GEMEINDE NOTTENSDORF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Gemeinde Nottensdorf
Der Bürgermeister
Lange Straße 47/49
21640 Horneburg
Telefon: 04163 8079-0
Telefax: 04163 8079-20
E-Mail: info@horneburg.de

Bürgermeister
Dierk Heins
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service
Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter) 04163 8079-30 od. goetz@horneburg.de
Sandra Schzipior (Kassenleiterin) 04163 8079-31 od. schzipior@horneburg.de

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung		3 - 4
Gesamtergebnishaushalt		5
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		6 - 8
Gesamtfinanzhaushalt		9 - 10
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		11 - 14
Bilanz zum 31.12.2015		15 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan		17 - 32
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		33 - 36
Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“		37 - 40
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“		41 - 46
Produkt 11101	Bürgerservice und Soziales	47 - 50
Produkt 11102	Finanzen und zentraler Service	51 - 54
Produkt 11103	Bauen und Umwelt	55 - 60
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	61 - 64
Produkt 31560	Andere soziale Einrichtungen	65 - 68
Produkt 36600	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugenpflege	69 - 72
Produkt 42400	Sportstätten und Bäder	73 - 76
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	77 - 80
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	81 - 84
Produkt 53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	85 - 88
Produkt 53800	Abwasserbeseitigung	89 - 92
Produkt 54100	Gemeindestraßen	93 - 96
Produkt 54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	97 - 100
Produkt 54700	ÖPNV	101 - 104
Produkt 55100	Öffentliches Grün/Naherholung	105 - 108
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	109 - 112
Produkt 55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	113 - 116
Produkt 57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	117 - 120
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	121 - 126
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127 - 130
Investitionsprogramm		131

Verpflichtungsermächtigungen 132

Schuldenübersicht 133 - 134

Stellenplan 135 - 136

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 137 - 138

Kennzahlen 139 - 146

Haushaltssatzung der Gemeinde Nottensdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Nottensdorf in der Sitzung am 25.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.915.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.915.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	659.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.900.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.497.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 Euro je Produktsachkonto nicht überschreiten.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 10 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

21640 Nottensdorf, 25. Januar 2017

Heins
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.454.310,32	-1.528.800,00	-1.769.100,00	-1.826.400,00	-1.892.100,00	-1.969.800,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-102.214,44	-103.700,00	-104.400,00	-104.400,00	-103.300,00	-88.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-532,47	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.447,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	-41.937,77	-38.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.600.442,94**	**-1.674.400,00**	**-1.915.200,00**	**-1.972.500,00**	**-2.037.100,00**	**-2.099.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.102,37	7.500,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.225,89	68.400,00	106.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16	Abschreibungen	139.123,88	142.000,00	147.600,00	149.600,00	149.900,00	134.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.077,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	1.380.793,33	1.388.400,00	1.445.100,00	1.679.400,00	1.722.900,00	1.767.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.183,11	60.200,00	78.800,00	80.500,00	81.800,00	83.200,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	6.900,00	121.700,00	0,00	13.700,00	45.600,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.650.505,58**	**1.674.400,00**	**1.915.200,00**	**1.978.100,00**	**2.037.100,00**	**2.099.600,00**
22	**Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)**	**50.062,64**	**-6.900,00**	**-121.700,00**	**5.600,00**	**-13.700,00**	**-45.600,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)**	**50.062,64**	**-6.900,00**	**-121.700,00**	**5.600,00**	**-13.700,00**	**-45.600,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
30c	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben			-1.769.100,00	-1.826.400,00	-1.892.100,00	-1.969.800,00
	3011000 Grundsteuer A			-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	3012000 Grundsteuer B			-181.000,00	-183.700,00	-185.500,00	-188.300,00
	3013000 Gewerbesteuer			-800.000,00	-824.000,00	-848.700,00	-878.400,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			-722.300,00	-762.000,00	-800.100,00	-844.100,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			-41.300,00	-32.200,00	-33.300,00	-34.500,00
	3032000 Hundesteuer			-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			-104.400,00	-104.400,00	-103.300,00	-88.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.			-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-72.500,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.			-31.000,00	-31.000,00	-29.900,00	-15.600,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3411001 Mieten und Pachten			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3411300 Pachten			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	aktivierte Eigenleistung						

