Schieferbrunnenriede

Das Gewässer ist in der Ortslage sowohl in der Sohle als auch in den Böschungsbereichen betoniert. Mit der geplanten Maßnahme wird die Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerzustandes erreicht, so dass sich heimische Gewässerfauna und –flora wieder ansiedeln kann.

Investitionen Bauhof

Aufgrund der zwischenzeitlich beschlossenen Übertragung des Bauhofes auf die Samtgemeinde Velpke zum 01.01.15 werden von diesem Termin an seitens der Gemeinde Bahrdorf keine Bauhofinvestitionen mehr getätigt.

Begründung der Notwendigkeit der Kreditaufnahme

Der Gesamtfinanzhaushalt weist für das Jahr 2015 einen negativen Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Der Saldo aus nachhaltiger Investitionstätigkeit in Höhe von 46.500 € muss deshalb durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden. Aufgrund des geringen Volumens und des derzeit niedrigen Zinsniveaus wird sich die in den Folgejahren ergebende Zinsbelastung in Grenzen halten.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2015 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Bahrdorf Investitionen 2015

Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.185,80						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-00-00006 div. Anschaffungen Kita Möbel		-800,00	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	
3-12-00001 Krippeneinrichtung	-7.692,97						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.692,97						
3-12-00005 Umbau zum Krippenraum	-101.379,21						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.871,78						
26 Baumaßnahmen	71.507,43						
3-14-00002 Telefonanlage mit W-LAN u. Laptop		-1.300,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.300,00					
3-14-00003 Fallschutzmatten Außenanlage Kita		-4.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00					
3-14-00004 Industriegeschirrspüler Kita		-2.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
3-15-00002 Vogelneuschaukel Kita Bahrdorf			-2.200,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.200,00				

Bahrdorf Investitionen 2015

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-14-00005 Erweiterung Schießstand Saalsdorf		-19.400,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.600,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000,00					
3-15-00003 Küche Sportheim Bahrdorf			-1.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.400,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.800,00				
3-15-00004 Fertiggarage DGH Rickensdorf			-8.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000,00				
3-15-00005 Grundstückstausch Oeb.str./An der Plantage			-500,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500,00				
3-15-00006 Server, Software, Beamer Heimat-und Kulturv. Ba			-1.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000,00				

Bahrdorf Investitionen 2015

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze		-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Bahrdorf Investitionen 2015

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-12-00002 Buswartehalle Klinkerwerk		-2.300,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.700,00					
26 Baumaßnahmen		9.000,00					

Bahrdorf Investitionen 2015

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-12-00004 Renaturierung Riede		-12.100,00	-7.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		53.200,00	65.700,00				
26 Baumaßnahmen		65.300,00	73.100,00				

Bahrdorf Investitionen 2015

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00007 Streusandkisten			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-00-00008 Straßenentwässerungsanteile			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 Baumaßnahmen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3-14-00006 Streusandkisten		-1.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00					
3-14-00007 Geschwindigkeitsmessgeräte		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3-14-00008 Straßenentwässerungsanteile		-2.000,00					
26 Baumaßnahmen		2.000,00					

Bahrdorf Investitionen 2015

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00004 diverse Anschaffungen Straßenbeleucht		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 Baumaßnahmen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Bahrdorf Investitionen 2015

Investitionen Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	-851,16	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	851,16	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
FB I	1.409.100,00	1.417.500,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.1	800,00	44.600,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	1.100.900,00	816.700,00	284.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	294.100,00	470.400,00	-176.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	13.300,00	85.800,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00
FB II	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2.3	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00
FB III	50.200,00	297.400,00	-247.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	900,00	61.800,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	39.500,00	176.200,00	-136.700,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.4	9.800,00	59.400,00	-49.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.459.300,00	1.737.200,00	-277.900,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Einzahlungen für Investitionstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit Euro	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Euro	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB I	1.389.000,00	1.396.400,00	-7.400,00	1.400,00	17.000,00	-15.600,00	46.500,00	37.800,00	8.700,00	-14.300,00	0,00
Teilhaushalt 1.1	800,00	44.600,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	1.098.200,00	816.700,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	37.800,00	8.700,00	290.200,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	277.900,00	461.800,00	-183.900,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	-188.600,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	12.100,00	73.300,00	-61.200,00	1.400,00	12.300,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	-72.100,00	0,00
FB II	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Teilhaushalt 2.3	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
FB III	10.100,00	193.500,00	-183.400,00	65.700,00	93.600,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	-211.300,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	300,00	58.900,00	-58.600,00	65.700,00	73.100,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	0,00	79.600,00	-79.600,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00	0,00
Teilhaushalt 3.4	9.800,00	55.000,00	-45.200,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-48.700,00	0,00
Summe	1.399.100,00	1.610.900,00	-211.800,00	67.100,00	113.600,00	-46.500,00	46.500,00	37.800,00	8.700,00	-249.600,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.399.100,00	1.610.900,00
Investitionstätigkeit	67.100,00	113.600,00
Finanzierungstätigkeit	46.500,00	37.800,00
Summe	1.512.700,00	1.762.300,00

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gemeinde Bahrdorf	
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Fachbereich I Zentrale Dienste	
Teilergebnishaushalt	4
Teilfinanzhaushalt	5
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten	
Teilergebnishaushalt	7
Teilfinanzhaushalt	8
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1111 Steuerung der Kommune	9
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	13
Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen	
Teilergebnishaushalt	17
Teilfinanzhaushalt	18
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5311 Elektrizitätsversorgung	19
5321 Gasversorgung	23
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	27
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31
Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten	
Teilergebnishaushalt	35
Teilfinanzhaushalt	36
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
3651 Kindertagesstätten	37
Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt	43
Teilfinanzhaushalt	44
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	45
Fachbereich II Bürgerdienste	
Teilergebnishaushalt	50
Teilfinanzhaushalt	51
Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport	
Teilergebnishaushalt	52
Teilfinanzhaushalt	53
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
2621 Musikpflege und -förderung	54
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	58
3517 sonstige soziale Angelegenheiten	62
3622 Kinder- und Jugenderholung	65
3661 Spiel- und Bolzplätze	69
4211 Förderung des Sports	74

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Fachbereich III Technische Dienste	
Teilergebnishaushalt	78
Teilfinanzhaushalt	79
Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung	
Teilergebnishaushalt	80
Teilfinanzhaushalt	81
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	82
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	87
5471 Personennahverkehr	91
5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	96
5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	100
Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung	
Teilergebnishaushalt	105
Teilfinanzhaushalt	106
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5411 Gemeindestraßen	107
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	113
Teilhaushalt 3.4 Bauhof	
Teilergebnishaushalt	118
Teilfinanzhaushalt	119
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5731 Bauhof	120

