

Haushalt

der

Gemeinde Bahrdorf



Haushaltsjahr 2016

Inhalt

Haushaltssatzung 2016

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 2016 mit Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Bahrdorf Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bahrdorf in der Sitzung am 27.01.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.914.600,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.037.400,00 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	1.846.300,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.600,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.700,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	41.700,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	39.000,00 Euro

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 41.700 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H.

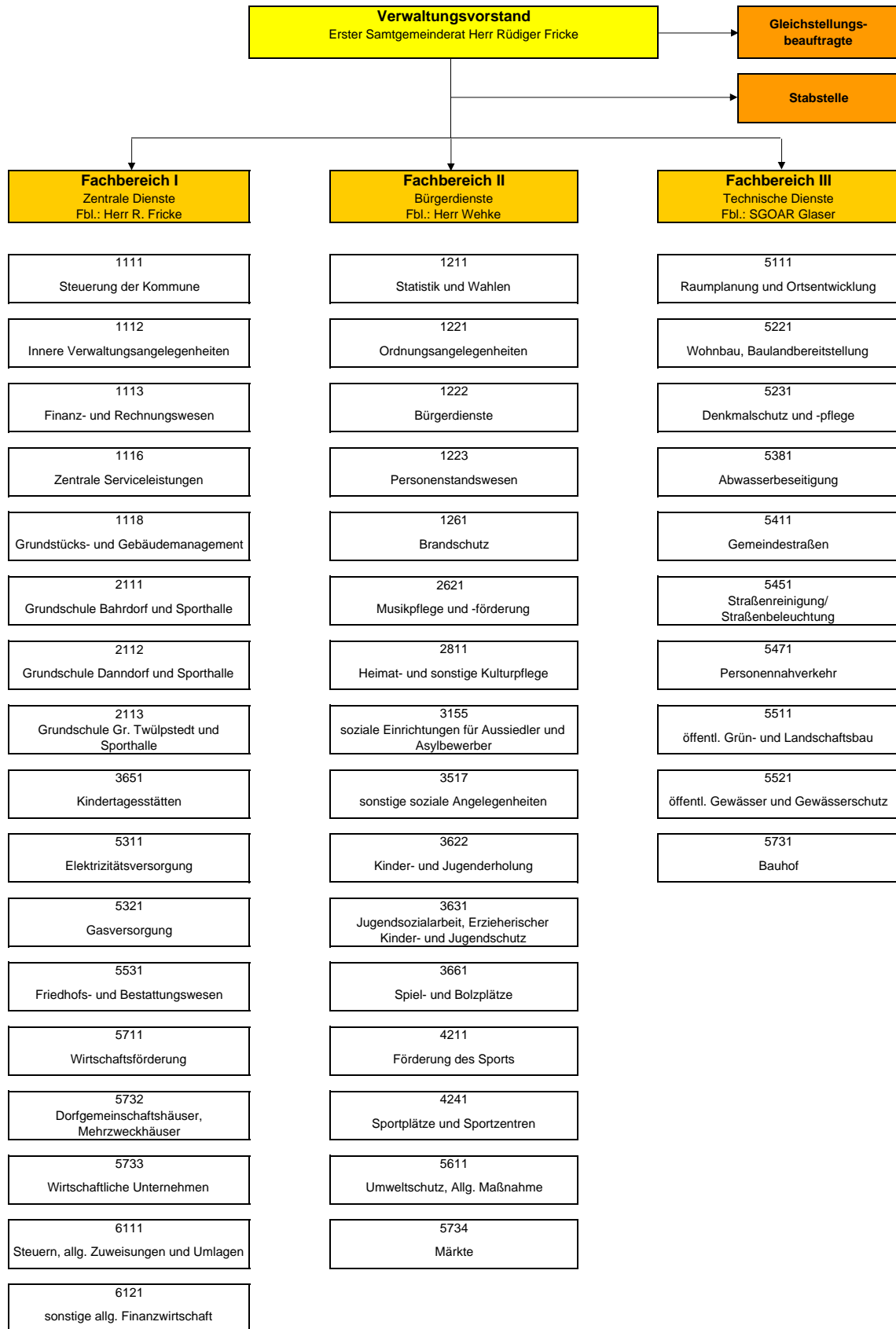
2. Gewerbesteuer

360 v.H.

Bahrdorf, den 27.01.2016

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	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 2441 Kreisschulbaukasse 2721 Büchereien 3651 Kindertagesstätten 3652 Kindertagesstätte An der Schule	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 2016

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.

Die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2016 erfolgt gemäß der veröffentlichten Orientierungsdaten / Steuerschätzungen in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld. Die Einschätzungen zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen sowie zu den Zahlungen des Landes weisen während des Finanzplanungszeitraumes bis einschließlich 2019 nach oben.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einer jährlichen Steigerung von 5% zu rechnen.

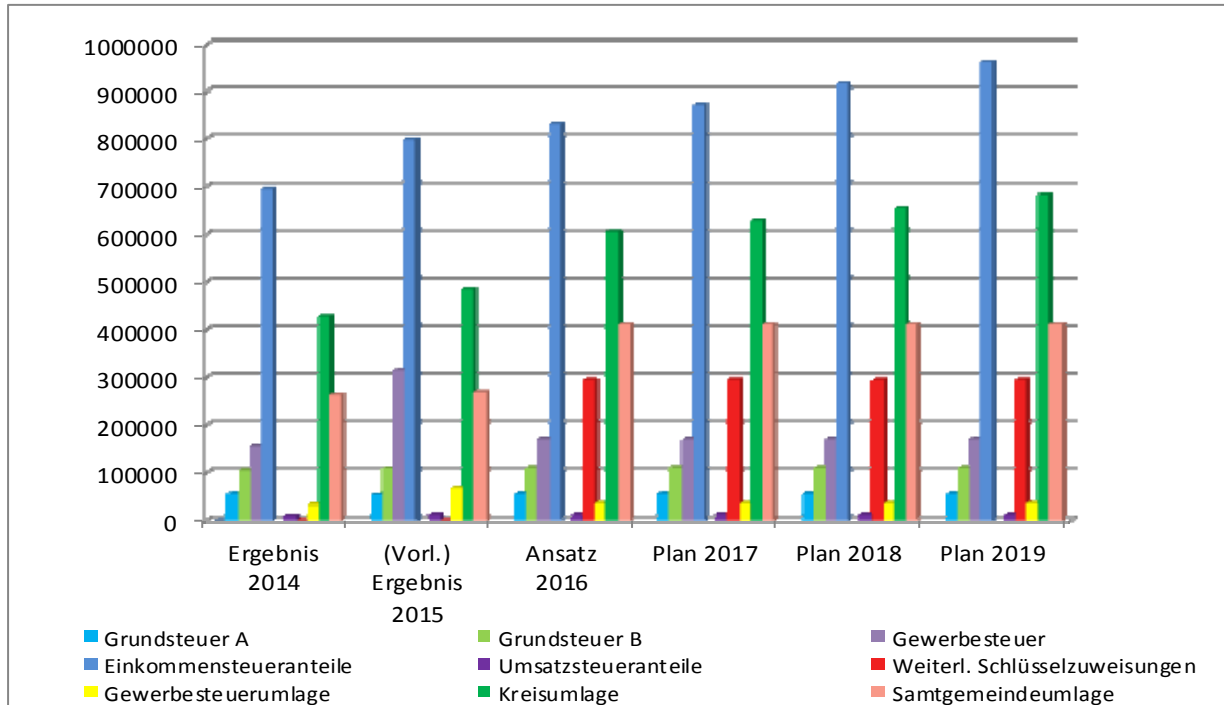
Auch bei der Gewerbesteuer werden positive Steigerungsraten zwischen 2,5% und 3,9% erwartet, im Haushalt werden jedoch gleichbleibende Planansätze veranschlagt, da die gemeindebezogenen Gewerbesteuererträge stark schwanken können.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art	Ergebnis 2014	(Vorl.) Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	53.877,89	52.083,19	54.200	54.200	54.200	54.200
Grundsteuer B	104.633,81	109.432,36	110.400	110.400	110.400	110.400
Gewerbesteuer	153.966,62	315.196,81	168.700	168.700	168.700	168.700
Einkommensteueranteile	694.203,00	797.567,00	831.600	873.100	916.700	962.500
Umsatzsteueranteile	9.726,00	12.403,00	12.500	12.800	11.900	12.300
Weiterl. Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	294.100	294.100	294.100	294.100
Summe	1.016.407,32	1.286.682,36	1.471.500	1.513.300	1.556.000	1.602.200

Gewerbesteuerumlage	31.774	66.655,00	33.800	33.800	33.800	33.800
Kreisumlage	428.632,00	484.061,00	604.500	628.700	657.000	683.300
Samtgemeindeumlage	262.002,00	267.076,00	411.500	411.500	411.500	411.500
Verbleibender Ertrag	293.999,32	468.890,36	421.700	439.300	453.700	473.600



In den vergangenen Jahren haben sich die Ergebnisse und die Liquidität der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden unterschiedlich entwickelt. Während die Gemeinden Velpke und Dandorf ihre Ausleihungen ausweiten konnten hat sich insbesondere die Gemeinde Bahrdorf bei der Liquiditätsverschuldung negativ entwickelt. Gleiches gilt in abgeschwächter Form für die Gemeinden Groß Twülpstedt und Grafhorst. Finanzielle Verflechtungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden bestehen durch die Samtgemeindeumlage sowie eine mögliche Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden.

Aufgrund des erheblichen Fehlbedarfs im 1. Haushaltsentwurf der Samtgemeinde sowie zum Ausgleich der Finanzsituation der Mitgliedsgemeinden untereinander, wurden verschiedene Alternativrechnungen mit einer Erhöhung der Samtgemeindeumlage und einer teilweisen Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen aufgestellt.

Im Samtgemeindehaushalt 2016 wurde das nachfolgende Modell umgesetzt:

Hierbei wird die Weiterleitung der Schlüsselzuweisung an die

Gemeinde Bahrdorf	mit 150 €/Einwohner
Gemeinde Grafhorst	mit 130 €/Einwohner
Gemeinde Groß Twülpstedt	mit 130 €/Einwohner

berechnet.

Die Samtgemeindeumlage wird um 1 Mio. € auf 2,85 Mio. € erhöht, bei gleichzeitiger Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 764.880 € an die Mitgliedsgemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt.

Es ergibt sich folgende Verbesserung/Verschlechterung im Saldo:

Samtgemeinde Velpke	+	235.120 €
Gemeinde Bahrdorf	+	149.784 €
Gemeinde Danndorf	-	170.732 €
Gemeinde Grafhorst	+	53.180 €
Gemeinde Groß Twülpstedt	+	121.157 €
Gemeinde Velpke	-	388.509 €

Es profitieren die Samtgemeinde Velpke und die Gemeinden **Bahrdorf**, Grafhorst und Groß Twülpstedt, während die Gemeinden Danndorf und Velpke belastet werden.