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge			-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben			-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
	3562000 Säumniszuschläge			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**-1.915.200,00**	**-1.972.500,00**	**-2.037.100,00**	**-2.099.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer			11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			45.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel			300,00	300,00	300,00	300,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			17.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Abschreibungen			147.600,00	149.600,00	149.900,00	134.600,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte			700,00	700,00	700,00	700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			120.100,00	120.500,00	119.300,00	103.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung			12.000,00	13.000,00	14.000,00	14.400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten			3.000,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen			1.445.100,00	1.679.400,00	1.722.900,00	1.767.200,00
	4317000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)			6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)			600,00	600,00	600,00	600,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage			138.000,00	142.100,00	146.400,00	151.500,00
	4372100 Kreisumlage			642.000,00	755.000,00	775.000,00	794.000,00
	4372200 Samtgemeindeumlage			658.000,00	775.000,00	794.000,00	814.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			78.800,00	80.500,00	81.800,00	83.200,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit			16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))			60.100,00	61.800,00	63.100,00	64.500,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO			121.700,00	0,00	13.700,00	45.600,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**1.915.200,00**	**1.978.100,00**	**2.037.100,00**	**2.099.600,00**
22	**Ord.Erg.**			**-121.700,00**	**5.600,00**	**-13.700,00**	**-45.600,00**
23	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO			0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**			**-121.700,00**	**5.600,00**	**-13.700,00**	**-45.600,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ			0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.447.729,39	1.528.800,00	1.769.100,00	1.826.400,00	1.892.100,00	1.969.800,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	532,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.380,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.741,57	38.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**1.488.383,91**	**1.570.700,00**	**1.810.800,00**	**1.868.100,00**	**1.933.800,00**	**2.011.500,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-7.102,37	-7.500,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-59.316,28	-68.400,00	-106.600,00	-80.000,00	-53.000,00	-53.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.077,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen	-1.452.930,83	-1.388.400,00	-1.637.500,00	-1.679.400,00	-1.722.900,00	-1.767.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.183,11	-60.200,00	-78.800,00	-80.500,00	-81.800,00	-83.200,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.584.609,59**	**-1.525.500,00**	**-1.838.300,00**	**-1.855.500,00**	**-1.873.500,00**	**-1.919.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-96.225,68**	**45.200,00**	**-27.500,00**	**12.600,00**	**60.300,00**	**92.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	90.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-22.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-70.815,97	-67.000,00	-340.000,00	-600.000,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.600,00	-69.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-70.815,97**	**-473.600,00**	**-659.000,00**	**-613.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-70.815,97**	**-473.600,00**	**-569.000,00**	**-548.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-167.041,65**	**-428.400,00**	**-596.500,00**	**-535.900,00**	**111.800,00**	**143.600,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**-167.041,65**	**-428.400,00**	**-596.500,00**	**-535.900,00**	**111.800,00**	**143.600,00**
38	**vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ**	**1.074.805,26**	**907.763,61**	**479.363,61**	**-117.136,39**	**-653.036,39**	**-541.236,39**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
39	**vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ**	**907.763,61**	**479.363,61**	**-117.136,39**	**-653.036,39**	**-541.236,39**	**-397.636,39**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)

nachrichtlich:

Der Liquditätsstand der Gemeinde Nottensdorf zum 31.12.2016 betrug 1.207.867,60 Euro, so dass in der mittelfristigen Finanzplanung die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig werden wird.

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	1.769.100,00	1.826.400,00	1.892.100,00	1.969.800,00
	6011000 Grundsteuer A	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	6012000 Grundsteuer B	0,00	0,00	181.000,00	183.700,00	185.500,00	188.300,00
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	800.000,00	824.000,00	848.700,00	878.400,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	722.300,00	762.000,00	800.100,00	844.100,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	41.300,00	32.200,00	33.300,00	34.500,00
	6032000 Hundesteuer	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6411300 Pachten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	6511000 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	1.810.800,00	1.868.100,00	1.933.800,00	2.011.500,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00
	7012000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00
	7022000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7032000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0,00	0,00	-106.600,00	-80.000,00	-53.000,00	-53.000,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-16.500,00	-32.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-45.500,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	0,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-17.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.637.500,00	-1.679.400,00	-1.722.900,00	-1.767.200,00
	7317000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	0,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	-138.000,00	-142.100,00	-146.400,00	-151.500,00
	7372100 Kreisumlage	0,00	0,00	-736.000,00	-755.000,00	-775.000,00	-794.000,00
	7372200 Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	-756.400,00	-775.000,00	-794.000,00	-814.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-78.800,00	-80.500,00	-81.800,00	-83.200,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-60.100,00	-61.800,00	-63.100,00	-64.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-1.838.300,00	-1.855.500,00	-1.873.500,00	-1.919.400,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-27.500,00	12.600,00	60.300,00	92.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	90.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	90.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-340.000,00	-600.000,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-69.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-69.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-659.000,00	-613.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-569.000,00	-548.500,00	51.500,00	51.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-596.500,00	-535.900,00	111.800,00	143.600,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-596.500,00	-535.900,00	111.800,00	143.600,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37c	Saldo aus haushaltsunw. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Letzte (vorläufige) Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
2	**Sachvermögen**	**3.698.107,85**	**3.636.151,48**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.905,92	87.905,92
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.063.352,51	1.051.041,64
2.3	Infrastrukturvermögen	2.301.029,36	2.191.477,60
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	78.820,40	67.910,69
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	166.999,66	237.815,63
3	**Finanzvermögen**	**1.085.677,16**	**929.677,19**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.077.287,95	921.738,52
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.389,21	7.938,67
	Bilanzsumme AKTIVA	**4.783.785,01**	**4.565.828,67**