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	905.367,81	987.400,00	1.041.600,00	1.082.300,00	1.121.400,00	1.162.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.670,47	152.700,00	174.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.023,40	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
04	sonstige Transfererträge	3.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.126,37	118.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	12.003,71	26.700,00	28.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.044,90	13.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.056,40	35.100,00	14.400,00	22.500,00	14.200,00	1.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.244.316,66	1.381.500,00	1.459.300,00	1.520.100,00	1.550.900,00	1.579.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	457.341,21	485.100,00	453.100,00	472.300,00	481.900,00	491.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182.807,54	270.900,00	270.300,00	270.700,00	270.200,00	262.200,00
16	Abschreibungen	2.536,91	121.400,00	126.300,00	129.600,00	132.900,00	135.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.423,68	50.000,00	39.400,00	40.400,00	40.900,00	41.400,00
18	Transferaufwendungen	741.305,44	771.700,00	830.500,00	849.900,00	870.000,00	890.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.660,18	22.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
20	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.415.074,96	1.721.700,00	1.737.200,00	1.780.500,00	1.813.500,00	1.838.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 21 ohne 20)	-170.758,30	-340.200,00	-277.900,00	-260.400,00	-262.600,00	-258.800,00
23	außerordentliche Erträge	2.585,44	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	2.585,44	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-168.172,86	-313.900,00	-277.900,00	-260.400,00	-262.600,00	-258.800,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-2.114.355,92	-2.428.255,92	-2.706.155,92	-2.966.555,92	-3.229.155,92

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	897.524,56	987.400,00	1.041.600,00	1.082.300,00	1.121.400,00	1.162.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.327,63	152.700,00	174.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.580,62	118.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
05	privatrechtliche Entgelte	13.079,45	26.700,00	28.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	13.968,22	13.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.822,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218.495,64	1.300.600,00	1.399.100,00	1.451.800,00	1.490.900,00	1.532.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	456.504,90	485.100,00	453.100,00	472.300,00	481.900,00	491.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	174.199,10	270.900,00	270.300,00	270.700,00	270.200,00	262.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.423,68	50.000,00	39.400,00	40.400,00	40.900,00	41.400,00
15	Transferauszahlungen	740.310,27	771.700,00	830.500,00	849.900,00	870.000,00	890.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.660,18	22.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402.098,13	1.600.300,00	1.610.900,00	1.650.900,00	1.680.600,00	1.703.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-183.602,49	-299.700,00	-211.800,00	-199.100,00	-189.700,00	-171.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.185,80	65.500,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.555,80	96.700,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.871,78	25.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	71.507,43	80.300,00	79.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.729,93	22.600,00	26.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	111.109,14	127.900,00	113.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-109.553,34	-31.200,00	-46.500,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-293.155,83	-330.900,00	-258.300,00	-222.400,00	-213.000,00	-194.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	31.200,00	46.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	30.760,40	35.400,00	37.800,00	41.300,00	46.500,00	49.100,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	-30.760,40	-4.200,00	8.700,00	-18.000,00	-23.200,00	-25.800,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-323.916,23	-335.100,00	-249.600,00	-240.400,00	-236.200,00	-220.600,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	-1.903.697,85	-2.238.797,85	-2.488.397,85	-2.728.797,85	-2.964.997,85
39	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-323.916,23	-2.238.797,85	-2.488.397,85	-2.728.797,85	-2.964.997,85	-3.185.597,85

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	905.367,81	987.400,00	1.041.600,00	1.082.300,00	1.121.400,00	1.162.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.570,47	152.700,00	174.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
04	sonstige Transfererträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.769,37	118.000,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	12.003,71	26.700,00	28.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.776,68	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.056,40	35.100,00	14.400,00	22.500,00	14.200,00	1.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.230.852,11	1.334.400,00	1.409.100,00	1.469.900,00	1.500.700,00	1.529.600,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	416.933,50	443.300,00	409.000,00	427.400,00	436.000,00	444.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	111.865,61	152.300,00	164.800,00	165.800,00	165.300,00	157.300,00
16	Abschreibungen	1.074,90	19.400,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00	22.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.423,68	50.000,00	39.400,00	40.400,00	40.900,00	41.400,00
18	Transferaufwendungen	699.772,38	718.500,00	777.300,00	796.700,00	816.800,00	837.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,27	13.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.095,34	1.396.600,00	1.417.500,00	1.457.700,00	1.486.700,00	1.509.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-23.243,23	-62.200,00	-8.400,00	12.200,00	14.000,00	20.300,00
22	außerordentliche Erträge	2.585,44	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	2.585,44	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-20.657,79	-35.900,00	-8.400,00	12.200,00	14.000,00	20.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.512,79	7.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.512,79	-7.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.170,58	-43.200,00	-14.000,00	6.600,00	8.400,00	14.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	897.524,56	987.400,00	1.041.600,00	1.082.300,00	1.121.400,00	1.162.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.511,70	152.700,00	174.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.202,62	118.000,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	13.079,45	26.700,00	28.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	6.700,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.095,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205.306,13	1.293.600,00	1.389.000,00	1.441.700,00	1.480.800,00	1.522.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	416.384,52	443.300,00	409.000,00	427.400,00	436.000,00	444.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	107.610,87	152.300,00	164.800,00	165.800,00	165.300,00	157.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.423,68	50.000,00	39.400,00	40.400,00	40.900,00	41.400,00
15	Transferauszahlungen	697.664,38	718.500,00	777.300,00	796.700,00	816.800,00	837.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.025,27	13.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246.108,72	1.377.200,00	1.396.400,00	1.436.200,00	1.464.900,00	1.487.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-40.802,59	-83.600,00	-7.400,00	5.500,00	15.900,00	34.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.185,80	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.185,80	36.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.871,78	25.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	71.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.878,77	8.600,00	8.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	110.257,98	33.600,00	17.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-109.072,18	3.200,00	-15.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-149.874,77	-80.400,00	-23.000,00	3.700,00	14.100,00	33.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	31.200,00	46.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	30.760,40	35.400,00	37.800,00	41.300,00	46.500,00	49.100,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	-30.760,40	-4.200,00	8.700,00	-18.000,00	-23.200,00	-25.800,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-180.635,17	-84.600,00	-14.300,00	-14.300,00	-9.100,00	7.300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	781,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	908,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.923,57	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.761,57	33.600,00	34.100,00	34.100,00	33.600,00	33.600,00
16	Abschreibungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.218,98	44.100,00	44.600,00	44.700,00	44.400,00	44.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 20)	-23.310,31	-43.300,00	-43.800,00	-43.900,00	-43.600,00	-43.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-23.310,31	-43.300,00	-43.800,00	-43.900,00	-43.600,00	-43.700,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.310,31	-43.300,00	-43.800,00	-43.900,00	-43.600,00	-43.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	832,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	955,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.031,66	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	18.841,82	33.600,00	34.100,00	34.100,00	33.600,00	33.600,00
15	Transferauszahlungen	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.516,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.404,82	44.100,00	44.600,00	44.700,00	44.400,00	44.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-28.449,45	-43.300,00	-43.800,00	-43.900,00	-43.600,00	-43.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-28.449,45	-43.300,00	-43.800,00	-43.900,00	-43.600,00	-43.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-28.449,45	-43.300,00	-43.800,00	-43.900,00	-43.600,00	-43.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Steuerung der Kommune

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

111120 Rat und Ausschüsse

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze,
Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111110 Verwaltungsführung