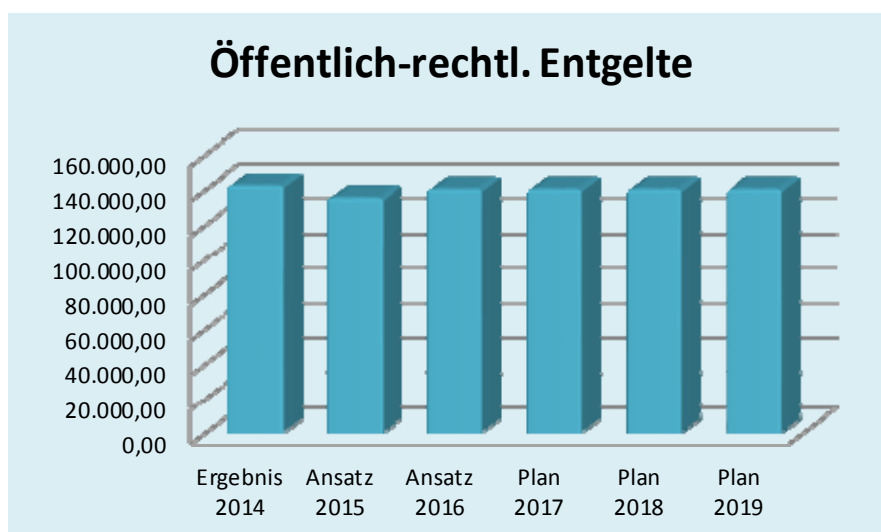
Auflösungserträge aus Sonderposten

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 2016 ist hier ein Ertrag von 47.700 Euro vorgesehen.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Öffentl. rechtliche Entgelte	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	142.256,57	135.200	140.200	140.200	140.200	140.200

Die wichtigsten Positionen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Konzessionsabgaben und die Kindergartengebühren. Der Ansatz für Konzessionsabgaben beträgt in 2016 54.900 €.



Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	28.131,71	28.900	38.900	38.900	38.900	38.900

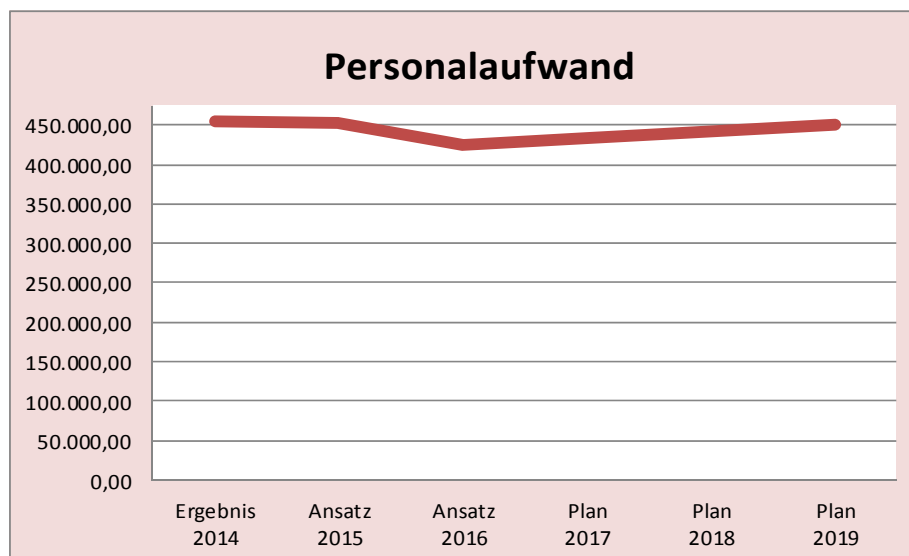
In den privatrechtlichen Entgelten sind u.a. Entgelte für Früh-/Spätdienst im Kindergarten sowie Benutzungsgebühren der DGH's und Sportheime enthalten.

In 2016 sind des Weiteren 6.800 € für den Infrastrukturbeitrag „Reuterbusch“ enthalten.

Personalaufwendungen

Personalaufwand	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	454.512,75	453.100	424.300	433.000	441.500	450.500

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



Aufgrund von Tarifierhöhungen sowie neuer Entgelttabellen für den Sozial- und Erziehungsdienst steigt der Personalaufwand (Entgelte, Beiträge zur Sozialversicherung und der Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung) beim Produkt 3651 – Kindertagesstätten – um 15.300 €

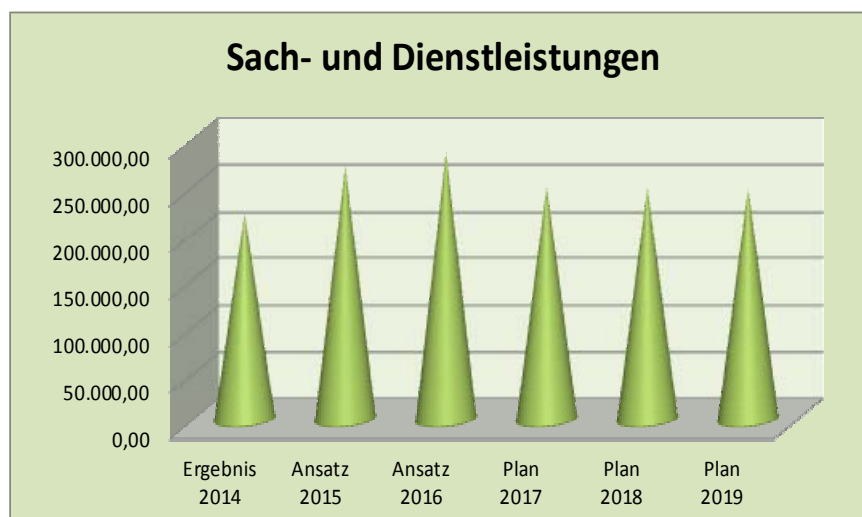
Dem stehen Einsparungen in Höhe von 44.100 € gegenüber, da beim Produkt 5731 – Bauhof die Personalkosten durch die Übertragung des Bauhofes der Gemeinde Bahrdorf auf die Samtgemeinde zum 01.01.2015 entfallen.

Im Saldo fallen demnach in 2016 28.800 € weniger Personalaufwendungen an als in 2015.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen	220.597,34	270.300	285.000	249.300	248.600	247.400

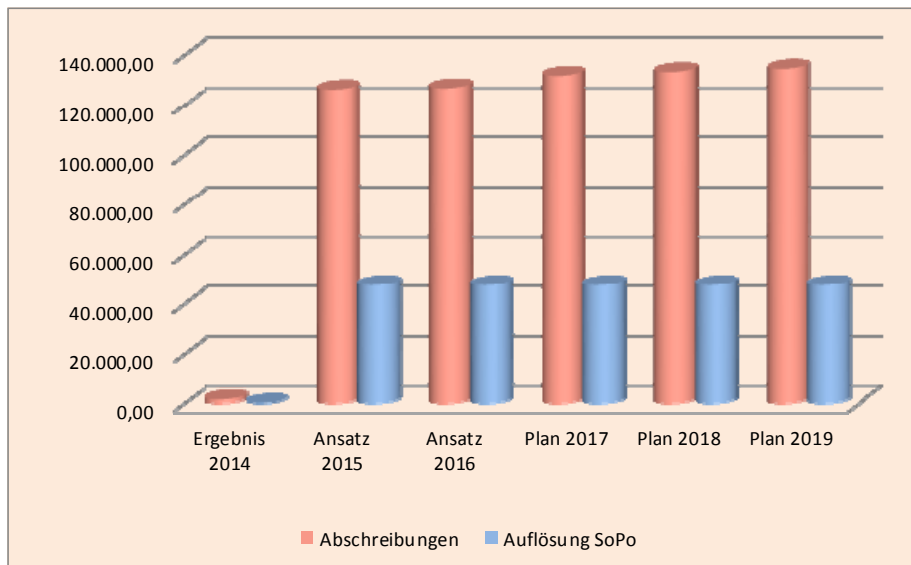
Im Haushaltsjahr 2016 sind im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mittel für die behindertengerechte Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser, eine Neugestaltung der Kraueli sowie eine einheitlichen Flurumgestaltung in der Kita vorgesehen.



Abschreibungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abschreibungen	1.701,50	126.300	126.800	131.800	133.300	134.600
Auflösung SoPo	194,58	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
Saldo Aufwand	1.506,92	78.600	79.100	84.100	85.600	86.900

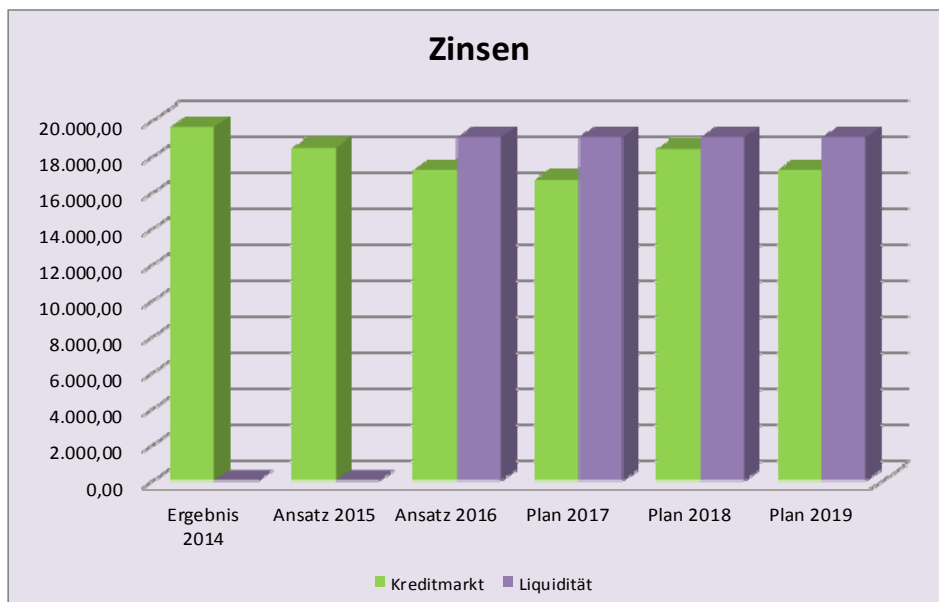
Im Haushaltsplan sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von 126.800 € ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam erfasst. Abhängig von den in der Zukunft geplanten Investitionen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst.



Zinsen

Zinsen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreditmarkt	19.583,52	18.452,79	17.200	16.700	18.400	17.200
Liquidität	0,00	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe	19.583,52	18.452,79	36.200	35.700	37.400	36.200

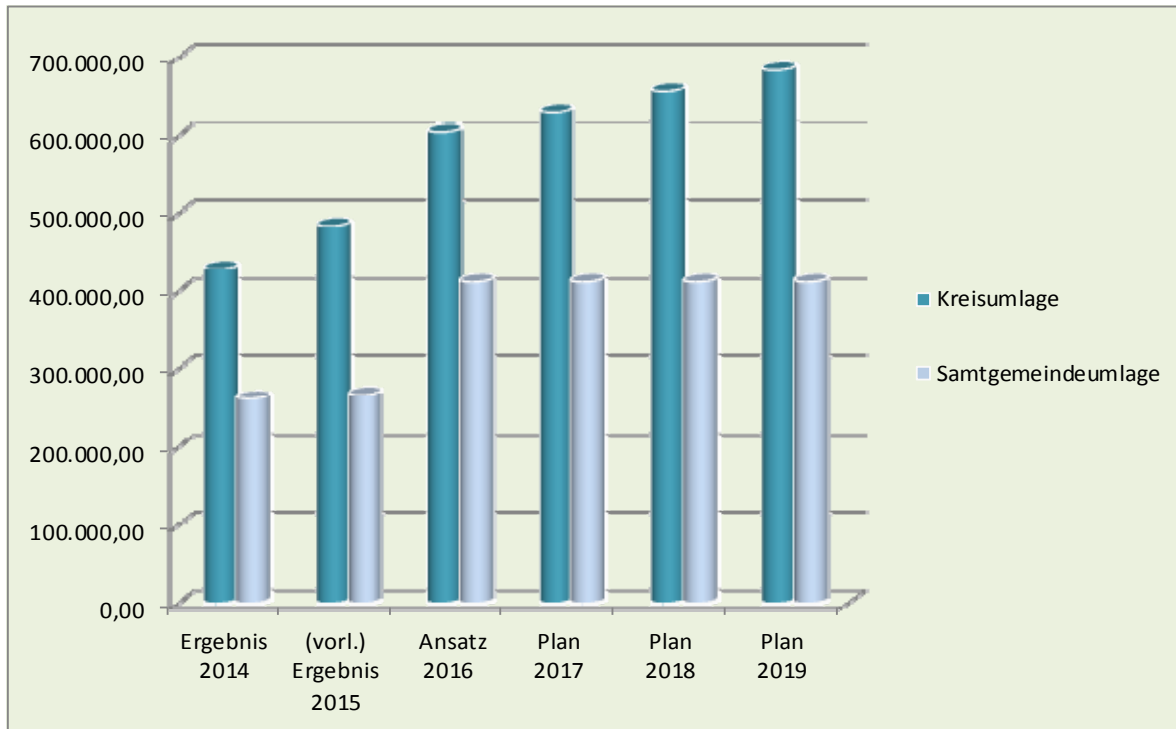
In der Aufstellung nicht enthalten sind die Zinsen für Steuererstattungen. Die Liquiditätskreditzinsen für 2014 und 2015 sind noch zu buchen.