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**4.606.335,53**	**4.454.058,45**
1.1	Basis-Reinvermögen	1.902.609,60	1.902.609,60
1.1.1	Reinvermögen	1.902.609,60	1.902.609,60
1.2	Rücklagen	532.344,64	600.375,91
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	510.852,97	545.544,36
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	21.491,67	54.831,55
1.3	Jahresergebnis	68.031,27	-50.062,64
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	68.031,27	-50.062,64
	- ordentlichen Ergebniss	34.691,39	-50.062,64
	- außerordentlichen Ergebniss	33.339,88	0,00
1.4	Sonderposten	2.103.350,02	2.001.135,58
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.617.304,02	1.542.599,40
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	260.950,00	233.440,18
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	225.096,00	225.096,00
2	**Schulden**	**5.331,48**	**106.270,22**
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	88.338,50
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	88.338,50
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.331,48	17.931,72
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.331,48	17.931,72
3	**Rückstellungen**	**172.118,00**	**5.500,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	169.118,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	3.000,00	5.500,00
	Bilanzsumme PASSIVA	**4.783.785,01**	**4.565.828,67**

Vorbericht

Haushaltslage

Für das Haushaltsjahr 2013 war ein positives Ergebnis in Höhe von 21.900 Euro eingeplant worden. Der tatsächliche Jahresüberschuss lag bei 174.199,87 Euro. Das Haushaltsjahr 2014 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 68.031,27 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde planerisch von einem Jahresüberschuss in Höhe von 68.600 Euro ausgegangen. Tatsächlich ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 50.062,64 Euro entstanden.

Für das Haushaltsjahr 2016 sieht der Haushaltsplan 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.900 Euro vor. Nach den aktuellen Ist-Daten wird der geplante Jahresüberschuss erzielt werden.

Auf die Ausführungen zu den, den Haushalt beeinflussenden Faktoren wird ergänzend verwiesen.

Haushaltsausgleich

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Diese gesetzliche Voraussetzung wird erfüllt.

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2017

- Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2016 – 2020 sind grundsätzlich berücksichtigt worden.

- Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist neu abgeschlossen worden. Er hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2018. Zum 01.03.2016 erfolgte eine Entgeltanpassung in Höhe von 2,4 %. Eine weitere Entgeltanpassung erfolgt zum 01.03.2017 (2,35 %). Es ist damit zu rechnen, dass die folgenden Tarifabschlüsse auch zu Entgelterhöhungen führen werden. Daher wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2,0 % p.a. kalkuliert. Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten werden ebenfalls um jedes Jahr 2,0 % in der Planung erhöht.

- Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv (Orientierungsdaten + 11,7 %), die Verwaltung hat vorsichtiger geplant.

- Bei der Grundsteuer B wird mit einem leichten Anstieg durch die Neubewertung von Baugrundstücken gerechnet.

- Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten mit einem Anstieg von 3,0 % in Bezug auf die Vorjahreszahlung zu rechnen.

- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten um 22,4 % steigen, im Jahr 2018 allerdings wieder um 22,0 % sinken.

- Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2015 bis 30.09.2016 maßgeblich. Die Steuerkraft der Gemeinde Nottensdorf hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht (von 1.213.722 Euro auf nun 1.438.354 Euro).

- Die Samtgemeindeumlagezahlung der Gemeinde Nottensdorf wird mit einem Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.

- Die Kreisumlagezahlung der Gemeinde Nottensdorf wird mit einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 51,0 v.H. eingeplant.

- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.

- Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der voraussichtliche Bestand an Liquititätsmitteln entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum negativ, hier ist aber unberücksichtigt, dass der derzeitige Liquiditätsstand rd. 1,1 Mio. Euro beträgt, in der Planung musste mit einem niedrigeren Betrag kalkuliert werden (Vorgaben der Haushaltsplanung).

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016

Zum 01.01.2017 wird das Finanzverfahren **CIP** durch **Infoma newsystem kommunal** abgelöst. Die Haushaltsplanung 2017 erfolgte bereits mit Infoma newsystem kommunal.

Bisher erfolgten im Finanzverfahren CIP die Kontierungen wie folgt:
-Produkt
-Sachkonto
-Projekt (als Kostenstelle genutzt)

Eine Kosten- und Leistungsrechnung war nicht umgesetzt.