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder

111120 Rat und Ausschüsse

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonstige Ausschussmitglieder

Allgemeine Ziele

111110 Verwaltungsführung

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau, Bürgerfreundlichkeit

111120 Rat und Ausschüsse

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Kennzahlen

111110 Verwaltungsführung

- Anzahl Sitzungen (Rat und Fachausschüsse)
- Anzahl Beschlüsse

- Durchschnittliche Dauer der Sitzungen

111120 Rat und Ausschüsse

- Anzahl Sitzungen
- Anzahl Beschlüsse
- Anzahl Vorlagen und Bekanntgaben

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.426,33	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.426,33	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-11.426,33	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-11.426,33	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.426,33	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4271500	Ehrungen, Jubiläen	2.093,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	8.656,75	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
4431700	Verfügungsmittel	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	441,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	11.241,58	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.241,58	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-11.241,58	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-11.241,58	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-11.241,58	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein
- Aufwendungen und Erträge der Kämmerei und Kasse (Gliederungen 0200, 0300, 0310), die nicht anderen Produkten zuordenbar sind, z. B. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für boten, Erstattung an Samtgemeinde für Gemeindeunfallversicherung, Säumniszuschläge der Kasse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein
Verwaltung

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	781,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	908,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.923,57	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.335,24	16.900,00	17.400,00	17.400,00	16.900,00	16.900,00
16	Abschreibungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.792,65	27.400,00	27.900,00	28.000,00	27.700,00	27.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 20)	-11.883,98	-26.600,00	-27.100,00	-27.200,00	-26.900,00	-27.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-11.883,98	-26.600,00	-27.100,00	-27.200,00	-26.900,00	-27.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.883,98	-26.600,00	-27.100,00	-27.200,00	-26.900,00	-27.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3562100	Säumniszuschläge	-124,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3562200	Verzugszinsen	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-730,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3562500	Rücklastschriftgebühren	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.923,57	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	856,91	0,00	1.400,00	1.400,00	900,00	900,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	374,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431310	Prüfungsentgelte	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	1.034,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4452300	Erstatt. an Gem./Gem.verb. (Gem.unfallversich.)	2.516,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	832,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	955,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.031,66	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	7.600,24	16.900,00	17.400,00	17.400,00	16.900,00	16.900,00
15	Transferauszahlungen	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.516,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.163,24	27.400,00	27.900,00	28.000,00	27.700,00	27.800,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-17.207,87	-26.600,00	-27.100,00	-27.200,00	-26.900,00	-27.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-17.207,87	-26.600,00	-27.100,00	-27.200,00	-26.900,00	-27.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-17.207,87	-26.600,00	-27.100,00	-27.200,00	-26.900,00	-27.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	905.243,81	987.300,00	1.041.500,00	1.082.200,00	1.121.300,00	1.162.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.999,69	43.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	204,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.160,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	962.607,60	1.034.800,00	1.100.900,00	1.141.600,00	1.180.700,00	1.221.900,00
16	Abschreibungen	807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.423,68	50.000,00	39.400,00	40.400,00	40.900,00	41.400,00
18	Transferaufwendungen	699.737,00	718.500,00	777.300,00	796.700,00	816.800,00	837.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	720.967,72	772.500,00	816.700,00	837.100,00	857.700,00	879.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	241.639,88	262.300,00	284.200,00	304.500,00	323.000,00	342.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	241.639,88	262.300,00	284.200,00	304.500,00	323.000,00	342.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.639,88	262.300,00	284.200,00	304.500,00	323.000,00	342.800,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	897.403,56	987.300,00	1.041.500,00	1.082.200,00	1.121.300,00	1.162.500,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.113,55	43.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.163,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	962.870,54	1.032.100,00	1.098.200,00	1.138.900,00	1.178.000,00	1.219.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.423,68	50.000,00	39.400,00	40.400,00	40.900,00	41.400,00
15	Transferauszahlungen	697.629,00	718.500,00	777.300,00	796.700,00	816.800,00	837.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	718.052,68	772.500,00	816.700,00	837.100,00	857.700,00	879.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	244.817,86	259.600,00	281.500,00	301.800,00	320.300,00	340.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	244.817,86	259.600,00	281.500,00	301.800,00	320.300,00	340.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	31.200,00	46.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	30.760,40	35.400,00	37.800,00	41.300,00	46.500,00	49.100,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	-30.760,40	-4.200,00	8.700,00	-18.000,00	-23.200,00	-25.800,00
37	Summe Zeile 33 + 36	214.057,46	255.400,00	290.200,00	283.800,00	297.100,00	314.300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

531110 Elektrizitätsversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

531110 Elektrizitätsversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

531110 Elektrizitätsversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

531110 Elektrizitätsversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.487,24	39.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.127,27	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	51.614,51	39.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	51.614,51	39.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	51.614,51	39.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.614,51	39.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3511200	Konzessionsabgaben Strom	-50.487,24	-39.100,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-1.127,27	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.207,65	39.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.127,36	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.335,01	39.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	59.335,01	39.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	59.335,01	39.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	59.335,01	39.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

532110 Gasversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

532110 Gasversorgung

NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

532110 Gasversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

Allgemeine Ziele

532110 Gasversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.512,45	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.512,45	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	5.512,45	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	5.512,45	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.512,45	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3511100	Konzessionsabgaben Gas	-5.512,45	-3.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.905,90	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.905,90	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	5.905,90	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	5.905,90	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	5.905,90	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Finanzausweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, sonst. Zuweisungen

Auftragsgrundlage

611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

GemHKVO, FAG, NKomVG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen, AO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Kennzahlen

611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gewerbesteuerumlage
- Samtgemeindeumlage
- Kreisumlage
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
- Säumniszuschläge

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	905.243,81	987.300,00	1.041.500,00	1.082.200,00	1.121.300,00	1.162.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	204,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	905.447,81	990.700,00	1.044.900,00	1.085.600,00	1.124.700,00	1.165.900,00
16	Abschreibungen	807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	Transferaufwendungen	699.737,00	718.500,00	777.300,00	796.700,00	816.800,00	837.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	700.601,04	719.200,00	778.000,00	797.400,00	817.500,00	838.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	204.846,77	271.500,00	266.900,00	288.200,00	307.200,00	327.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	204.846,77	271.500,00	266.900,00	288.200,00	307.200,00	327.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.846,77	271.500,00	266.900,00	288.200,00	307.200,00	327.500,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3011000	Grundsteuer A	-50.702,20	-50.700,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
3012000	Grundsteuer B	-109.929,10	-107.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
3013000	Gewerbesteuer	-78.742,43	-138.600,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-646.513,00	-671.100,00	-735.500,00	-775.900,00	-814.700,00	-855.500,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.527,00	-9.800,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.700,00	-11.100,00
3032000	Hundesteuer	-9.830,08	-9.800,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	-204,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	15.780,00	27.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4372100	Samtgemeindeumlage	267.516,00	262.000,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00
4372200	Kreisumlage	416.441,00	428.700,00	484.100,00	503.500,00	523.600,00	544.500,00
4482000	Erstattungszinsen	57,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4721111	Einzelwertberichtigung	807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	897.403,56	987.300,00	1.041.500,00	1.082.200,00	1.121.300,00	1.162.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	897.598,70	988.000,00	1.042.200,00	1.082.900,00	1.122.000,00	1.163.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Transferauszahlungen	697.629,00	718.500,00	777.300,00	796.700,00	816.800,00	837.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	697.686,00	719.200,00	778.000,00	797.400,00	817.500,00	838.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	199.912,70	268.800,00	264.200,00	285.500,00	304.500,00	324.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	199.912,70	268.800,00	264.200,00	285.500,00	304.500,00	324.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	199.912,70	268.800,00	264.200,00	285.500,00	304.500,00	324.800,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Beteiligung, Zinserträge, Kredit, Schuldendienst, Liquiditätskredite
- Zinsaufwand