Transferaufwendungen

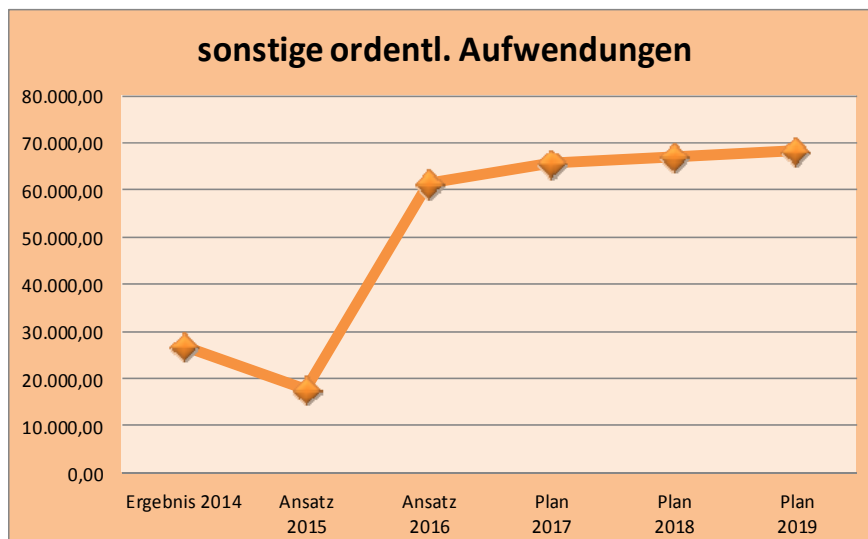
Transferaufwendungen	Ergebnis 2014	(vorl.) Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreisumlage	428.632,00	484.061,00	604.500	628.700	657.000	683.300
Samtgemeindeumlage	262.002,00	267.076,00	411.500	411.500	411.500	411.500
Summe	692.648,00	753.215	1.018.016	1.042.217	1.070.518	1.096.819

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	26.820,41	17.600	61.400	65.800	67.200	68.300



Hier werden Erstattungen/ Verrechnungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gebucht, beispielsweise die zu erstattenden Beträge für die Betreuung von Kindern in gemeindefremden Kindertagesstätten.

Der höhere Ansatz begründet sich auch durch die Übertragung des Bauhofes der Gemeinde Bahrdorf auf die Samtgemeinde zum 01.01.2015. Die Verrechnungen der Bauhofleistungen stellen damit ab 2015 vollständig gemeindeübergreifende Verrechnungen anstelle der internen Leistungsverrechnung dar.

Für die neue Verrechnung der Bauhofleistungen wurden die gemeldeten Erträge des Samtgemeindebauhofes und die gemeldeten Aufwendungen bei den Gemeinden gegenübergestellt und mittels einer Hochrechnung aufeinander abgestimmt. Im Gegenzug entfallen die Aufwandsansätze beim Produkt Bauhof Bahrdorf – 5731.

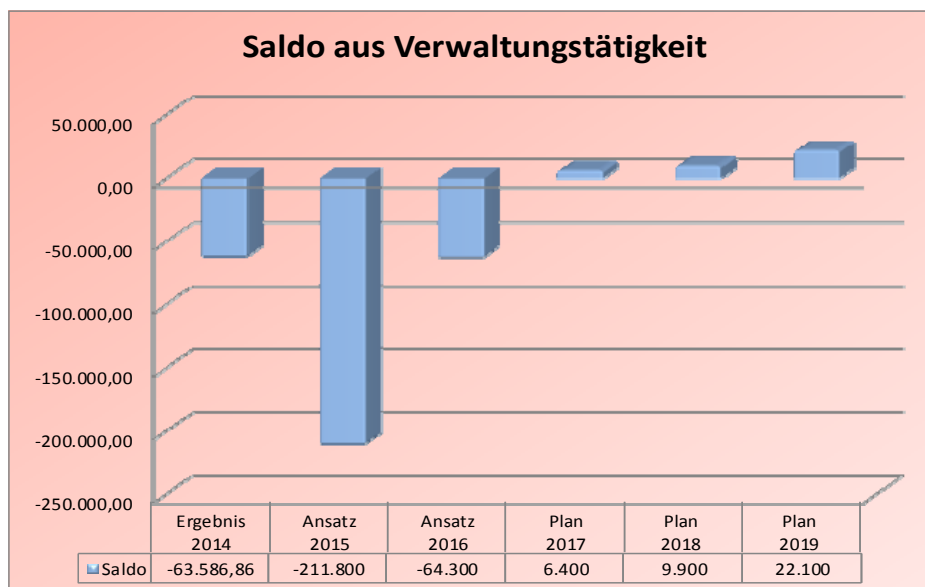
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

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

Im Finanzhaushalt werden grundsätzlich alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.438.903,58	1.399.100	1.846.300	1.918.100	1.960.800	2.007.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.502.490,44	1.610.900	1.910.600	1.911.700	1.950.900	1.984.900
Saldo	-63.586,86	-211.800	-64.300	6.400	9.900	22.100



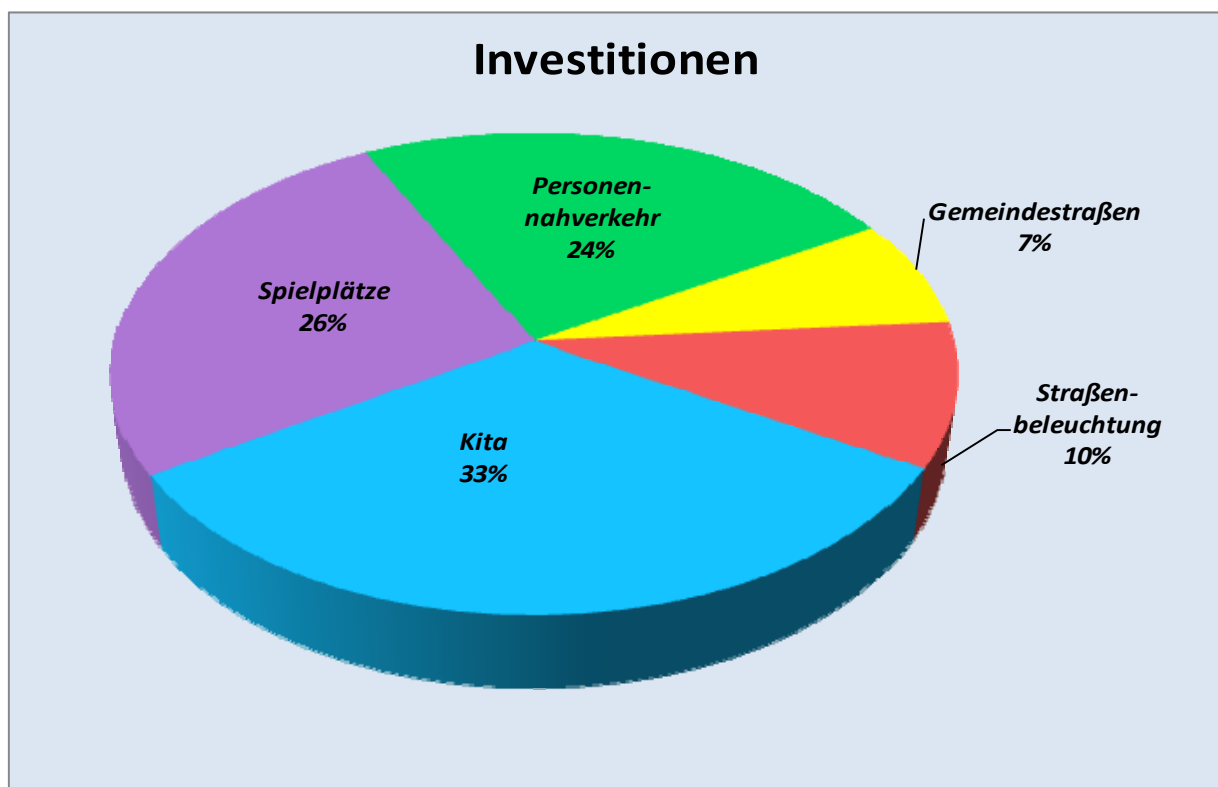
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen	0,00	67.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge	1.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Sach- vermögen	36.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	37.142,98	67.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb	9.492,55	8.500	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	11.081,04	79.100	16.000	156.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichen Sachen	17.377,57	26.000	25.700	6.000	6.000	6.000
Aktivierbare Zuwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	37.951,16	113.600	41.700	162.000	12.000	12.000
Finanzsaldo	-808,18	-46.500	-41.700	-162.000	-12.000	-12.000

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Maßnahme	Auszahlung	Zuwendung	jährl. AfA*)
div. Anschaffung Kita	1.500		100
div. Anschaffungen Kita Möbel	1.000		200
Vogelnestschaukel	2.200		220
Fallschutzplatten	9.000		900
div. Anschaffungen Spielplätze	1.000		200
versch. Spielgeräte Spielplätze	7.000		538
Tisch-/Sitzkombi Spielplatz „Am Windmühlenberg“	3.000		300
Planungskosten Umbau Haltestelle Bahrdorf	10.000		400
Streusandkisten	1.000		200
Inv.kostenanteile Straßenentwässerung	2.000		80
div. Anschaffungen Straßenbeleuchtung	4.000		160
Summe	41.700		3.298

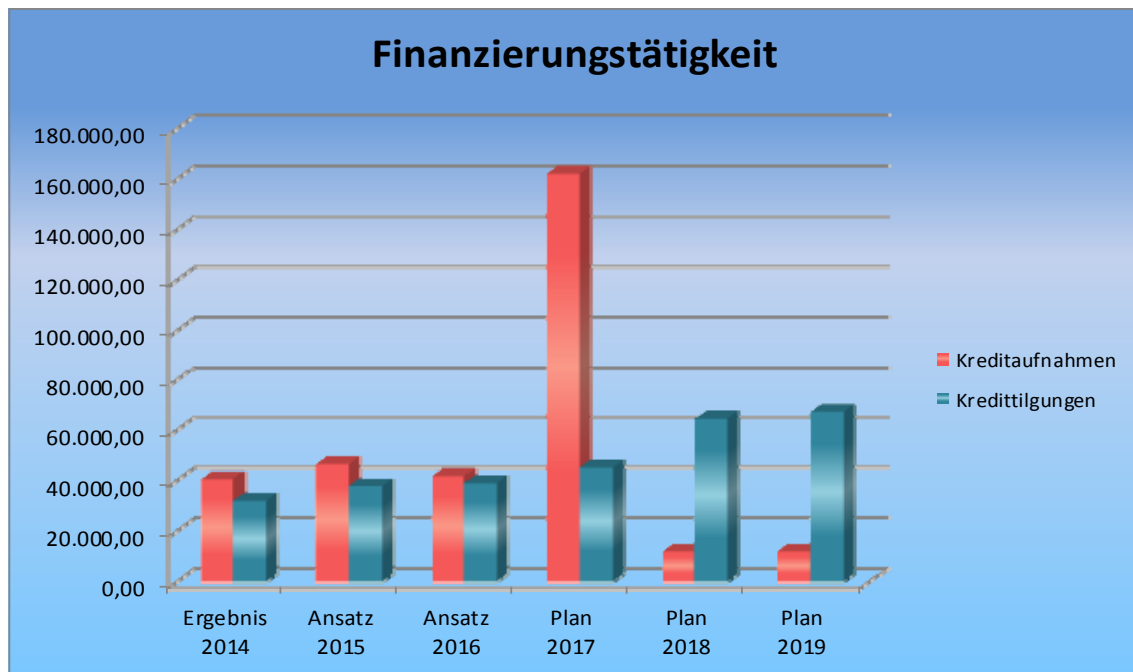
*) Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen



Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

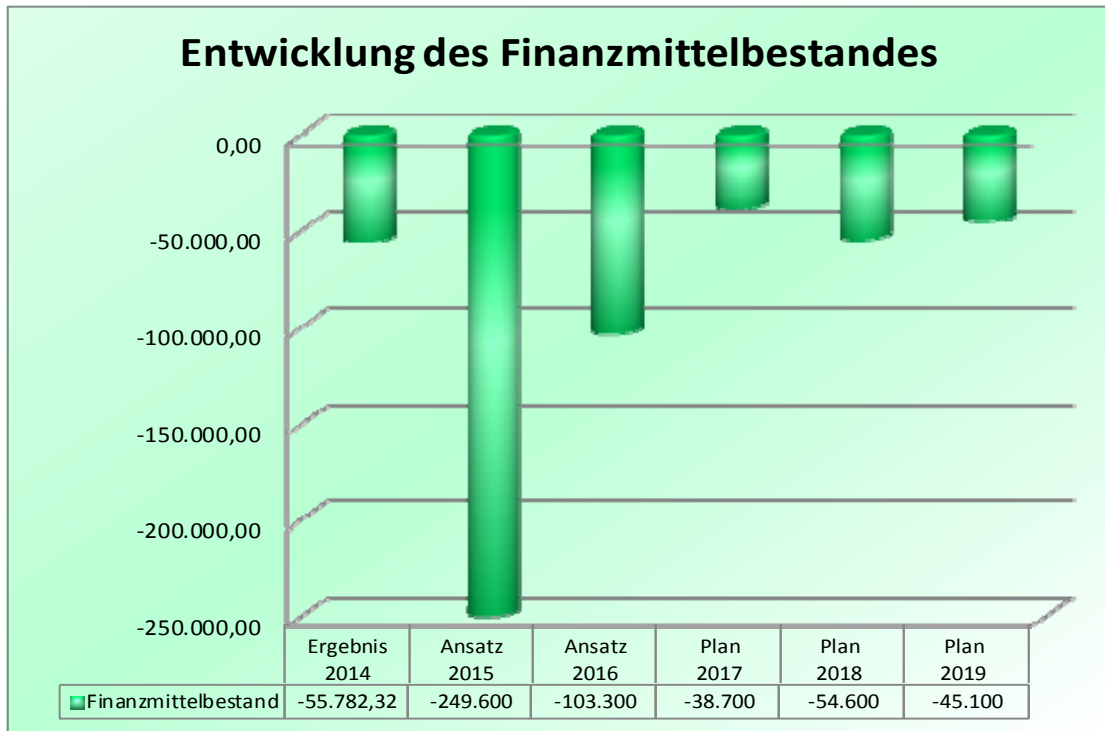
Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreditaufnahmen	40.567,00	46.500	41.700	162.000	12.000	12.000
Kredittilgungen	31.954,28	37.800	39.000	45.100	64.500	67.200
Saldo	8.612,72	8.700	2.700	116.900	-52.500	-55.200



Ein- und Auszahlungen insgesamt

Finanzmittel- veränderungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.438.903,58	1.399.100	1.846.300	1.918.100	1.960.800	2.007.000
Einzahlungen für Investitionen	37.142,98	67.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.567,00	46.500	41.700	162.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen	1.516.613,56	1.512.700	1.888.000	2.080.100	1.972.800	2.019.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.502.490,44	1.610.900	1.910.600	1.911.700	1.950.900	1.984.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.951,16	113.600	41.700	162.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.954,28	37.800	39.000	45.100	64.500	67.200
Summe Auszahlungen	1.572.395,88	1.762.300	1.991.300	2.118.800	2.027.400	2.064.100
Finanzmittel	-55.782,32	-249.600	-103.300	-38.700	-54.600	-45.100



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%).

Für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden ist in 2014 ein 135-seitiges interkommunales, überörtlich verbindlich abgestimmtes integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept zur nachhaltigen Sicherung der öffentlichen wie privaten Infrastruktur der Daseinsvorsorge erarbeitet worden.

Grundsätzlich ist die Bevölkerungsentwicklung im Bereich der Samtgemeinde Velpke sehr konstant und hat in 2013 sogar ein Wachstum von ca. 100 Personen verzeichnet.

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Bahrdorf betragen:

- 1.886 Einwohner am 30.06.2013
- 1.890 Einwohner am 30.06.2014
- 1.915 Einwohner am 30.06.2015

Daher ist aktuell keine Anpassung hinsichtlich der vorhandenen Infrastruktur und bei den öffentlichen Einrichtungen erforderlich.

Aufgrund der leichten Zunahme der Bevölkerungszahl und der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist eine bauliche Erweiterung im Kitabereich um einen Mehrzweckraum in 2017 vorgesehen.

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Bahrdorf zum Haushaltsplan 2016

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: Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern

Mit Wirkung vom 01.01.2016 an erhöht die Gemeinde Bahrdorf die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern wie folgt:

Hebesatz für Grundsteuer A	von 371 v. H. auf 390 v. H.
Hebesatz für Grundsteuer B	von 369 v. H. auf 390 v. H.
Hebesatz für Gewerbesteuer	von 342 v. H. auf 360 v. H.

Daraus ergeben sich bezogen auf die Planwerte des Haushaltes 2016 folgende Ertragsverbesserungen:

Grundsteuer A:	2.640 €
Grundsteuer B:	5.945 €
Gewerbesteuer:	8.435 €
Gesamt:	17.020 €

Die Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Ergebnisse werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Haus- haltsjahr	Fehlbedarfe ohne Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Fehlbedarfe mit Maßnahmen
	Euro	Euro	Euro	Euro
		Vermögens- veräußerung	Hebesatz- erhöhungen	
2014	337.900	24.000		313.900
2015	277.800			277.900
2016	139.800		17.000	122.800
2017	82.400		17.000	65.400
2018	80.400		17.000	63.400
2019	69.500		17.000	52.500
	987.800	24.000	68.000	895.900

Haus- haltsjahr	Fehlbedarfe ohne Maßnahmen	Maßnahmen	Maßnahmen	Fehlbedarfe mit Maßnahmen
	Euro	Euro	Euro	Euro
		Vermögens- veräußerung	Hebesatz- erhöhungen	
2014	337.900	24.000		313.900
2015	277.800			277.900
2016	139.800		17.000	122.800
2017	82.400		17.000	65.400
2018	80.400		17.000	63.400
2019	69.500		17.000	52.500
	987.800	24.000	68.000	895.900

Gemeinde Bahrdorf

Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2016



Inhaltsverzeichnis:

- A. Rechtliche Vorgaben**
- B. Zielvorgaben**
- C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
- D. Ausgangslage**
- E. Maßnahmen**
- F. Weitere Aufwendungen**

.....

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 2019 nicht möglich. Der Haushaltsausgleich soll bis zum Jahre 2093 erreicht werden (s. Anlage 2).

Die Berechnung beruht darauf, dass in den Jahren 2017 bis 2019 durchschnittliche Verbesserungen von rd. 6.500 Euro jährlich beim ordentlichen Ergebnis erwartet werden. Auf Grund der äußerst sparsamen Wirtschaftsführung wird eine weitere jährliche Verbesserung um diesen Betrag bis zum Jahr 2033 und von da an ein gleichbleibender Überschuss von 39.000 €/Jahr 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 Gewerbesteueraufkommen, Veränderungen bei den Einkommensteueranteilen sowie eine Erhöhung der Zuschussbedarfe der Kindertagesstätte. Seit 2013 ist hinzugekommen, dass die Samtgemeinde keine anteilige Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden mehr vornimmt. Ab 2015 ist jedoch ein deutlich höheres Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen. Außerdem nimmt die Samtgemeinde zum 01.01.2016 eine teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden vor. Der Zuschussbedarf des Produktes Kindergarten stabilisiert sich unter Schwankungen in etwa auf dem aktuellen Niveau.

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 110.000 €.

Haushaltsjahr 2015

Bei einem Plan-Fehlbedarf von 277.900 € wird sich im Ist voraussichtlich ein Fehlbetrag von lediglich 85.000 € ergeben.

Der Gesamtergebnishaushalt weist für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 folgende Fehlbedarfe aus:

2016	122.800 €
2017	65.400 €
2018	63.400 €
2019	52.500 €

E. Maßnahmen

Maßnahme 1: Teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde

Vom 01.01.2016 an nimmt die Samtgemeinde eine teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die drei finanzschwächeren Mitgliedsgemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt vor. Im Gegenzug wird die Samtgemeindeumlage erhöht. Für die Gemeinde Bahrdorf ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einem Ertrag durch die weitergeleiteten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 294.150 € steht eine um 144.400 € höhere Samtgemeindeumlage gegenüber. Per Saldo ergibt sich somit eine Entlastung des Haushaltes 149.750 €

Maßnahme 2: Etablierung einer Kostenerstattung für die Unterbringung gemeindefremder Kinder im Bahrdorfer Kindergarten aus anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Velpke

Mit Wirkung vom 01.01.2017 an strebt die Gemeinde Bahrdorf eine Kostenerstattung durch andere Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Velpke für die Betreuung von Kindern aus deren Gemeindebereichen im Bahrdorfer Kindergarten an. Die möglichen Erträge daraus werden mit jährlich 30.000 € veranschlagt.