Beispiele:	Produkt	**11102** Gemeindegremien
	Sachkonto	**4271200** Verfügungsmittel
	Projekt	**---**
	Produkt	**11109** Gebäudemanagement
	Sachkonto	**4211000** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Projekt	**006** Rathaus
	Produkt	**12600** Brand- und Katastrophenschutz
	Sachkonto	**0610000** Fahrzeuge
	Projekt	**---**

Infoma newsystem kommunal bietet in dieser Hinsicht erweiterte Möglichkeiten:
-Produkt (Kostenträger)
-Kostenstelle
-Sachkonto
-Investitionsnummer (bei Investitionen, Rückstellungen und investiven Zuschüssen/Zuweisungen)

Daraufhin hat die Verwaltung eine **Komplettumstellung der bisherigen Produktstruktur** durchgeführt und die **Kostenstellen** überarbeitet und ergänzt. Die Anzahl der Produkte wurde reduziert, daraufhin hat sich die Anzahl der Kostenstellen wesentlich erhöht.

Beispiele:	Produkt/Kostenträger	**11101** Bürgerservice und Soziales
	Kostenstelle	**100100** Gemeindegremien
	Sachkonto	**4271200** Verfügungsmittel
	Investitionsnummer	**---**
	Produkt/Kostenträger	**11103** Bauen und Umwelt
	Kostenstelle	**300300** Rathaus Horneburg
	Sachkonto	**4211000** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Investitionsnummer	**---**
	Produkt/Kostenträger	**12600** Brand- und Katastrophenschutz
	Kostenstelle	**130300** Ortswehr Dollern
	Sachkonto	**0610000** Fahrzeuge
	Investitionsnummer	**M111260009** Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Ortswehr Dollern

Aus Sicht der Verwaltung stärkt die neue Kostenstellen- und Produktstruktur die Transparenz und Steuerungsmöglichkeit der Haushaltswirtschaft. Der Haushalt wird wie bisher auch als Produkthaushalt aufgestellt. Die Budgetierung erfolgt wie bisher auch nach Fachbereichen (Teilhaushalten). Die Zuordnung zu den drei Teilhaushalten, also Fachbereich 1, oder Fachbereich 2 oder Fachbereich 3, erfolgt über die **Kostenstelle.** Kostenstellen, die mit einer **1** beginnen, gehören zum **Fachbereich 1.** Kostenstellen, die mit einer **2** beginnen, gehören zum **Fachbereich 2.** Kostenstellen, die mit einer **3** beginnen, gehören zum **Fachbereich 3.**

Die neue Strukrur sieht wie folgt aus:

Produkt / Kosten-träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	Zuständige OE
11101	Bürgerservice und Soziales	100000	Verwaltungsführung und Steuerung	Fachbereich 1
11101	Bürgerservice und Soziales	100100	Gemeindegremien	Fachbereich 1
11101	Bürgerservice und Soziales	100300	Fachbereich 1 allgemein	Fachbereich 1
11102	Finanzen und zentraler Service	210000	Personal allgemein	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	211000	Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	200000	Finanzen allgemein	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	200100	Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	200200	Kasse und Vollstreckung	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	200300	Steuern und Abgaben	Fachbereich 2
11103	Bauen und Umwelt	300000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein	Fachbereich 3
11103	Bauen und Umwelt	300100	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein	Fachbereich 3
11103	Bauen und Umwelt	300200	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereich 3
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	161000	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein	Fachbereich 1
31560	Andere soziale Einrichtungen	168000	Seniorenarbeit	Fachbereich 1
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	376000	Kinderspielplätze	Fachbereich 3
42400	Sportstätten und Bäder	378800	Sportanlage Nottensdorf	Fachbereich 3
42400	Sportstätten und Bäder	178700	Sportstätten allgemein	Fachbereich 1
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	380000	Räumliche Planung und Entwicklung	Fachbereich 3
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgab	230000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	Fachbereich 2
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	240000	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	Fachbereich 2
53800	Abwasserbeseitigung	380500	Oberflächenentwässerung	Fachbereich 3
54100	Gemeindestraßen	381000	Gemeindestraßen	Fachbereich 3
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	382000	Straßenbeleuchtung	Fachbereich 3
54700	ÖPNV	382500	ÖPNV	Fachbereich 3
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	383500	Öffentliches Grün/Naherholung	Fachbereich 3
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	184000	Sport- und Freizeitpark Nottensdorf	Fachbereich 1
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	384000	Sport- und Freizeitpark Nottensdorf (Gelände)	Fachbereich 1
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	384100	Aussichtsturm Sport- und Freizeitpark (Gebäudemanageme	Fachbereich 3
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	384200	Kiosk Sport- und Freizeitpark (Gebäudemanagement)	Fachbereich 3
55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	384500	Wasser-, Boden-, Deichverbände	Fachbereich 3
55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	387000	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	Fachbereich 3
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehm	388300	Dorfgemeinschaftshaus Nottensdorf (Gebäudemanagemer	Fachbereich 3
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehm	185000	Märkte	Fachbereich 1
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	280000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich 2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	290000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 2
99999	Durchlaufende Gelder	999900	Durchlaufende Gelder	Fachbereich 2