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Haushaltsausgleich
- Verringerung der Kreditaufnahme
- Verringerung der Kredite

Kennzahlen

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Zinsaufwendungen an Sparkassen
- Zinsaufwendungen an Banken
- Zinserträge
- Höhe der Tilgung
- Höhe der Kredite
- Höhe der Liquiditätskredite
- Anzahl der Kredite
- Zinsaufwendungen an Sonstige

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	sonstige ordentliche Erträge	32,83	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	32,83	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.366,68	49.300,00	38.700,00	39.700,00	40.200,00	40.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.366,68	53.300,00	38.700,00	39.700,00	40.200,00	40.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-20.333,85	-52.200,00	-38.700,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-20.333,85	-52.200,00	-38.700,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.700,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.333,85	-52.200,00	-38.700,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-32,83	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	20.366,68	21.000,00	19.700,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	28.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4621000	Deckungsreserve	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,93	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	30,93	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.366,68	49.300,00	38.700,00	39.700,00	40.200,00	40.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.366,68	53.300,00	38.700,00	39.700,00	40.200,00	40.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-20.335,75	-52.200,00	-38.700,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-20.335,75	-52.200,00	-38.700,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	31.200,00	46.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	30.760,40	35.400,00	37.800,00	41.300,00	46.500,00	49.100,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	-30.760,40	-4.200,00	8.700,00	-18.000,00	-23.200,00	-25.800,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-51.096,15	-56.400,00	-30.000,00	-57.700,00	-63.400,00	-66.500,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.570,47	152.700,00	174.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	sonstige Transfererträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.769,68	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.791,06	19.800,00	21.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.076,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	115,30	33.300,00	12.600,00	20.700,00	12.400,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	253.423,19	286.500,00	294.100,00	314.200,00	305.900,00	293.600,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	409.009,93	435.800,00	401.500,00	419.800,00	428.200,00	436.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.152,71	46.400,00	58.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16	Abschreibungen	0,00	7.500,00	8.600,00	9.000,00	9.300,00	9.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,27	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.576,91	494.000,00	470.400,00	490.100,00	498.800,00	507.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-194.153,72	-207.500,00	-176.300,00	-175.900,00	-192.900,00	-214.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-194.153,72	-207.500,00	-176.300,00	-175.900,00	-192.900,00	-214.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.035,61	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.035,61	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.189,33	-210.100,00	-179.300,00	-178.900,00	-195.900,00	-217.300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.511,70	152.700,00	174.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.089,07	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	4.843,56	19.800,00	21.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	226.544,33	249.600,00	277.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	408.352,86	435.800,00	401.500,00	419.800,00	428.200,00	436.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	35.579,82	46.400,00	58.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.414,27	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	445.346,95	486.500,00	461.800,00	481.100,00	489.500,00	498.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-218.802,62	-236.900,00	-183.900,00	-191.200,00	-199.600,00	-208.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	71.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.878,77	8.600,00	4.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	110.257,98	8.600,00	4.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-109.072,18	-8.600,00	-4.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-327.874,80	-245.500,00	-188.600,00	-193.000,00	-201.400,00	-210.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-327.874,80	-245.500,00	-188.600,00	-193.000,00	-201.400,00	-210.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten		
Gemeinde Bahrdorf		
Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung		
<u>36510 Kindertagesstätten</u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
<u>365110 Kindertagesstätten</u> KJHG, Kita-Gesetze, SGB		
Verantwortlich:	Fachbereichsleiter I	
Zielgruppe		
<u>36510 Kindertagesstätten</u> Einwohner, Eltern und Kinder		
Allgemeine Ziele		
<u>36510 Kindertagesstätten</u> -Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags -kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden		
Kennzahlen		
<u>36510 Kindertagesstätten</u> - Anzahl Hortkinder - Anzahl Kindergartenkinder - Anzahl Betreuungspersonal - Anzahl der Krippenkinder - Bewirtschaftungskosten		

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.570,47	152.700,00	174.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	sonstige Transfererträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.769,68	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.791,06	19.800,00	21.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.076,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	115,30	33.300,00	12.600,00	20.700,00	12.400,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	253.423,19	286.500,00	294.100,00	314.200,00	305.900,00	293.600,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	409.009,93	435.800,00	401.500,00	419.800,00	428.200,00	436.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.152,71	46.400,00	58.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16	Abschreibungen	0,00	7.500,00	8.600,00	9.000,00	9.300,00	9.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,27	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.576,91	494.000,00	470.400,00	490.100,00	498.800,00	507.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-194.153,72	-207.500,00	-176.300,00	-175.900,00	-192.900,00	-214.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-194.153,72	-207.500,00	-176.300,00	-175.900,00	-192.900,00	-214.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.035,61	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.035,61	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.189,33	-210.100,00	-179.300,00	-178.900,00	-195.900,00	-217.300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-82.310,47	-58.700,00	-105.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
3141400	Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letz.KitaJahr	-19.760,00	-17.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-59.375,00	-77.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
3147000	Zuw./Zusch. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.übr.Bereichen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
3321100	Kindergartengebühr	-84.769,68	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3461510	Entgelte Mittagessen	0,00	-16.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-4.791,06	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-2.076,68	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3482200	Erstattungen v. Gemeinden (Regiekosten Kinderg.)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582500	Ertr. a. d. Aufl. von ATZ-Rückstellungen	0,00	0,00	-12.500,00	-20.600,00	-12.300,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-115,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	321.761,19	334.800,00	303.400,00	317.400,00	323.700,00	330.200,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.529,86	1.000,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	20.465,44	25.100,00	22.900,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	63.833,93	74.300,00	67.600,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	343,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4071000	Zuf. zu Rückstellungen f.nicht in Anspr.gen.Urlaub	1.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.907,81	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	2.097,03	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	377,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	118,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	23.274,73	13.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	902,50	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271200	Lehr- und Lernmittelbedarf, Lehfahrten	760,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	1.170,31	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	143,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271900	sonstige Sachausgaben	3.261,47	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	156,01	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4431100	Bürobedarf	50,44	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	561,80	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	942,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431200	Dienstreisen	134,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	250,28	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	44,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	1.414,27	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	7.500,00	8.600,00	9.000,00	9.300,00	9.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.035,61	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.511,70	152.700,00	174.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.089,07	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	4.843,56	19.800,00	21.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	226.544,33	249.600,00	277.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	408.352,86	435.800,00	401.500,00	419.800,00	428.200,00	436.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	35.579,82	46.400,00	58.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.414,27	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	445.346,95	486.500,00	461.800,00	481.100,00	489.500,00	498.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-218.802,62	-236.900,00	-183.900,00	-191.200,00	-199.600,00	-208.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	71.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.878,77	8.600,00	4.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	110.257,98	8.600,00	4.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-109.072,18	-8.600,00	-4.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-327.874,80	-245.500,00	-188.600,00	-193.000,00	-201.400,00	-210.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-327.874,80	-245.500,00	-188.600,00	-193.000,00	-201.400,00	-210.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.185,80						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-00-00006 div. Anschaffungen Kita Möbel		800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	
3-12-00001 Krippeneinrichtung	7.692,97						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.692,97						
3-12-00005 Umbau zum Krippenraum	101.379,21						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.871,78						
26 Baumaßnahmen	71.507,43						
3-14-00002 Telefonanlage mit W-LAN u. Laptop		1.300,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.300,00					
3-14-00003 Fallschutzmatten Außenanlage Kita		4.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00					
3-14-00004 Industriegeschirrspüler Kita		2.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
3-15-00002 Vogelneuschaukel Kita Bahrdorf			2.200,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.200,00				