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:

Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2014
		Euro	Euro	Euro
111110 4271500	Ehrungen, Jubiläen	3.000	3.000	1.655,99
111110 4431700	Verfügungsmittel	400	400	338
262110 4318000	Musikpflege	200	200	0
281110 4318000	Deutsche Kriegsgräberfürsorge	200	200	151,13
362210 4271100	Jugendveranstaltungen	500	600	0
362210 4318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	3.500	3.500	2.405
366110.	Spielplätze	26.800	16.000	13.275,42
421110.	Förderung des Sports einschl. Übungsleiter	7.400	7.400	6.495
	Gesamt	42.000	31.300	24.320,54
	Anteil in % der ges. ord. Aufwend.	2,06	2,14	1,71

Velpke, 27.01.16

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	Maßnahme	Maßnahme	Fehlbedarfe mit Maßnahmen
	Euro			Euro
		Schlüsselzuw./ SG-Umlage	Kita-Ausgleich	
2016	272.600	149.800		122.800
2017	245.200	149.800	30.000	65.400
2018	243.200	149.800	30.000	63.400
2019	232.300	149.800	30.000	52.500
	993.300	599.200	90.000	304.100

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Bahrdorf zum Haushalt 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vortrag	1.954	2.077	2.142	2.206	2.258	2.304	2.344	2.377	2.403	2.423
Verlust neu	122,8	65	63	53	46	40	33	27	20	14
Gesamt	2.077	2.142	2.206	2.258	2.304	2.344	2.377	2.403	2.423	2.437

TEURO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Vortrag	2.437	2.444	2.444	2.438	2.426	2.407	2.381	2.349	2.311	2.272
Verlust neu	7	1	-6	-13	-19	-26	-32	-39	-39	-39
Gesamt	2.444	2.444	2.438	2.426	2.407	2.381	2.349	2.311	2.272	2.233

TEURO	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Vortrag	2.233	2.194	2.155	2.116	2.077	2.038	1.999	1.960	1.921	1.882
Verlust neu	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	2.194	2.155	2.116	2.077	2.038	1.999	1.960	1.921	1.882	1.843

TEURO	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Vortrag	1.843	1.804	1.765	1.726	1.687	1.648	1.609	1.570	1.531	1.492
Verlust neu	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	1.804	1.765	1.726	1.687	1.648	1.609	1.570	1.531	1.492	1.453

TEURO	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
Vortrag	1.453	1.414	1.375	1.336	1.297	1.258	1.219	1.180	1.141	1.102
Verlust neu	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	1.414	1.375	1.336	1.297	1.258	1.219	1.180	1.141	1.102	1.063

TEURO	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075
Vortrag	1.063	1.024	985	946	907	868	829	790	751	712
Verlust neu	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	1.024	985	946	907	868	829	790	751	712	673

TEURO	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085
Vortrag	673	634	595	556	517	478	439	400	361	322
Verlust neu	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	634	595	556	517	478	439	400	361	322	283

TEURO	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093
Vortrag	283	244	205	166	127	88	49	10
Verlust neu	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	244	205	166	127	88	49	10	-29

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
		1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	I	1.4
2		Schule und Kultur		
26		Kultur und Wissenschaft		
	262	Musikpflege		
		2621 Musikpflege und -förderung	II	2.3
28		Kultur und Wissenschaft		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	II	2.3
3		Soziales und Jugend		
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
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
		3651 Kindertagesstätten	I	1.3
		3652 Kindertagesstätte An der Schule	I	1.3
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		3661 Spiel- und Bolzplätze	II	2.3
4		Gesundheit und Sport		
42		Sportförderung		
	421	Förderung des Sports		
		4211 Förderung des Sports	II	2.3
	424	Sportstätten und Bäder		
		4241 Sportplätze und Sportzentren	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		
	531	Elektrizitätsversorgung		
		5311 Elektrizitätsversorgung	I	1.2
	532	Gasversorgung		
		5321 Gasversorgung	I	1.2
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
55		Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	III	3.1
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	III	3.1
57		Wirtschaft und Tourismus		
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		5734 Märkte	II	2.1
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).

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

2. produktbezogene Budgets:

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

Produkt- nummer	Produktbezeichnung
1111	Steuerung der Kommune
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3517	sonstige soziale Angelegenheiten
3622	Kinder- und Jugenderholung
3651	Kindertagesstätten
3661	Spiel- und Bolzplätze
4211	Förderung des Sports
5111	Raumplanung und Ortsentwicklung
5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5411	Gemeindestraßen
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5471	Personennahverkehr
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**STELLENPLAN
DER GEMEINDE BAHRDORF
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016**



STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 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 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 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 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2015 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 8a	7 1/2	7 1/2	7 1/2	-	9 Beschäftigte mit 277 Wochenstunden, davon 24 ATZ
3	Gemeindearbeiter	E 4	-	1	1	-	
4	Raumpflegerin Kita	E 1/2	-	1	1	-	
insgesamt			8 1/2	10 1/2	10 1/2	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	entfällt				

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	510	472
1.3 Liquiditätskrediten	1.704	1.753
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51	0
4. Transferverbindlichkeiten	1	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	0
Schulden insgesamt	2.268	2.225

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 2016



Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen

Investitionen Kindertagesstätte

Beim Produkt Kindertagesstätte sind neben einem Ansatz von 1.500 € für noch nicht näher spezifizierte Kleinanschaffungen 1.000 € für die Anschaffung von Möbeln sowie eine Wiederholungsveranschlagung i. H. v. 2.200 € für die Anschaffung einer Vogelneestschaukel eingeplant. Des Weiteren sollen für 9.000 € Fallschutzplatten angeschafft werden. Die Investitionen dienen der Aufrechterhaltung eines aktuellen Standards und der Zukunftssicherung der Kita.

Investitionen Spiel- und Bolzplätze

Beim Produkt Spiel- und Bolzplätze ist ein jährlicher Standardansatz i. H. v. 1.000 € für diverse Anschaffungen geplant. Zusätzlich soll für die Beschaffung von Ersatz- bzw. neuen Spielgeräten, auch in Form von Geräten für Seniorenspielplätze, ein Ansatz i. H. v. 7.000 € gebildet werden. Die Tisch- und Sitzkombi auf dem Spielplatz „Am Windmühlenberg“ in Bahrdorf ist morsch und nicht reparabel, daher soll für 3.000 € ein Ersatz beschafft werden. Gut ausgestattete Spielplätze steigern die Attraktivität für junge Familien und wirken so dem Bevölkerungsrückgang entgegen.

Investitionen Personennahverkehr

Für den Umbau einer Haltestelle in Bahrdorf werden 10.000 € Planungskosten eingeplant.

Investitionen Gemeindestraßen

Beim Produkt Gemeindestraßen sind lediglich Standardansätze für die Beschaffung von Streusandkisten (1.000 €) sowie für Straßenentwässerungsanteile (2.000 €) geplant.

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.

Bahrdorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten		-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-00-00006 div. Anschaffungen Kita Möbel		-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-12-00001 Krippeneinrichtung	-9.466,06						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.466,06						
3-12-00005 Umbau zum Krippenraum	-2.192,86						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.192,86						
3-14-00002 Telefonanlage mit W-LAN u. Laptop	-598,57						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598,57						
3-14-00003 Fallschutzmatten Außenanlage Kita	-3.998,40						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998,40						
3-14-00004 Industriegeschirrspüler Kita	-2.602,04						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.602,04						
3-15-00002 Vogelneuschaukel Kita Bahrdorf		-2.200,00	-2.200,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.200,00	2.200,00				
3-16-00001 Fallschutzplatten Kita Bahrdorf			-9.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.000,00				
3-17-00001 Kita Anbau Mehrzweckraum				-150.000,00			
26 Baumaßnahmen				150.000,00			

Bahrdorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-14-00005 Erweiterung Schießstand Saalsdorf	-7.299,69						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.299,69						
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 2016

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-00-00010 versch. Spielgeräte Spielplätze			-7.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000,00				
3-16-00002 Tisch-/Sitzkombi Spielplatz Am Windm.berg			-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Bahrdorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-12-00002 Buswartehalle Klinkerwerk	-10.223,95						
26 Baumaßnahmen	10.223,95						
3-16-00003 Planungskosten Umbau Haltestelle Bahrdorf			-10.000,00				
26 Baumaßnahmen			10.000,00				

Bahrdorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-12-00004 Renaturierung Riede		-7.400,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		65.700,00					
26 Baumaßnahmen		73.100,00					

Bahrdorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00007 Streusandkisten		-1.000,00	-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	1.000,00	
3-00-00008 Straßenentwässerungsanteile		-2.000,00	-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	2.000,00	
3-14-00007 Geschwindigkeitsmessgeräte		-10.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					

Bahrdorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00004 diverse Anschaffungen Straßenbeleucht	-857,09	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 Baumaßnahmen	857,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Bahrdorf Investitionen 2016

Investitionen Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	-712,50	-3.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	712,50	3.500,00					

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 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.026.605,74	1.041.600,00	1.187.900,00	1.229.700,00	1.272.400,00	1.318.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.820,90	174.000,00	470.400,00	470.400,00	470.400,00	470.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	194,58	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.256,57	135.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	28.131,71	28.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.302,89	16.800,00	7.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53,08	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	2.213,92	14.400,00	21.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.420.579,39	1.459.300,00	1.914.600,00	1.978.100,00	2.020.800,00	2.067.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	454.512,75	453.100,00	424.300,00	433.000,00	441.500,00	450.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	220.597,34	270.300,00	285.000,00	249.300,00	248.600,00	247.400,00
16	Abschreibungen	1.701,50	126.300,00	126.800,00	131.800,00	133.300,00	134.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.263,52	39.400,00	36.900,00	36.400,00	38.100,00	36.900,00
18	Transferaufwendungen	769.315,43	830.500,00	1.103.000,00	1.127.200,00	1.155.500,00	1.181.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.820,41	17.600,00	61.400,00	65.800,00	67.200,00	68.300,00
20	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.493.210,95	1.737.200,00	2.037.400,00	2.043.500,00	2.084.200,00	2.119.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 21 ohne 20)	-72.631,56	-277.900,00	-122.800,00	-65.400,00	-63.400,00	-52.500,00
23	außerordentliche Erträge	27.125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	6.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	-6.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	20.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-52.450,79	-277.900,00	-122.800,00	-65.400,00	-63.400,00	-52.500,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-2.428.255,92	-2.706.155,92	-2.828.955,92	-2.894.355,92	-2.957.755,92

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.260,66	1.041.600,00	1.187.900,00	1.229.700,00	1.272.400,00	1.318.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.027,98	174.000,00	470.400,00	470.400,00	470.400,00	470.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	146.020,51	135.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
05	privatrechtliche Entgelte	27.825,01	28.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	21.594,39	16.800,00	7.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,28	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	1.924,75	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.438.903,58	1.399.100,00	1.846.300,00	1.918.100,00	1.960.800,00	2.007.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	454.465,45	453.100,00	424.300,00	433.000,00	441.500,00	450.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	230.024,63	270.300,00	285.000,00	249.300,00	248.600,00	247.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.263,52	39.400,00	36.900,00	36.400,00	38.100,00	36.900,00
15	Transferauszahlungen	770.916,43	830.500,00	1.103.000,00	1.127.200,00	1.155.500,00	1.181.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.820,41	17.600,00	61.400,00	65.800,00	67.200,00	68.300,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.502.490,44	1.610.900,00	1.910.600,00	1.911.700,00	1.950.900,00	1.984.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-63.586,86	-211.800,00	-64.300,00	6.400,00	9.900,00	22.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	36.115,00	0,00	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	37.142,98	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.492,55	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	11.081,04	79.100,00	16.000,00	156.000,00	6.000,00	6.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.377,57	26.000,00	25.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	37.951,16	113.600,00	41.700,00	162.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-808,18	-46.500,00	-41.700,00	-162.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-64.395,04	-258.300,00	-106.000,00	-155.600,00	-2.100,00	10.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	40.567,00	46.500,00	41.700,00	162.000,00	12.000,00	12.000,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	31.954,28	37.800,00	39.000,00	45.100,00	64.500,00	67.200,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	8.612,72	8.700,00	2.700,00	116.900,00	-52.500,00	-55.200,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-55.782,32	-249.600,00	-103.300,00	-38.700,00	-54.600,00	-45.100,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	-2.238.797,85	-2.488.397,85	-2.591.697,85	-2.630.397,85	-2.684.997,85
39	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-55.782,32	-2.488.397,85	-2.591.697,85	-2.630.397,85	-2.684.997,85	-2.730.097,85