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 1.915.200 (Vorjahr: 1.674.400 Euro) festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge der Gemeinde Nottensdorf entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Produkt 61100)

Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	13.300	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	180.619	183.000	181.000	183.700	185.500	188.300
Gewerbesteuer	543.988	600.000	800.000	824.000	848.700	878.400
Einkommenssteuer	664.825	687.900	722.300	762.000	800.100	844.100
Umsatzsteuer	40.463	33.200	41.300	32.200	33.300	34.500
Hundesteuer	11.115	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbesteuer. Die letzte Anpassung der Hebesätze der Realsteuern datiert aus dem Haushaltsjahr 2011. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durchgängig auf 400 v. H. festgesetzt.

Nach den Orientierungsdaten wird ab dem Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum für die Realsteuern und den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

Die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sind von untergeordneter Bedeutung. Hier wird von gleich bleibenden Erträgen ausgegangen.

Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Gewerbesteuer
Jahr
2017 + 11,7 %
2018 + 3,0 %
2019 + 3,0 %
2020 + 3,5 %

Die Verwaltung hat insbesondere für die Steigerungsrate 2016/2017 einen niedrigeren Prozentsatz verwendet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Jahr
2017 + 3,0 %
2018 + 5,5 %
2019 + 5,0 %
2020 + 5,5 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Jahr
2017 + 24,4 %
2018 - 22,0 %
2019 + 3,5 %
2020 + 3,5 %

Die starken Veränderungsraten von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 S.3 Finanzausgleichgesetz i.d.F. vom 20. Oktober 2015 (BGBl. S. 1722).

Entwicklung der weiteren (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Pos. 3. des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	74.708	74.900	73.400	73.400	73.400	73.400
aus Beiträge und ähnliche entgelte	27.510	28.800	31.000	31.000	29.900	15.600

Parallel zu den Abschreibungen s. Ziffer 16 des Ergebnishaushaltes werden die erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge aufgelöst und es werden entsprechende Erträge erzielt.

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mieten und Pachen	532	700	700	700	700	700

Pos. 7. des Ergebnishaushalts (Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erstattungen v. Gem.	0	400	400	400	400	400
Erstattungen v. pr. Unt.	0	100	100	100	100	100

Pos. 8. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinserträge v. Gem.	379	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Pos. 11. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Erträge):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konzessionsabgaben	36.989	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Säumniszuschläge	1.069	200	200	200	200	200
Andere sonst. Erträge	435	400	200	200	200	200

Die EWE AG (Strom) und die Stadtwerke Buxtehude entrichten vereinbarungsgemäß Konzessionsabgabezahlungen.

Die für Finanzausgleichszahlungen gebildeten Rückstellungen werden direkt beim Produktsachkonto (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage) abgesetzt.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 1.915.200 Euro (Vorjahr: 1.674.400 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand	7.102	7.500	14.400	14.600	14.800	15.000

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan ist die Stelle für die Raumpflegerin des Dorfgemeinschaftshauses ausgewiesen. Darüber hinaus ist immer eine Stelle im Produkt „28100“ veranschlagt gewesen, diese Stelle wurde wiederum wieder veranschlagt, obwohl in den Vorjahren (bis 2016) keine Personalkosten aufgenommen wurden.

Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unterhaltungsaufwand	33.721	39.400	62.000	22.400	22.400	22.400
Bewirtschaftungskosten	5.110	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
Verw.- u. Betriebsaufw.	19.395	21.300	36.300	22.300	22.300	22.300

Im Jahr 2017 sind spezielle Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich „Straßenunterhaltung“ veranschlagt worden. Hier sollen Maßnahmen aus der Ortsbesichtigung abgearbeitet werden.

Darüber hinaus sind Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 Euro) für Sicherheitsbeleuchtung, Beleuchtung Saal, Vorhang Bühne und Fugenversiegelung vorgesehen.

Beim Sport- und Freizeitpark sind zusätzlich 9.000 Euro veranschlagt worden (u.a. Sanierung Außenpfeiler Kiosk Freitzeitpark, Prüfung Turm, etc.).

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind im Jahr 2017 höher, und zwar 8.000 Euro höher, als in den Folgejahren. Hier sind zusätzliche Haushaltsmittel für Planungskosten (Produkt 51100) veranschlagt worden (Bebauungspläne und Dorferneuerung).