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.212,65	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.700,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.912,65	12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60.951,33	72.300,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	64.400,00
16	Abschreibungen	265,36	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18	Transferaufwendungen	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.331,73	86.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	77.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-47.419,08	-73.700,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-64.500,00
22	außerordentliche Erträge	2.585,44	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	2.585,44	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-44.833,64	-47.400,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-64.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.477,18	4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.477,18	-4.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.310,82	-52.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-67.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	8.235,89	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	6.700,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.935,89	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	53.189,23	72.300,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	64.400,00
15	Transferauszahlungen	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	53.304,27	74.100,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	65.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-38.368,38	-63.000,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-53.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	36.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	11.800,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-38.368,38	-51.200,00	-72.100,00	-61.200,00	-61.200,00	-53.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-38.368,38	-51.200,00	-72.100,00	-61.200,00	-61.200,00	-53.200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung
- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagement
- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Versicherung
- Miete, Pacht, Leihe
- Energieabrechnung

Auftragsgrundlage

111810 Gebäude- und Liegenschaften

BGB, HK-VO, BK-VO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111810 Gebäude- und Liegenschaften

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Allgemeine Ziele

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leerwohnungen/ Wohnungen gesamt
- Vermietete Wohnungen/ Wohnungen gesamt
- zu bewirtschaftende Wohnfläche/ Bewirtschaftungskosten
- Anzahl verpachteter Objekte
- Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche, Gewerbefläche
- Anzahl Baugrundstücke
- Anzahl Gebäude
- zu bewirtschaftende Wohnfläche
- Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.212,65	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.700,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.912,65	12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60.951,33	72.300,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	64.400,00
16	Abschreibungen	265,36	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18	Transferaufwendungen	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.331,73	86.000,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	77.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-47.419,08	-73.700,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-64.500,00
22	außerordentliche Erträge	2.585,44	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	2.585,44	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-44.833,64	-47.400,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-64.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.477,18	4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.477,18	-4.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.310,82	-52.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-67.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3411100	Mieten und Pachten	-3.571,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3411200	Mietnebenkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461910	Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc.	-3.540,70	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.700,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.589,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	2.335,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	266,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	360,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	41.969,32	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.423,54	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	95,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4721111	Einzelwertberichtigung	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.477,18	4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5311000	Erträge Veräußer.v.Grundst.,Geb.u.ander.unbew.VG	-2.585,44	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	8.235,89	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	6.700,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.935,89	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	53.189,23	72.300,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	64.400,00
15	Transferauszahlungen	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	53.304,27	74.100,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	65.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-38.368,38	-63.000,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-53.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	36.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	11.800,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-38.368,38	-51.200,00	-72.100,00	-61.200,00	-61.200,00	-53.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-38.368,38	-51.200,00	-72.100,00	-61.200,00	-61.200,00	-53.200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-14-00005 Erweiterung Schießstand Saalsdorf		19.400,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.600,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000,00					
3-15-00003 Küche Sportheim Bahrdorf			1.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.400,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.800,00				
3-15-00004 Fertiggarage DGH Rickensdorf			8.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000,00				
3-15-00005 Grundstückstausch Oeb.str./An der Plantage			500,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500,00				
3-15-00006 Server, Software, Beamer Heimat-und Kulturv. Ba			1.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000,00				

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.794,16	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	800,00	1.300,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
18	Transferaufwendungen	9.863,63	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	589,00	3.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.246,79	20.600,00	22.300,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-12.246,79	-20.600,00	-22.300,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-12.246,79	-20.600,00	-22.300,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.102,06	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.102,06	-7.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.348,85	-28.300,00	-28.500,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.543,50	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Transferauszahlungen	9.863,63	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	589,00	3.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.996,13	19.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-11.996,13	-19.800,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-11.996,13	-20.800,00	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-11.996,13	-20.800,00	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.794,16	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	800,00	1.300,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
18	Transferaufwendungen	9.863,63	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	589,00	3.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.246,79	20.600,00	22.300,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-12.246,79	-20.600,00	-22.300,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-12.246,79	-20.600,00	-22.300,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.102,06	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.102,06	-7.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.348,85	-28.300,00	-28.500,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.543,50	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Transferauszahlungen	9.863,63	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	589,00	3.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.996,13	19.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-11.996,13	-19.800,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-11.996,13	-20.800,00	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-11.996,13	-20.800,00	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege und -förderung

Kurzbeschreibung

262110 Musikalische Veranstaltung

- Förderung Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

262110 Musikalische Veranstaltung

Einwohner, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele

261110 Musikalische Veranstaltung

- Attraktivität der Gemeinde steigern

Kennzahlen

262110 Musikalische Veranstaltung

- Anzahl der Aufführungen
- Durchschnittliche Besucherzahl je Aufführung
- Durchschnittliche Personalkosten je Aufführung
- Durchschnittliche Sachkosten je Aufführung
- Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Besucher

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung von Heimatpflegern, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden/Räumen)
- Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
- Unterhaltung Kriegerdenkmäler und Zuschuß Kriegsgräberfürsorge
- Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

Auftragsgrundlage

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

Beschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Einwohner und Vereine

Allgemeine Ziele

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen
- Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Kennzahlen

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Anzahl der unterstützten Vereine
- Anzahl der kulturellen Veranstaltungen
- Summe der Zuschüsse für Vereine

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	933,65	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Transferaufwendungen	151,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.236,78	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-1.236,78	-2.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-1.236,78	-2.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	163,22	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163,22	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-2.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	890,39	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	151,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	152,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,22	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	922,99	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Transferauszahlungen	151,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.226,12	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-1.226,12	-2.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-1.226,12	-2.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.226,12	-2.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

351710 - Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Bereitstellung von Räumen und sonstigen Treffpunkten
- Organisation und/oder Begleitung von Veranstaltungen
- Zuschüsse / Abrechnung Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Vereinbarung zur Förderung der Altenarbeit und SGB XII § 71

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Senioren

Allgemeine Ziele

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
- Mobilitätsförderung von Senioren und sonstigen Altersgruppen
- Schaffung von Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten

Kennzahlen

351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Anzahl Senioren
- Zahl der Veranstaltungen
- Kosten je Senior
- Anzahl der Nutzungen des Samtgemeindemobils

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugendberholung

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugendberholung

Kurzbeschreibung

362210 - Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- Zuschüsse für Aktivitäten
- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln
- Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendorganisationen