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.026.605,74	1.041.600,00	1.187.900,00	1.229.700,00	1.272.400,00	1.318.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.820,90	174.000,00	470.400,00	470.400,00	470.400,00	470.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.046,57	134.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	28.131,71	28.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.485,18	7.000,00	7.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.213,92	14.400,00	21.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.407.357,10	1.409.100,00	1.867.400,00	1.930.900,00	1.973.600,00	2.019.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	412.153,96	409.000,00	424.300,00	433.000,00	441.500,00	450.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	144.960,07	164.800,00	172.600,00	158.400,00	159.600,00	158.400,00
16	Abschreibungen	1.457,83	21.100,00	22.700,00	25.700,00	26.300,00	26.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.263,52	39.400,00	36.900,00	36.400,00	38.100,00	36.900,00
18	Transferaufwendungen	722.472,71	777.300,00	1.049.800,00	1.074.000,00	1.102.300,00	1.128.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.009,19	5.900,00	14.300,00	15.100,00	15.500,00	15.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.311.317,28	1.417.500,00	1.720.600,00	1.742.600,00	1.783.300,00	1.816.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	96.039,82	-8.400,00	146.800,00	188.300,00	190.300,00	203.000,00
22	außerordentliche Erträge	12.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	6.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	5.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	101.986,97	-8.400,00	146.800,00	188.300,00	190.300,00	203.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	7.103,27	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.103,27	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.883,70	-14.000,00	146.800,00	188.300,00	190.300,00	203.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.260,66	1.041.600,00	1.187.900,00	1.229.700,00	1.272.400,00	1.318.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.027,98	174.000,00	470.400,00	470.400,00	470.400,00	470.400,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.810,51	134.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
05	privatrechtliche Entgelte	27.825,01	28.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	8.776,68	7.000,00	7.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.209,25	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426.160,37	1.389.000,00	1.839.200,00	1.911.000,00	1.953.700,00	1.999.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	412.106,66	409.000,00	424.300,00	433.000,00	441.500,00	450.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	152.594,27	164.800,00	172.600,00	158.400,00	159.600,00	158.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.263,52	39.400,00	36.900,00	36.400,00	38.100,00	36.900,00
15	Transferauszahlungen	724.073,71	777.300,00	1.049.800,00	1.074.000,00	1.102.300,00	1.128.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.009,19	5.900,00	14.300,00	15.100,00	15.500,00	15.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.319.047,35	1.396.400,00	1.697.900,00	1.716.900,00	1.757.000,00	1.790.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	107.113,02	-7.400,00	141.300,00	194.100,00	196.700,00	209.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	20.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	20.743,94	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.492,55	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.665,07	8.500,00	13.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	26.157,62	17.000,00	13.700,00	152.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-5.413,68	-15.600,00	-13.700,00	-152.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	101.699,34	-23.000,00	127.600,00	42.100,00	194.700,00	207.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	40.567,00	46.500,00	41.700,00	162.000,00	12.000,00	12.000,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	31.954,28	37.800,00	39.000,00	45.100,00	64.500,00	67.200,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	8.612,72	8.700,00	2.700,00	116.900,00	-52.500,00	-55.200,00
37	Summe Zeile 33 + 36	110.312,06	-14.300,00	130.300,00	159.000,00	142.200,00	152.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	897,80	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	989,38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.354,89	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.231,50	34.100,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
16	Abschreibungen	53,55	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	2.457,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.112,28	44.600,00	43.600,00	43.800,00	43.900,00	44.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-25.122,90	-43.800,00	-43.600,00	-43.800,00	-43.900,00	-44.100,00
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:	-25.122,90	-43.800,00	-43.600,00	-43.800,00	-43.900,00	-44.100,00
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	-25.122,90	-43.800,00	-43.600,00	-43.800,00	-43.900,00	-44.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	859,99	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	958,13	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.307,59	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	16.468,25	34.100,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
15	Transferauszahlungen	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.457,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.248,18	44.600,00	43.600,00	43.800,00	43.900,00	44.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-25.290,05	-43.800,00	-43.600,00	-43.800,00	-43.900,00	-44.100,00
	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)	-25.290,05	-43.800,00	-43.600,00	-43.800,00	-43.900,00	-44.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-25.290,05	-43.800,00	-43.600,00	-43.800,00	-43.900,00	-44.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.885,40	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.885,40	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-13.885,40	-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:	-13.885,40	-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	-13.885,40	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	1.655,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	11.450,25	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
4431700	Verfügungsmittel	338,00	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	14.122,15	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.122,15	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-14.122,15	-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)	-14.122,15	-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	-14.122,15	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	897,80	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	989,38	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.354,89	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.346,10	17.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	Abschreibungen	53,55	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	2.457,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.226,88	27.900,00	26.900,00	27.100,00	27.200,00	27.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 20)	-11.237,50	-27.100,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.200,00	-27.400,00
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:	-11.237,50	-27.100,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.200,00	-27.400,00
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	-11.237,50	-27.100,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.200,00	-27.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562100	Säumniszuschläge	-82,50	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562200	Verzugszinsen	-9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-854,50	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562500	Rücklastschriftgebühren	-43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.334,89	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20,00	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	879,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	374,85	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431310	Prüfungsentgelte	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	1.035,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4452300	Erstatt. an Gem./Gem.verb. (Gem.unfallversich.)	2.457,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	859,99	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	958,13	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.307,59	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	2.346,10	17.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15	Transferauszahlungen	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.457,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.126,03	27.900,00	26.900,00	27.100,00	27.200,00	27.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-11.167,90	-27.100,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.200,00	-27.400,00
	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)	-11.167,90	-27.100,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.200,00	-27.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-11.167,90	-27.100,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.200,00	-27.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.026.523,24	1.041.500,00	1.187.900,00	1.229.700,00	1.272.400,00	1.318.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
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	52.918,17	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.216,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.080.701,53	1.100.900,00	1.541.400,00	1.583.200,00	1.625.900,00	1.672.100,00
16	Abschreibungen	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.263,52	39.400,00	36.900,00	36.400,00	38.100,00	36.900,00
18	Transferaufwendungen	722.408,00	777.300,00	1.049.800,00	1.074.000,00	1.102.300,00	1.128.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	743.516,38	816.700,00	1.086.700,00	1.110.400,00	1.140.400,00	1.165.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	337.185,15	284.200,00	454.700,00	472.800,00	485.500,00	506.600,00
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:	337.185,15	284.200,00	454.700,00	472.800,00	485.500,00	506.600,00
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	337.185,15	284.200,00	454.700,00	472.800,00	485.500,00	506.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.169,16	1.041.500,00	1.187.900,00	1.229.700,00	1.272.400,00	1.318.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.214,61	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.233,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.861,37	1.098.200,00	1.538.700,00	1.580.500,00	1.623.200,00	1.669.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.263,52	39.400,00	36.900,00	36.400,00	38.100,00	36.900,00
15	Transferauszahlungen	724.009,00	777.300,00	1.049.800,00	1.074.000,00	1.102.300,00	1.128.600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	744.272,52	816.700,00	1.086.700,00	1.110.400,00	1.140.400,00	1.165.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	341.588,85	281.500,00	452.000,00	470.100,00	482.800,00	503.900,00
	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)	341.588,85	281.500,00	452.000,00	470.100,00	482.800,00	503.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	40.567,00	46.500,00	41.700,00	162.000,00	12.000,00	12.000,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	31.954,28	37.800,00	39.000,00	45.100,00	64.500,00	67.200,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	8.612,72	8.700,00	2.700,00	116.900,00	-52.500,00	-55.200,00
37	Summe Zeile 33 + 36	350.201,57	290.200,00	454.700,00	587.000,00	430.300,00	448.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.960,98	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.200,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.161,07	51.000,00	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)	50.161,07	51.000,00	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:	50.161,07	51.000,00	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	50.161,07	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511200	Konzessionsabgaben Strom	-48.960,98	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.046,93	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	52.246,93	51.000,00	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)	52.246,93	51.000,00	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)	52.246,93	51.000,00	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	52.246,93	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.934,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.934,19	5.000,00	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)	3.934,19	5.000,00	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:	3.934,19	5.000,00	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	3.934,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511100	Konzessionsabgaben Gas	-3.934,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.144,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.144,68	5.000,00	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)	6.144,68	5.000,00	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)	6.144,68	5.000,00	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	6.144,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.026.523,24	1.041.500,00	1.187.900,00	1.229.700,00	1.272.400,00	1.318.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
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	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.026.596,16	1.044.900,00	1.485.400,00	1.527.200,00	1.569.900,00	1.616.100,00
16	Abschreibungen	844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	Transferaufwendungen	722.408,00	777.300,00	1.049.800,00	1.074.000,00	1.102.300,00	1.128.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	723.932,86	778.000,00	1.050.500,00	1.074.700,00	1.103.000,00	1.129.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	302.663,30	266.900,00	434.900,00	452.500,00	466.900,00	486.800,00
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:	302.663,30	266.900,00	434.900,00	452.500,00	466.900,00	486.800,00
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	302.663,30	266.900,00	434.900,00	452.500,00	466.900,00	486.800,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3011000	Grundsteuer A	-53.877,89	-51.200,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
3012000	Grundsteuer B	-104.633,81	-104.300,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00	-110.400,00
3013000	Gewerbesteuer	-153.966,62	-130.300,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-694.203,00	-735.500,00	-831.600,00	-873.100,00	-916.700,00	-962.500,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.726,00	-10.100,00	-12.500,00	-12.800,00	-11.900,00	-12.300,00
3032000	Hundesteuer	-10.115,92	-10.100,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
3132000	sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	0,00	0,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3562700	Stundungszinsen	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	-44,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	31.774,00	26.100,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
4372100	Samtgemeindeumlage	262.002,00	267.100,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
4372200	Kreisumlage	428.632,00	484.100,00	604.500,00	628.700,00	657.000,00	683.300,00
4482000	Erstattungszinsen	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4721111	Einzelwertberichtigung	840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.169,16	1.041.500,00	1.187.900,00	1.229.700,00	1.272.400,00	1.318.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027.436,93	1.042.200,00	1.482.700,00	1.524.500,00	1.567.200,00	1.613.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Transferauszahlungen	724.009,00	777.300,00	1.049.800,00	1.074.000,00	1.102.300,00	1.128.600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	724.689,00	778.000,00	1.050.500,00	1.074.700,00	1.103.000,00	1.129.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	302.747,93	264.200,00	432.200,00	449.800,00	464.200,00	484.100,00
	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)	302.747,93	264.200,00	432.200,00	449.800,00	464.200,00	484.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	302.747,93	264.200,00	432.200,00	449.800,00	464.200,00	484.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	sonstige ordentliche Erträge	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.583,52	38.700,00	36.200,00	35.700,00	37.400,00	36.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.583,52	38.700,00	36.200,00	35.700,00	37.400,00	36.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-19.573,41	-38.700,00	-36.200,00	-35.700,00	-37.400,00	-36.200,00
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:	-19.573,41	-38.700,00	-36.200,00	-35.700,00	-37.400,00	-36.200,00
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	-19.573,41	-38.700,00	-36.200,00	-35.700,00	-37.400,00	-36.200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	19.583,52	19.700,00	17.200,00	16.700,00	18.400,00	17.200,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.583,52	38.700,00	36.200,00	35.700,00	37.400,00	36.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.583,52	38.700,00	36.200,00	35.700,00	37.400,00	36.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-19.550,69	-38.700,00	-36.200,00	-35.700,00	-37.400,00	-36.200,00
	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)	-19.550,69	-38.700,00	-36.200,00	-35.700,00	-37.400,00	-36.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	40.567,00	46.500,00	41.700,00	162.000,00	12.000,00	12.000,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	31.954,28	37.800,00	39.000,00	45.100,00	64.500,00	67.200,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	8.612,72	8.700,00	2.700,00	116.900,00	-52.500,00	-55.200,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-10.937,97	-30.000,00	-33.500,00	81.200,00	-89.900,00	-91.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.820,90	174.000,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.128,40	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	20.435,00	21.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.785,18	2.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00	12.600,00	20.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	311.269,48	294.100,00	312.700,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	404.799,07	401.500,00	416.800,00	425.300,00	433.700,00	442.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58.521,33	58.300,00	64.000,00	58.900,00	59.000,00	58.900,00
16	Abschreibungen	552,00	8.600,00	10.200,00	13.200,00	13.800,00	14.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,13	2.000,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.523,53	470.400,00	496.700,00	503.500,00	512.800,00	522.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-155.254,05	-176.300,00	-184.000,00	-169.100,00	-178.400,00	-187.600,00
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:	-155.254,05	-176.300,00	-184.000,00	-169.100,00	-178.400,00	-187.600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.594,63	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.848,68	-179.300,00	-184.000,00	-169.100,00	-178.400,00	-187.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.027,98	174.000,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.595,90	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	20.034,50	21.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.076,68	2.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	324.850,36	277.900,00	288.400,00	318.400,00	318.400,00	318.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	404.799,07	401.500,00	416.800,00	425.300,00	433.700,00	442.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	52.975,48	58.300,00	64.000,00	58.900,00	59.000,00	58.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.651,13	2.000,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	460.425,68	461.800,00	486.500,00	490.300,00	499.000,00	507.800,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-135.575,32	-183.900,00	-198.100,00	-171.900,00	-180.600,00	-189.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.665,07	4.700,00	13.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.857,93	4.700,00	13.700,00	152.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-18.857,93	-4.700,00	-13.700,00	-152.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-154.433,25	-188.600,00	-211.800,00	-323.900,00	-182.600,00	-191.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-154.433,25	-188.600,00	-211.800,00	-323.900,00	-182.600,00	-191.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten

Gemeinde Bahrdorf

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

36510 Kindertagesstätten

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

365110 Kindertagesstätten

KJHG, Kita-Gesetze, SGB

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

36510 Kindertagesstätten

Einwohner, Eltern und Kinder

Allgemeine Ziele

36510 Kindertagesstätten

-Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags
-kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

36510 Kindertagesstätten

- Anzahl Hortkinder
- Anzahl Kindergartenkinder
- Anzahl Betreuungspersonal
- Anzahl der Krippenkinder
- Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.820,90	174.000,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.128,40	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	20.435,00	21.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.785,18	2.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00	12.600,00	20.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	311.269,48	294.100,00	312.700,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	404.799,07	401.500,00	416.800,00	425.300,00	433.700,00	442.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	58.521,33	58.300,00	64.000,00	58.900,00	59.000,00	58.900,00
16	Abschreibungen	552,00	8.600,00	10.200,00	13.200,00	13.800,00	14.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,13	2.000,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.523,53	470.400,00	496.700,00	503.500,00	512.800,00	522.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-155.254,05	-176.300,00	-184.000,00	-169.100,00	-178.400,00	-187.600,00
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:	-155.254,05	-176.300,00	-184.000,00	-169.100,00	-178.400,00	-187.600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.594,63	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.848,68	-179.300,00	-184.000,00	-169.100,00	-178.400,00	-187.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-106.435,54	-105.000,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
3141400	Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letz.KitaJahr	-21.200,00	-24.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-63.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
3144000	Zuweisungen u.Zuschüsse sonst. öff. Bereich	-8.685,36	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	-89.128,40	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
3461510	Entgelte Mittagessen	-16.685,00	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-3.750,00	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-1.785,18	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
3582500	Ertr. a. d. Aufl. von ATZ-Rückstellungen	0,00	-12.500,00	-20.600,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	312.276,24	303.400,00	316.400,00	322.800,00	329.200,00	335.800,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.467,67	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	21.677,58	22.900,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	64.377,58	67.600,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00	73.300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.532,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	347,96	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	829,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	23.859,53	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.737,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	163,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271200	Lehr- und Lernmittelbedarf, Lehrfahrten	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	1.398,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271900	sonstige Sachausgaben	2.289,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	180,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291100	EDV- Systembetreuung	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.482,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4431100	Bürobedarf	520,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	1.069,89	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.092,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431200	Dienstreisen	27,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	48,45	700,00	800,00	700,00	800,00	700,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	44,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	2.651,13	2.000,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	8.600,00	10.200,00	13.200,00	13.800,00	14.200,00
4721111	Einzelwertberichtigung	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.027,98	174.000,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.595,90	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	20.034,50	21.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.076,68	2.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	324.850,36	277.900,00	288.400,00	318.400,00	318.400,00	318.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	404.799,07	401.500,00	416.800,00	425.300,00	433.700,00	442.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	52.975,48	58.300,00	64.000,00	58.900,00	59.000,00	58.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.651,13	2.000,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	460.425,68	461.800,00	486.500,00	490.300,00	499.000,00	507.800,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-135.575,32	-183.900,00	-198.100,00	-171.900,00	-180.600,00	-189.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.665,07	4.700,00	13.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.857,93	4.700,00	13.700,00	152.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-18.857,93	-4.700,00	-13.700,00	-152.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-154.433,25	-188.600,00	-211.800,00	-323.900,00	-182.600,00	-191.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-154.433,25	-188.600,00	-211.800,00	-323.900,00	-182.600,00	-191.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstätten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-00-00006 div. Anschaffungen Kita Möbel		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-12-00001 Krippeneinrichtung	9.466,06						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.466,06						
3-12-00005 Umbau zum Krippenraum	2.192,86						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.192,86						
3-14-00002 Telefonanlage mit W-LAN u. Laptop	598,57						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598,57						
3-14-00003 Fallschutzmatten Außenanlage Kita	3.998,40						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998,40						
3-14-00004 Industriegeschirrspüler Kita	2.602,04						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.602,04						
3-15-00002 Vogelneuschaukel Kita Bahrdorf		2.200,00	2.200,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.200,00	2.200,00				
3-16-00001 Fallschutzplatten Kita Bahrdorf			9.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.000,00				
3-17-00001 Kita Anbau Mehrzweckraum				150.000,00			
26 Baumaßnahmen				150.000,00			

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.696,71	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.396,71	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70.207,24	72.400,00	75.400,00	66.300,00	67.400,00	66.300,00
16	Abschreibungen	7,42	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18	Transferaufwendungen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,06	900,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.165,09	85.800,00	93.600,00	84.900,00	86.200,00	85.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-60.768,38	-72.500,00	-80.300,00	-71.600,00	-72.900,00	-71.900,00
22	außerordentliche Erträge	12.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	6.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	5.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-54.821,23	-72.500,00	-80.300,00	-71.600,00	-72.900,00	-71.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.508,64	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.508,64	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.329,87	-75.100,00	-80.300,00	-71.600,00	-72.900,00	-71.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	7.790,51	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.490,51	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	83.150,54	72.400,00	75.400,00	66.300,00	67.400,00	66.300,00
15	Transferauszahlungen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.901,06	900,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	88.100,97	73.300,00	81.100,00	72.400,00	73.700,00	72.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-73.610,46	-61.200,00	-69.000,00	-60.300,00	-61.600,00	-60.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	20.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	20.743,94	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.299,69	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.299,69	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	13.444,25	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-60.166,21	-72.100,00	-69.000,00	-60.300,00	-61.600,00	-60.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-60.166,21	-72.100,00	-69.000,00	-60.300,00	-61.600,00	-60.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.696,71	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.396,71	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70.207,24	72.400,00	75.400,00	66.300,00	67.400,00	66.300,00
16	Abschreibungen	7,42	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18	Transferaufwendungen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,06	900,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.165,09	85.800,00	93.600,00	84.900,00	86.200,00	85.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-60.768,38	-72.500,00	-80.300,00	-71.600,00	-72.900,00	-71.900,00
22	außerordentliche Erträge	12.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	6.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	5.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-54.821,23	-72.500,00	-80.300,00	-71.600,00	-72.900,00	-71.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.508,64	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.508,64	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.329,87	-75.100,00	-80.300,00	-71.600,00	-72.900,00	-71.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3411100	Mieten und Pachten	-4.078,51	-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.	-3.518,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.937,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	10.642,66	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	2.029,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	103,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	170,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	34.605,05	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	718,68	100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	4.901,06	900,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	7,42	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.508,64	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311000	Erträge Veräußer.v.Grundst.,Geb.u.ander.unbew.VG	-4.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	7.790,51	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.490,51	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	83.150,54	72.400,00	75.400,00	66.300,00	67.400,00	66.300,00
15	Transferauszahlungen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.901,06	900,00	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	88.100,97	73.300,00	81.100,00	72.400,00	73.700,00	72.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-73.610,46	-61.200,00	-69.000,00	-60.300,00	-61.600,00	-60.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	20.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	20.743,94	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.299,69	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.299,69	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	13.444,25	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-60.166,21	-72.100,00	-69.000,00	-60.300,00	-61.600,00	-60.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-60.166,21	-72.100,00	-69.000,00	-60.300,00	-61.600,00	-60.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-14-00005 Erweiterung Schießstand Saalsdorf	7.299,69						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.299,69						
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 2016

Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.708,89	4.000,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	2.600,00	3.000,00	3.400,00	3.800,00
18	Transferaufwendungen	9.051,13	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162,37	5.700,00	16.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.922,39	22.300,00	39.200,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-16.922,39	-22.300,00	-39.200,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.400,00
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:	-16.922,39	-22.300,00	-39.200,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.982,02	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.982,02	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.904,41	-28.500,00	-39.200,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.861,61	4.000,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	Transferauszahlungen	9.051,13	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.162,37	5.700,00	16.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.075,11	21.000,00	36.600,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-17.075,11	-21.000,00	-36.600,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-3.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-17.075,11	-24.000,00	-47.600,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-17.075,11	-24.000,00	-47.600,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.708,89	4.000,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	2.600,00	3.000,00	3.400,00	3.800,00
18	Transferaufwendungen	9.051,13	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162,37	5.700,00	16.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.922,39	22.300,00	39.200,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-16.922,39	-22.300,00	-39.200,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.400,00
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:	-16.922,39	-22.300,00	-39.200,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.400,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.982,02	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.982,02	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.904,41	-28.500,00	-39.200,00	-37.000,00	-37.700,00	-38.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.861,61	4.000,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	Transferauszahlungen	9.051,13	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.162,37	5.700,00	16.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.075,11	21.000,00	36.600,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-17.075,11	-21.000,00	-36.600,00	-34.000,00	-34.300,00	-34.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-3.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-17.075,11	-24.000,00	-47.600,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-17.075,11	-24.000,00	-47.600,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege und -förderung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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 (Zeile10-17)	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 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	246,34	300,00	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	108,25	100,00	300,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	505,72	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-505,72	-600,00	-800,00	-900,00	-900,00	-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:	-505,72	-600,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	198,27	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198,27	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703,99	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	246,34	300,00	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
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	108,25	100,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,27	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	289,60	300,00	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	108,25	100,00	300,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	548,98	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-548,98	-600,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
	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)	-548,98	-600,00	-800,00	-900,00	-900,00	-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	-548,98	-600,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	2.405,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.405,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-2.405,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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:	-2.405,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-2.405,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.405,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferauszahlungen	2.405,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.405,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-2.405,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	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)	-2.405,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-2.405,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.462,55	3.100,00	8.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	2.600,00	3.000,00	3.400,00	3.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,12	5.600,00	16.000,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.516,67	10.000,00	26.800,00	24.500,00	25.200,00	25.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-7.516,67	-10.000,00	-26.800,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00
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:	-7.516,67	-10.000,00	-26.800,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.783,75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.783,75	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.300,42	-16.000,00	-26.800,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	587,80	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	684,06	800,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	25,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	137,70	0,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	6.054,12	5.600,00	16.000,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.300,00	2.600,00	3.000,00	3.400,00	3.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.783,75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	1.572,01	3.100,00	8.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.054,12	5.600,00	16.000,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.626,13	8.700,00	24.200,00	21.500,00	21.800,00	22.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-7.626,13	-8.700,00	-24.200,00	-21.500,00	-21.800,00	-22.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-3.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-7.626,13	-11.700,00	-35.200,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-7.626,13	-11.700,00	-35.200,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3-00-00010 versch. Spielgeräte Spielplätze			7.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000,00				
3-16-00002 Tisch-/Sitzkombi Spielplatz Am Windm.berg			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.495,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.495,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-6.495,00	-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:	-6.495,00	-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	-6.495,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.495,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	6.495,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.495,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-6.495,00	-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)	-6.495,00	-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	-6.495,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	194,58	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.817,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.222,29	50.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.358,79	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	73.928,38	101.500,00	103.400,00	85.800,00	83.900,00	83.900,00
16	Abschreibungen	243,67	103.900,00	101.500,00	103.100,00	103.600,00	104.100,00
18	Transferaufwendungen	37.791,59	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.648,85	6.000,00	30.800,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.971,28	297.400,00	277.600,00	263.900,00	263.200,00	264.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-151.748,99	-247.200,00	-230.400,00	-216.700,00	-216.000,00	-217.100,00
22	außerordentliche Erträge	14.233,62	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)	14.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-137.515,37	-247.200,00	-230.400,00	-216.700,00	-216.000,00	-217.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	33.324,37	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	20.239,08	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.085,29	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.430,08	-235.400,00	-230.400,00	-216.700,00	-216.000,00	-217.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	12.817,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.027,71	10.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.358,79	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	75.568,75	101.500,00	103.400,00	85.800,00	83.900,00	83.900,00
15	Transferauszahlungen	37.791,59	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.648,85	6.000,00	30.800,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	166.367,98	193.500,00	176.100,00	160.800,00	159.600,00	160.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-153.340,27	-183.400,00	-169.000,00	-153.700,00	-152.500,00	-153.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	16.399,04	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	11.081,04	79.100,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	712,50	14.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.793,54	93.600,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	4.605,50	-27.900,00	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-148.734,77	-211.300,00	-186.000,00	-160.700,00	-159.500,00	-160.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-148.734,77	-211.300,00	-186.000,00	-160.700,00	-159.500,00	-160.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	210,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.135,00	12.300,00	26.100,00	14.200,00	12.300,00	12.300,00
16	Abschreibungen	0,00	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	Transferaufwendungen	37.791,59	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.874,62	4.700,00	13.100,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.801,21	61.800,00	84.400,00	73.500,00	71.900,00	72.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-54.591,21	-60.900,00	-83.500,00	-72.600,00	-71.000,00	-71.300,00
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:	-54.591,21	-60.900,00	-83.500,00	-72.600,00	-71.000,00	-71.300,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.115,18	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.115,18	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.706,39	-67.700,00	-83.500,00	-72.600,00	-71.000,00	-71.300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	10.116,25	12.300,00	26.100,00	14.200,00	12.300,00	12.300,00
15	Transferauszahlungen	37.791,59	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.874,62	4.700,00	13.100,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	55.782,46	58.900,00	81.100,00	70.200,00	68.600,00	68.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-55.572,46	-58.600,00	-80.800,00	-69.900,00	-68.300,00	-68.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	10.223,95	73.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.223,95	73.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-10.223,95	-7.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-65.796,41	-66.000,00	-90.800,00	-69.900,00	-68.300,00	-68.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-65.796,41	-66.000,00	-90.800,00	-69.900,00	-68.300,00	-68.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	100,00	3.000,00	2.000,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	3.000,00	2.000,00	100,00	100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	-100,00	-3.000,00	-2.000,00	-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:	0,00	-100,00	-3.000,00	-2.000,00	-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	0,00	-100,00	-3.000,00	-2.000,00	-100,00	-100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00	100,00	3.000,00	2.000,00	100,00	100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	2.124,15	100,00	3.000,00	2.000,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.124,15	100,00	3.000,00	2.000,00	100,00	100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-2.124,15	-100,00	-3.000,00	-2.000,00	-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)	-2.124,15	-100,00	-3.000,00	-2.000,00	-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	-2.124,15	-100,00	-3.000,00	-2.000,00	-100,00	-100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	210,00	300,00	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)	210,00	300,00	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:	210,00	300,00	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	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-210,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	210,00	300,00	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)	210,00	300,00	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)	210,00	300,00	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	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51,13	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-51,13	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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:	-51,13	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-51,13	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	10.223,95	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.223,95	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-10.223,95	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-10.275,08	-1.100,00	-11.100,00	-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	-10.275,08	-1.100,00	-11.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-12-00002 Buswartehalle Klinkerwerk	10.223,95						
26 Baumaßnahmen	10.223,95						
3-16-00003 Planungskosten Umbau Haltestelle Bahrdorf			10.000,00				
26 Baumaßnahmen			10.000,00				

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	788,03	5.200,00	16.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,12	4.100,00	12.100,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.372,15	9.300,00	28.200,00	18.200,00	18.500,00	18.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-8.372,15	-9.300,00	-28.200,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.700,00
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:	-8.372,15	-9.300,00	-28.200,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.700,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	8.989,96	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.989,96	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.362,11	-15.800,00	-28.200,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	491,78	3.200,00	5.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	296,25	2.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	7.584,12	4.100,00	12.100,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.989,96	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	421,25	5.200,00	16.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.584,12	4.100,00	12.100,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.005,37	9.300,00	28.200,00	18.200,00	18.500,00	18.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-8.005,37	-9.300,00	-28.200,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.700,00
	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)	-8.005,37	-9.300,00	-28.200,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-8.005,37	-9.300,00	-28.200,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.700,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.295,84	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
18	Transferaufwendungen	37.791,59	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,50	600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.377,93	48.400,00	48.800,00	48.900,00	48.900,00	49.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-46.377,93	-48.400,00	-48.800,00	-48.900,00	-48.900,00	-49.000,00
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:	-46.377,93	-48.400,00	-48.800,00	-48.900,00	-48.900,00	-49.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	125,22	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,22	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.503,15	-48.700,00	-48.800,00	-48.900,00	-48.900,00	-49.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	8.295,84	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	37.791,59	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	290,50	600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,22	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	7.519,72	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	Transferauszahlungen	37.791,59	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,50	600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	45.601,81	48.400,00	48.800,00	48.900,00	48.900,00	49.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-45.601,81	-48.400,00	-48.800,00	-48.900,00	-48.900,00	-49.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-45.601,81	-55.800,00	-48.800,00	-48.900,00	-48.900,00	-49.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-45.601,81	-55.800,00	-48.800,00	-48.900,00	-48.900,00	-49.000,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-12-00004 Renaturierung Riede		7.400,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		65.700,00					
26 Baumaßnahmen		73.100,00					

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	194,58	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	229,58	39.500,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.353,84	78.400,00	77.300,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
16	Abschreibungen	243,67	96.600,00	98.200,00	99.800,00	100.300,00	100.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,73	1.200,00	17.700,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.064,24	176.200,00	193.200,00	190.400,00	191.300,00	192.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-57.834,66	-136.700,00	-146.900,00	-144.100,00	-145.000,00	-145.800,00
22	außerordentliche Erträge	14.233,62	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)	14.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-43.601,04	-136.700,00	-146.900,00	-144.100,00	-145.000,00	-145.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	11.123,90	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.123,90	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.724,94	-154.200,00	-146.900,00	-144.100,00	-145.000,00	-145.800,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	56.029,07	78.400,00	77.300,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.466,73	1.200,00	17.700,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	58.495,80	79.600,00	95.000,00	90.600,00	91.000,00	91.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-58.460,80	-79.600,00	-88.200,00	-83.800,00	-84.200,00	-84.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	16.399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	857,09	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	857,09	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	15.541,95	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-42.918,85	-96.600,00	-95.200,00	-90.800,00	-91.200,00	-91.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-42.918,85	-96.600,00	-95.200,00	-90.800,00	-91.200,00	-91.500,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	194,58	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	194,58	39.500,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.376,07	49.400,00	54.300,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
16	Abschreibungen	243,67	92.000,00	93.400,00	94.800,00	95.200,00	95.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,23	1.200,00	17.100,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.027,97	142.600,00	164.800,00	161.800,00	162.600,00	163.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-37.833,39	-103.100,00	-118.500,00	-115.500,00	-116.300,00	-116.900,00
22	außerordentliche Erträge	14.233,62	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)	14.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-23.599,77	-103.100,00	-118.500,00	-115.500,00	-116.300,00	-116.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	9.256,03	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.256,03	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.855,80	-120.100,00	-118.500,00	-115.500,00	-116.300,00	-116.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
3371000	Ertr. Aufl. Sopor Beiträge u. ä. Entgelte	-194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461100	sonst. privatr. Leistungsentgelte - nicht diff.	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	27.369,59	31.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4221200	Verkehrszeichen	73,35	400,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	21,73	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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)	2.408,23	1.200,00	17.100,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	243,67	92.000,00	93.400,00	94.800,00	95.200,00	95.500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.256,03	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Erträge aus Rückz. Sopor Beiträge	-2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	26.807,36	49.400,00	54.300,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.408,23	1.200,00	17.100,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.215,59	50.600,00	71.400,00	67.000,00	67.400,00	67.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-29.215,59	-50.600,00	-64.600,00	-60.200,00	-60.600,00	-60.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	16.399,04	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	16.399,04	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-12.816,55	-63.600,00	-67.600,00	-63.200,00	-63.600,00	-63.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-12.816,55	-63.600,00	-67.600,00	-63.200,00	-63.600,00	-63.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00007 Streusandkisten		1.000,00	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	1.000,00	
3-00-00008 Straßenentwässerungsanteile		2.000,00	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	2.000,00	
3-14-00007 Geschwindigkeitsmessgeräte		10.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Bahrdorf		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen - Umsetzung von Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung		
Auftragsgrundlage		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung NKomVG, Straßenreinigungssatzung		
Verantwortlich:	Fachbereichsleiter III	
Zielgruppe		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen		
Allgemeine Ziele		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
- Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht - Überprüfung der Standsicherheit bei Straßenbeleuchtungsmasten - Laufende Überprüfung hinsichtlich einer effizienten Lichttechnik - Straßenlampenkataster		
Kennzahlen		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
- Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr - Stromkosten für die Straßenbeleuchtung - Anzahl der Straßenlampen		

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	19.977,77	29.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.036,27	33.600,00	28.400,00	28.600,00	28.700,00	28.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-20.001,27	-33.600,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.900,00
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:	-20.001,27	-33.600,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.867,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867,87	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.869,14	-34.100,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.900,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bahrdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/ reinig.	5.439,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	13.717,39	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	58,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	29.221,71	29.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.280,21	29.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-29.245,21	-29.000,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	857,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	857,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-857,09	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-30.102,30	-33.000,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-30.102,30	-33.000,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00004 diverse Anschaffungen Straßenbeleucht	857,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
26 Baumaßnahmen	857,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 3.4 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.782,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.782,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.358,79	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.439,54	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	307,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.105,83	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-39.323,12	-49.600,00	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:	-39.323,12	-49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	33.324,37	36.100,00	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	33.324,37	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.998,75	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	12.782,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.782,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.358,79	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	9.423,43	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	52.089,72	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-39.307,01	-45.200,00	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						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	712,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	712,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-712,50	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-40.019,51	-48.700,00	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	-40.019,51	-48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.782,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.782,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.358,79	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.439,54	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	307,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.105,83	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-39.323,12	-49.600,00	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:	-39.323,12	-49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	33.324,37	36.100,00	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	33.324,37	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.998,75	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141600	Landeshilfen Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-12.782,71	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.- /verrechnungen	-33.324,37	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	32.748,50	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	2.171,52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.678,79	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	632,16	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	377,41	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	243,66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232100	Leasing Fahrzeuge	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.728,92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	2.346,29	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	527,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	124,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	307,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Bahrdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	12.782,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.782,71	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.358,79	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	9.423,43	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	52.089,72	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	-39.307,01	-45.200,00	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						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	712,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	712,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-712,50	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-40.019,51	-48.700,00	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	-40.019,51	-48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Bahrdorf Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Bahrdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
3-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	712,50	3.500,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	712,50	3.500,00					