Abschreibungen

Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Bisher wurden Abschreibungen lediglich als kalkulatorische Abschreibungen bei Kostenrechnenden Einrichtungen veranlagt.

Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb

einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird.

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf Straßen
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen über 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer)
- Auflösung Sammelposten (bis 31.12.2016, ab 01.01.2017 direkt Aufwand!) (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer)

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt kumuliert 145.800 Euro.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

		2016	2017	2018	2019	2020
auf beb. Grdst. u. Grundstücksgl. Rechte an beb. Grdst.	713	1.000	700	700	700	700
auf Gebäude	10.141	11.700	10.300	10.300	10.300	10.300
Infrastrukturverm.	109.552	113.400	120.100	120.500	119.300	103.600
auf BGA	8.844	8.700	12.000	13.000	14.000	14.400
auf Sammelposten	2.065	5.700	3.000	3.600	4.100	4.100
auf sonstige Sachanlagen	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erlass und Abschreibungen von Forderungen	6.352	0	0	0	0	0

Pos. 17. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsaufw. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachz.	1.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisung private Unt.	6.082	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
Zuw. lfd. Zwecke (übrg.	0	0	600	600	600	600
Gewerbesteuerumlage	91.732	103.500	138.000	142.100	146.400	151.500
Kreisumlage	628.674	633.300	642.000	755.000	775.000	794.000
Samtgemeindeumlage	654.305	645.500	658.000	775.000	794.000	814.000

Gewerbesteuerumlage (Produkt 61100 Sachkonto 4341000)

Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr

beträgt 69 v. H., analog zum Gewerbesteueraufkommen verändert sich der Aufwand für die Umlagezahlung.

Kreisumlage (Produkt 61100 Sachkonto 4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde Bliedersdorf. Im Haushalt der Gemeinde Nottensdorf für das Jahr 2017 wird ein Kreisumlagehebesatz von 51,0 v.H. eingeplant.

Die jährliche Steigerungsrate der Kreisumlage wird aufgrund der Unsicherheiten im Kreishaushalt und der steigenden Steuerkraft der Gemeinde Nottensdorf mit 2,5% p.a. angenommen.

Aufgrund der hohen Steuerkraft musste eine Rückstellung gebildet werden (94.000 Euro). Die Rückstellung wird in 2017 in Anspruch genommen. Die tatsächliche Kreisumlagezahlung ist 736.000 Euro. Durch die Rückstellung vermindert sich der Aufwand im Jahr 2017 auf 646.000 Euro.

Samtgemeindeumlage (Produkt 61100 Sachkonto 4372200)

Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 52,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Nottensdorf eine Umlage von 756.400 Euro zu entrichten.

Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 13,64 % (Vorjahr: 11,64 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

Aufgrund der hohen Steuerkraft musste eine Rückstellung gebildet werden (98.400 Euro). Die Rückstellung wird in 2017 in Anspruch genommen. Die tatsächliche Kreisumlagezahlung ist 756.400 Euro. Durch die Rückstellung vermindert sich der Aufwand im Jahr 2017 auf 658.000 Euro.

Pos. 19. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand f. Ehrenamt	5.501	6.400	16.300	16.300	16.300	16.300
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.676	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Geschäftsaufwand	148,99	100	100	100	100	100
Erstattung an Gemeinden	56.857	46.400	60.100	61.800	63.100	64.500

Für die Inanspruchnahme der Bauhofleistungen nach dem Grünflächenkataster sind die ermittelten Beträge in voller Höhe eingeplant worden.

Pos. 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Überschuss EHH	0	6.900	0	0	13.700	45.600

Pos. 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses):

	201	2016	2017	2018	2019	2020
Überschuss EHH	0	0	0	0	0	0

Außerordentliche Erträge

Pos. 23. des Ergebnishaushalts

Fehlanzeige!

Außerordentliche Aufwendungen

Pos. 24. des Ergebnishaushalts

Fehlanzeige!

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Gemeindegremien – Produkt 11101

Grundlage für die Gewährung von Verdienstausfall und Auslagenersatz ist die aktuelle Satzung.

Für 2017ff. ist die Einführung der ALLRIS-App eingeplant worden. Die Verwaltung sieht erst einmal vor, dass über die Aufwandentschädigungen für die Ratsmitglieder entsprechende Gerätepauschalen erstattet werden.

Für Ehrungen, Repräsentationen und Verfügungsmittel sind Haushaltsmittel auf dem Niveau der Vorjahre eingeplant worden.

In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung der Gemeinde über den Kommunalen Schadenausgleich abgebildet.

Finanzen und zentraler Service – Produkt 11102

Im Produkt werden Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben als sonstige Erträge verbucht.

Außerdem ist der gemeindliche Anteil für die Rechnungsprüfung veranschlagt.