Auftragsgrundlage

362210 Jugendfreizeitarbeit und Erholung

KJHG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz
- Förderung geschlechtsspezifischer Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Kennzahlen

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Anzahl Veranstaltungen
- Anzahl Teilnehmer
- Gesamtkosten
- Anzahl der Teilnehmer je Angebot
- Anzahl der Angebote je Einwohner

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	Transferaufwendungen	2.553,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.553,50	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-2.553,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-2.553,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.553,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.553,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Transferauszahlungen	2.553,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.553,50	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-2.553,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-2.553,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-2.553,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von Sachmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führen von Kontrollbüchern, Koordination der Mängelbeseitigung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

Einwohner, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Allgemeine Ziele

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen
- soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Treffpunkte bereitstellen

Kennzahlen

366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Anzahl Spielplätze
- Anzahl der betreuten Jugendlichen und Kinder
- Fläche der Spielplätze
- Investitionsvolumen
- Bewirtschaftungskosten
- durchschnittliche Kosten je Spielplatz

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	860,51	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	Abschreibungen	0,00	800,00	1.300,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
18	Transferaufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	437,00	2.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.322,51	6.600,00	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-1.322,51	-6.600,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-1.322,51	-6.600,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.938,84	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.938,84	-7.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.261,35	-13.800,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	87,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	437,00	2.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	800,00	1.300,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.938,84	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	620,51	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	Transferauszahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437,00	2.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082,51	5.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-1.082,51	-5.800,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-1.082,51	-6.800,00	-11.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.082,51	-6.800,00	-11.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen
- Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Sportvereine, Einwohner

Allgemeine Ziele

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Förderung des Sports
- Gewährleistung außerschulischer Sportangebote
- Ausweitung des Freizeitangebots

Kennzahlen

421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Anzahl der Sportvereine
- Mitgliederzahl
- Zuschüsse an Sportvereine

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.134,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.134,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-7.134,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-7.134,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.134,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.134,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	7.134,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.134,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-7.134,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-7.134,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-7.134,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.023,40	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
04	sonstige Transfererträge	3.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	357,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.268,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.464,55	47.100,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.407,71	41.800,00	44.100,00	44.900,00	45.900,00	46.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.147,77	113.900,00	101.500,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
16	Abschreibungen	1.462,01	101.200,00	103.900,00	106.400,00	109.200,00	110.700,00
18	Transferaufwendungen	31.669,43	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045,91	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.732,83	304.500,00	297.400,00	300.100,00	303.900,00	306.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-135.268,28	-257.400,00	-247.200,00	-249.900,00	-253.700,00	-256.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-135.268,28	-257.400,00	-247.200,00	-249.900,00	-253.700,00	-256.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	35.332,86	49.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	24.718,01	34.900,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.614,85	15.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.653,43	-242.400,00	-235.400,00	-238.100,00	-241.900,00	-244.200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	7.268,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.462,15	7.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.120,38	41.800,00	44.100,00	44.900,00	45.900,00	46.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	65.044,73	113.900,00	101.500,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
15	Transferauszahlungen	32.782,26	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.045,91	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	143.993,28	203.300,00	193.500,00	193.700,00	194.700,00	195.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-131.531,13	-196.300,00	-183.400,00	-183.600,00	-184.600,00	-185.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.900,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	370,00	59.900,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	80.300,00	79.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	851,16	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	851,16	93.300,00	93.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-481,16	-33.400,00	-27.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-132.012,29	-229.700,00	-211.300,00	-204.100,00	-205.100,00	-205.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-132.012,29	-229.700,00	-211.300,00	-204.100,00	-205.100,00	-205.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	sonstige Transfererträge	3.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	357,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.172,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.706,51	25.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	Abschreibungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
18	Transferaufwendungen	31.669,43	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,45	2.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.736,39	73.500,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-51.563,46	-72.700,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-51.563,46	-72.700,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	7.107,41	16.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.107,41	-16.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.670,87	-88.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193,93	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	23.833,15	25.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15	Transferauszahlungen	32.782,26	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.360,45	2.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	60.975,86	70.600,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-55.781,93	-70.400,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.900,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	59.900,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	74.300,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	74.300,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-14.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-55.781,93	-84.800,00	-66.000,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-55.781,93	-84.800,00	-66.000,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

Kurzbeschreibung

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei Regionalplanung
- Flurbereinigung, Umliegung, freiwillige Bodenordnung
- Verkehrs- und Lärmschutzgutachten
- Städtebauliche u. Erschließungsverträge
- Bauanträge
- Bauvoranfragen

511120 Dorferneuerung

- Dorferneuerung
- Ortsverschönerung
- Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Beiträge zu Fachplanungen
- Eingriffsregelung BNatSchG
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Biotopverbundpläne
- Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Auftragsgrundlage

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

511120 Dorferneuerung

BauGB, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Förderrichtlinien

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

BauGB, Naturschutzgesetze, LandschaftsschutzVO, NaturschutzVO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren

511120 Dorferneuerung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sanierungsträger, Ministerien, Behörden, Investoren

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Behörden

Allgemeine Ziele

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Bahrdorf

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung
- Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung
- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

511120 Dorferneuerung

- Sicherung ausgewogener ökonomischer, ökologischer und städtebaulicher Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Mißstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen unter Wahrung der Einhaltung historischen Ortsbildes

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Naturschutz
- Umweltbelange

Kennzahlen

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Kommunales Investitionsvolumen
- Anzahl Bebauungspläne
- Anzahl Vorkaufsrechte
- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauvoranfragen
- Anzahl Bauanträge

511120 Dorferneuerung

- Anzahl der Fördermittel
- Höhe der Fördermittel
- Kommunales Investitionsvolumen

511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Anzahl der Fachplanungen
- Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Gesamtkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	3.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.815,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.815,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	21,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	21,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3147000	Zuw./Zusch. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	-3.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.übr.Bereichen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	4.815,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.815,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	21,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	21,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	21,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung

522120 Baulandbereitstellung

Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

522120 Baulandbereitstellung

Einwohner, Bauinteressenten

Allgemeine Ziele

522120 Baulandbereitstellung

- Erweiterung der Bauflächen

Kennzahlen

522120 Baulandbereitstellung

- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauplätze

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	336,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	336,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	336,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	336,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	336,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-336,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	357,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	357,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	357,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	357,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	357,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

547110 Personennahverkehr

Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Parkplätze

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

547110 Personennahverkehr

Einwohner

Allgemeine Ziele

547110 Personennahverkehr

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- Verbesserung der Mobilität der Menschen
- Verbesserte Anbindung an Mittel- und Oberzentren
- Instandhaltung der Haltestellen

Kennzahlen

547110 Personennahverkehr

- Unterhaltungskosten Haltestellen
- Investitionskosten Haltestellen p.a.

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Abschreibungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-51,13	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-51,13	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51,13	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231100	Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	51,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	51,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-51,13	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-51,13	-3.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-51,13	-3.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-12-00002 Buswartehalle Klinkerwerk		2.300,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.700,00					
26 Baumaßnahmen		9.000,00					

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Park- und Grünanlagen
- Grün- und Freiflächen
- Naherholung
- Rad- und Wanderwege
- Lehrpfade
- Naturdenkmäler
- Biotopflächen

Auftragsgrundlage

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Bauschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

Bürger, Touristen/Gäste

Allgemeine Ziele

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen
- Ortsbildpflege
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Vorhaltung ökologischer Flächen
- Natur- und Biotopenschutz

Kennzahlen

551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Größe der öffentlichen Flächen in m²
- Anzahl der Bäume auf öffentlichen Flächen
- Unterhaltungskosten je m² Grünfläche

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.681,09	18.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208,45	2.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.889,54	21.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-13.889,54	-21.600,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-13.889,54	-21.600,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	6.400,83	15.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400,83	-15.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.290,37	-37.100,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	9.651,76	16.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	4.208,45	2.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,83	15.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	11.731,78	18.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.208,45	2.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.940,23	21.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-15.940,23	-21.600,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-15.940,23	-21.600,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-15.940,23	-21.600,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Gewässer
- Verbesserung Gewässergüte
- Wasser- und Bodenverbände
- Mitwirkung an Wasserrechtsverfahren Dritter

Auftragsgrundlage

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

WHG, NWG, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

Einwohner, Gäste/Touristen, Verbände

Allgemeine Ziele

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
- Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität
- Planmäßige Entschlammung
- Sicherstellung des Wasserlaufes zur Vermeidung von Überflutungen

Kennzahlen

552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Unterhaltungskosten gesamt
- Unterhaltungskosten Stillwasserflächen
- Kostendeckungsgrad

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.158,36	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
18	Transferaufwendungen	31.669,43	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.979,79	47.800,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-37.979,79	-47.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-37.979,79	-47.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	706,58	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-706,58	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.686,37	-48.300,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	6.158,36	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.669,43	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	152,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,58	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	7.234,31	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	Transferauszahlungen	32.782,26	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	40.168,57	47.800,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-40.168,57	-47.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.200,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	53.200,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	65.300,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	65.300,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-12.100,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-40.168,57	-59.900,00	-55.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-40.168,57	-59.900,00	-55.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-12-00004 Renaturierung Riede		12.100,00	7.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		53.200,00	65.700,00				
26 Baumaßnahmen		65.300,00	73.100,00				

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.023,40	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.058,40	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.510,13	75.100,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
16	Abschreibungen	1.462,01	94.400,00	96.600,00	98.700,00	100.900,00	101.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,64	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.201,78	172.300,00	176.200,00	178.300,00	180.500,00	181.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-40.143,38	-132.800,00	-136.700,00	-138.800,00	-141.000,00	-142.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-40.143,38	-132.800,00	-136.700,00	-138.800,00	-141.000,00	-142.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	17.610,60	18.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.610,60	-18.900,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.753,98	-151.700,00	-154.200,00	-156.300,00	-158.500,00	-159.500,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	31.077,53	75.100,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.229,64	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.307,17	77.900,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-32.272,17	-77.900,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	370,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-31.902,17	-94.900,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-31.902,17	-94.900,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	5411	Gemeindestrassen

Kurzbeschreibung

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beiträge und Erstattungen BauGB

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

- Straßen, Geh- und Radwege
- Straßenkataster
- Hausnummern
- Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen
- Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen
- Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beitragspflichtige

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

Allgemeine Ziele

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Termingerechte Erhebung von Beiträgen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- Verbesserung des radwegeangebots zur Sicherung der Schulwege,
 - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,
 - ökonomische und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung des Straßenbauwerks

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,
 - Verbesserung der Verkehrssicherheit,
 - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,
 - Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,
 - Rückbau der Verkehrszeichen

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Bahrdorf

Kennzahlen

541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Anzahl abgerechneter Maßnahmen

541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Samtgemeinestraßen
- Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Grünflächen
- Unterhaltungskosten pro Jahr
- Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr

541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Anzahl der Verkehrszeichen
- Anzahl der Unfälle

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.023,40	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.023,40	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.135,79	53.100,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
16	Abschreibungen	1.462,01	90.000,00	92.000,00	93.900,00	95.900,00	96.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,64	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.827,44	145.900,00	142.600,00	144.500,00	146.500,00	147.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-9.804,04	-106.400,00	-103.100,00	-105.000,00	-107.000,00	-107.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-9.804,04	-106.400,00	-103.100,00	-105.000,00	-107.000,00	-107.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	16.904,02	18.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.904,02	-18.700,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.708,06	-125.100,00	-120.100,00	-122.000,00	-124.000,00	-124.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
3163000	Erträge aus Aufl. v. Sopos aus Beiträgen	-1.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	138,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212420	Unterh. des sonst.unbew.AV. Straßennamenschilder	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	17,17	34.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4221200	Verkehrszeichen	0,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	30,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.911,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	1.229,64	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	1.462,01	90.000,00	92.000,00	93.900,00	95.900,00	96.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.904,02	18.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	8.135,79	53.100,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.229,64	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.365,43	55.900,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-9.365,43	-55.900,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	370,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-8.995,43	-68.900,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-8.995,43	-68.900,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00007 Streusandkisten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-00-00008 Straßenentwässerungsanteile			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 Baumaßnahmen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3-14-00006 Streusandkisten		1.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00					
3-14-00007 Geschwindigkeitsmessgeräte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3-14-00008 Straßenentwässerungsanteile		2.000,00					
26 Baumaßnahmen		2.000,00					

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

545120 Straßenbeleuchtung

- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen
- Umsetzung von Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

545120 Straßenbeleuchtung

Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
NKomVG, Straßenreinigungssatzung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

545120 Straßenbeleuchtung

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele

545120 Straßenbeleuchtung

- Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht
- Überprüfung der Standsicherheit bei Straßenbeleuchtungsmasten
- Laufende Überprüfung hinsichtlich einer effizienten Lichttechnik
- Straßenlampenkataster

Kennzahlen

545120 Straßenbeleuchtung

- Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr
- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
- Anzahl der Straßenlampen

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.374,34	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.374,34	26.400,00	33.600,00	33.800,00	34.000,00	34.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-30.339,34	-26.400,00	-33.600,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-30.339,34	-26.400,00	-33.600,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	706,58	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-706,58	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.045,92	-26.600,00	-34.100,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/reinig.	12.090,69	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	18.152,08	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4441300	Aufwendungen für Schadenfälle	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,58	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	22.941,74	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.941,74	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-22.906,74	-22.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-22.906,74	-26.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-22.906,74	-26.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00004 diverse Anschaffungen Straßenbeleucht		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
26 Baumaßnahmen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt 3.4 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.233,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.233,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.407,71	41.800,00	44.100,00	44.900,00	45.900,00	46.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.931,13	12.900,00	10.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	Abschreibungen	0,00	3.900,00	4.400,00	4.800,00	5.400,00	5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	455,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.794,66	58.700,00	59.400,00	60.000,00	61.600,00	62.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-43.561,44	-51.900,00	-49.600,00	-50.200,00	-51.800,00	-53.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-43.561,44	-51.900,00	-49.600,00	-50.200,00	-51.800,00	-53.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	35.332,86	49.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.332,86	49.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228,58	-2.000,00	-13.500,00	-14.100,00	-15.700,00	-17.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	7.233,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.233,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.120,38	41.800,00	44.100,00	44.900,00	45.900,00	46.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	10.134,05	12.900,00	10.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.710,25	54.800,00	55.000,00	55.200,00	56.200,00	57.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-43.477,03	-48.000,00	-45.200,00	-45.400,00	-46.400,00	-47.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	851,16	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	851,16	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-851,16	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-44.328,19	-50.000,00	-48.700,00	-48.900,00	-49.900,00	-50.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-44.328,19	-50.000,00	-48.700,00	-48.900,00	-49.900,00	-50.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Bauhof

Kurzbeschreibung

573110 Bauhof

- Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Wege, Winterdienst u.s.w.

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

573110 Bauhof

- Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs
- Alle Nutzer der Einrichtungen

Allgemeine Ziele

573110 Bauhof

- Kostengünstige aber qualitativ gute Aufgabenerledigung
- Imagesicherung für die Gemeinde

Kennzahlen

573110 Bauhof

- Anzahl der Einzelaufträge
- Anzahl der Daueraufträge

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.233,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.233,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.407,71	41.800,00	44.100,00	44.900,00	45.900,00	46.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.931,13	12.900,00	10.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	Abschreibungen	0,00	3.900,00	4.400,00	4.800,00	5.400,00	5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	455,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.794,66	58.700,00	59.400,00	60.000,00	61.600,00	62.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-43.561,44	-51.900,00	-49.600,00	-50.200,00	-51.800,00	-53.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-43.561,44	-51.900,00	-49.600,00	-50.200,00	-51.800,00	-53.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	35.332,86	49.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.332,86	49.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.228,58	-2.000,00	-13.500,00	-14.100,00	-15.700,00	-17.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-7.233,22	-6.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.-/verrechnungen	-35.332,86	-49.900,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	31.510,02	32.400,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	2.186,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.423,62	6.800,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4071000	Zuf. zu Rückstellungen f.nicht in Anspr.gen.Urlaub	287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	751,47	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	639,53	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	259,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4232100	Leasing Fahrzeuge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.367,48	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	2.734,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	603,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271900	sonstige Sachausgaben	40,58	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431100	Bürobedarf	58,74	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431200	Dienstreisen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	455,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	3.900,00	4.400,00	4.800,00	5.400,00	5.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	7.233,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.233,22	6.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.120,38	41.800,00	44.100,00	44.900,00	45.900,00	46.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	10.134,05	12.900,00	10.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.710,25	54.800,00	55.000,00	55.200,00	56.200,00	57.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-43.477,03	-48.000,00	-45.200,00	-45.400,00	-46.400,00	-47.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	851,16	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	851,16	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-851,16	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-44.328,19	-50.000,00	-48.700,00	-48.900,00	-49.900,00	-50.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-44.328,19	-50.000,00	-48.700,00	-48.900,00	-49.900,00	-50.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
3-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	851,16	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	851,16	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Bahrdorf

zum Haushaltsplan des Jahres 2015

Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Wolfsburg

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Geschäftstätigkeit der FEAG umfasst die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben (LandE), der Avacon AG, Helmstedt sowie der Bioerdgas Isenhagen GmbH (BIG). An der LandE ist die FEAG mit 20,12 %, an der Avacon AG mit 0,17 % und an der Bioerdgas Isenhagen GmbH mit 37,55 % beteiligt.

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2013 Beteiligungserträge von 5.359 TEUR (Vorjahr 2.499 TEUR). Die Beteiligungserträge von der LandE haben sich durch eine Sonderdividende erhöht. Nach Abzug der restlichen Erträge und Aufwendungen (-115 TEUR) sowie Hinzurechnung eines positiven Finanzergebnisses von 60 TEUR ergibt sich für 2013 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 5.304 TEUR (Vorjahr 2.410 TEUR). Verbesserte Beteiligungserträge (+2.860 TEUR), Zinserträge aus der gestiegenen Liquidität (+ 8 TEUR) und Kosteneinsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 31 TEUR) waren im Wesentlichen ursächlich für das um 2.898 TEUR höhere Ergebnis. Nach Verrechnung mit den Ertragsteuern in Höhe von 91 TEUR (Vorjahr 25 TEUR), verbleibt für 2013 ein Jahresüberschuss von 5.213 TEUR (Vorjahr 2.385 TEUR). Hiervon wurden 2.606 TEUR den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Der Bilanzgewinn einschließlich des Gewinnvortrags in Höhe von 410,33 EUR soll zur Ausschüttung einer Dividende sowie zur weiteren Stärkung der Rücklagen verwendet werden.

Beteiligungsverhältnisse:

Grundkapital 3.342.240,00 Euro

<u>Aktionäre</u>		<u>Anteil Euro</u>	<u>Anteil %</u>
Gemeinde Bahrdorf	6 Aktien	4.320,00	0,13
Gemeinde Dannndorf	2 Aktien	1.440,00	0,04
Gemeinde Grafhorst	2 Aktien	1.440,00	0,04
Gemeinde Groß Twülpstedt	8 Aktien	5.760,00	0,17
Gemeinde Velpke	4 Aktien	2.880,00	0,09
Übrige		3.326.400,00	99,53
		<u>3.342.240,00</u>	<u>100,00</u>

Organe der Gesellschaft:

1. Hauptversammlung: jeweils eine Stimme je Aktie
2. Aufsichtsrat:
 - Heinrich Banse, Wittingen- Radenbeck, Landwirt
Vorsitzender ab 29.08.13
 - Wilfried Wolter, Wittingen- Lüben, Landwirt
Vorsitzender bis 29.08.13
 - Dr. Karoline Arnold, Hornburg, Dipl.-Ing. agr.
 - Franziska Bennecke, Kissenbrück, Steuerberaterin
 - Henning Gruß, Trollenhagen Landwirt
 - Hermann Lahmann, Wittingen, Landwirt; seit 29.08.13
 - Ulrich Lange, Brome, Landwirt
stellv. Vorsitzender seit 29.08.13
 - Walter Penschorn, Wesendorf, Samtgemeindegemeindevorsteher
 - Eckhard Reinecke, Calberlah, Landwirt
 - Karl Ridder, Wittingen, Bürgermeister

3. Vorstand:

Wolfgang Träger-Farny, Groß Twülpstedt, Landwirt
Vorsitzender
Dr. Alexander Montebaur, Wolfenbüttel, Elektroingenieur
Sybille Schönbach, Celle, Geschäftsführerin
Stefan Voges, Gr. Twülpstedt, Landwirt

Beteiligungen des Unternehmens:

LandE GmbH, Wolfsburg, 20,12 %
Avacon AG, Helmstedt, 0,17 %
Bioerdgas Isenhagen GmbH, 37,55 %

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf in 2014 wird mit einem deutlich rückläufigen Jahresüberschuss gerechnet. Ursächlich hierfür wird der Wegfall der Sonderdividende bei LandE sein. Gerechnet wird jedoch mit einem zufriedenstellenden Ergebnis oberhalb des Mittels der letzten Jahre, das erneut die Ausschüttung einer attraktiven Dividende ermöglichen soll. Chancen zur Optimierung und Streuung des Finanzanlagevermögens werden geprüft. Insbesondere im Bereich der Erneuerbaren Energien werden laufend sich bietende Beteiligungsmöglichkeiten untersucht.

Die LandE ist wichtigster Energieversorger im Gemeindegebiet.