Bauen und Umwelt – Produkt 11103

Für die gemeindeeigenen Objekte sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die zu erstattenden Arbeiterlöhnen für die Bauhofmitarbeiter eingeplant worden.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

In diesem Produkt sind Haushaltsmittel für Vereinsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände veranschlagt.

Sonstige soziale Leisungen – Produkt 31560

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 2.000 Euro vorgesehen.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

Für den Abschluss laufender Bebauungspläne sowie für die Beschaffung von Katasterunterlagen und Beglaubigungen sind Haushaltsmittel vorgesehen.

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.
Der Konzessionsvertrag ist im Jahr 2011 neu abgeschlossen worden.

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200

Die Stadtwerke Buxtehude entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas.
Der Konzessionsvertrag ist im Jahr 2011 neu abgeschlossen worden.

Oberflächenentwässerung – Produkt 53800

Für den Werteverzehr des Regenwasserkanals ist der Abschreibungsaufwand dargestellt.

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung sind Mittel bereitgestellt worden.

Die Samtgemeinde erhebt für die Samtgemeindearbeiterstunde einen Verrechnungssatz von 39,80 Euro.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54500

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung sind hier dargestellt.

ÖPNV – Produkt 54700

Der Aufwand für die Bezuschussung der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr durch ein Busunternehmen ist eingeplant worden.

Öffentliches Grün/Naherholung– Produkt 55100

In diesem Produkt sind für die Dorfreinigung und für die Erstattung von Arbeiterlöhnen für die Grünflächenpflege Haushaltsmittel bereitgestellt worden.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks einschließlich des Aussichtsturms und für die Erstattung von Arbeiterlöhnen sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sowie die Wasser- und Bodenverbände sind eingeplant worden.

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

Der Aufwand für die Abschreibung ist eingeplant worden.

Allgemeine Einrichtungen – Produkt 57300

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses sind im Produkt abgebildet.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

s. Ausführungen unter ***„Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben“*** und ***„Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“***

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Sachkonto 61200.3612000 – Zinserträge

Sachkonto 61200.4512000- Zinsaufwand

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse mit geführt. Entsprechend der zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden abgeschlossenen Liquiditätsvereinbarung werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst. Durch die Entwicklung der Liquidität werden voraussichtlich keine Zinsaufwendungen entstehen.

Zinsen und Tilgung für Darlehen

Schuldendienstleistungen für Darlehen sind nicht zu leisten, weil keine Kredite zu finanzieren sind.

Kassenkredit

Für die Zwischenfinanzierung eines Kassenkredites ist kein Zinsaufwand eingeplant worden.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Es werden folgende **Fehlbedarfe** erwartet:

2010	0 Euro	
2011	0 Euro	
2012	0 Euro	
2013	0 Euro	
2014	0 Euro	
2015	50.063 Euro	(vorläufiges Rechnungsergebnis)
2016	0 Euro	
2017	0 Euro	
2018	5.600 Euro	
2019	0 Euro	
2020	0 Euro	

Folgende **Überschüsse** für die Bildung von Überschussrücklagen werden erzielt bzw. sind erzielt worden:

2010	775 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2011	55.656 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2012	353.602 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2013	174.200 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2014	68.031 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2015	0 Euro	
2016	6.900 Euro	(Planergebnis)
2017	121.700 Euro	(Planergebnis)
2018	0 Euro	
2019	13.700 Euro	(Planergebnis)
2020	45.600 Euro	(Planergebnis)

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.810.800 Euro (Vorjahr: 1.570.700 Euro Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.838.300 Euro (Vorjahr: 1.525.500 Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionseinzahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
Z	**1**	**1**	**126**	**0003**

Bsp. Investitionszuschuss TLF Horneburg

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionsauszahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	**Fachbereich**	**Produktgruppe**	**Laufende Nummer**
M	**1**	**1**	**126**	**0008**

Bsp. Anschaffung TLF Horneburg

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand für Fremdfinanzierung

- Personalaufwendungen
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird erreicht:

- Gewährleistung von Sicherheitsaspekten
- Verbesserung und Attraktivitätsausstattung der Einrichtungen
- Energieeinsparung
- Gewerbeansiedlung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt zum Teil durch Zuweisungen von Land und Landkreis.

Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen werden separat im Investitionsprogramm ausgewiesen und an zentraler Stelle ebenso dargestellt.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme erforderlich.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlung für Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungen für die ordentliche Tilgung.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage

- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Das Vermögen der Gemeinde Nottensdorf ist zum Stichtag 01.01.2010 neu bewertet worden. Exakte Aussagen zum Vermögen wurden mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 getroffen.

Die Daten werden lfd. durch Zugänge und Abschreibungen fortgeschrieben.

Es erfolgt keine Netto-Neuverschuldung.

Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit wird verwiesen.

Die Gemeinde Nottensdorf nimmt innerhalb des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nach Bedarf Liquiditätskredite auf. Der eingeplante Höchstbetrag der Liquiditätskredite

bedarf in der eingeplanten Höhe keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Budget Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Nottensdorf

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bürgerservice und Soziales ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Verwaltungsführung und –steuerung
- Gemeindegremien
- Wahlen
- Asyl- und Flüchtlingsbetreuung
- Ordnungs-, Feuerwehr- und Marktwesen (Ordnungsamt)
- Meldewesen und Gewerbe (Bürgerbüro)
- Personenstandswesen (Standesamt)
- Schule und Sport
- Kindertageseinrichtungen
- Jugend
- Soziales, Seniorenbetreuung
- Bücherei
- Mehrgenerationenhaus
- Freiwillgenzentrum
- Freibad (Betrieb)

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines

Der Teilplan des Fachbereich 1 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	2.900,00	3.900,00	4.900,00	5.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.900,00	3.900,00	4.900,00	5.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**	**37.700,00**	**38.800,00**	**39.900,00**

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**	**37.700,00**	**38.800,00**	**39.900,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**	**37.700,00**	**38.800,00**	**39.900,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-33.700,00**	**-33.800,00**	**-33.900,00**	**-34.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-33.700,00**	**-33.800,00**	**-33.900,00**	**-34.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-31.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-31.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-64.700,00**	**-43.800,00**	**-43.900,00**	**-44.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-64.700,00**	**-43.800,00**	**-43.900,00**	**-44.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nvestitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M611110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
M615510001 BGA, Sport- und Freizeitpark Nottensdorf	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Budget Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Nottensdorf

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Alexander Götz
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Finanzmanagement - Personalmanagement - Organisation und zentraler Service - Arbeits- und Gesundheitsschutz - IT-Management
Politische Gremien	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-1.769.100,00	-1.826.400,00	-1.892.100,00	-1.969.800,00
	3011000 Grundsteuer A	0,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	3012000 Grundsteuer B	0,00	0,00	-181.000,00	-183.700,00	-185.500,00	-188.300,00
	3013000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	-800.000,00	-824.000,00	-848.700,00	-878.400,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	-722.300,00	-762.000,00	-800.100,00	-844.100,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	-41.300,00	-32.200,00	-33.300,00	-34.500,00
	3032000 Hundesteuer	0,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-1.820.300,00**	**-1.877.600,00**	**-1.943.300,00**	**-2.021.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.438.000,00	1.672.100,00	1.715.400,00	1.759.500,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	138.000,00	142.100,00	146.400,00	151.500,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	0,00	642.000,00	755.000,00	775.000,00	794.000,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	658.000,00	775.000,00	794.000,00	814.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.441.300,00**	**1.675.400,00**	**1.718.700,00**	**1.762.800,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**-379.000,00**	**-202.200,00**	**-224.600,00**	**-258.200,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-379.000,00**	**-202.200,00**	**-224.600,00**	**-258.200,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**1.809.400,00**	**1.866.700,00**	**1.932.400,00**	**2.010.100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.633.700,00**	**-1.675.400,00**	**-1.718.700,00**	**-1.762.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**	**191.300,00**	**213.700,00**	**247.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**	**191.300,00**	**213.700,00**	**247.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**	**191.300,00**	**213.700,00**	**247.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Gemeinde Nottensdorf

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Roger Courtault
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Bauen und Umwelt ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Gemeindeplanung (Bauleitplanung, Verkehrsplanung) - Tiefbau - Öffentliche Grünanlagen - Bestattungswesen - ÖPNV - Klimaschutz - Liegenschaften - Gebäudemanagement - Hochbau
Politische Gremien	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 3 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-93.500,00	-93.500,00	-92.400,00	-77.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-61.600,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-29.900,00	-15.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3411300 Pachten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-94.900,00**	**-94.900,00**	**-93.800,00**	**-78.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	99.700,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	45.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	144.700,00	145.700,00	145.000,00	128.700,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	120.100,00	120.500,00	119.300,00	103.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	3.000,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	4317000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	57.500,00	59.200,00	60.500,00	61.900,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	55.100,00	56.800,00	58.100,00	59.500,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**315.600,00**	**265.000,00**	**265.900,00**	**251.300,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**220.700,00**	**170.100,00**	**172.100,00**	**172.700,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**220.700,00**	**170.100,00**	**172.100,00**	**172.700,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-170.900,00**	**-146.300,00**	**-120.900,00**	**-122.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-169.500,00**	**-144.900,00**	**-119.500,00**	**-121.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	90.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	90.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-340.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-38.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-38.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-628.000,00**	**-603.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-538.000,00**	**-538.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-707.500,00**	**-683.400,00**	**-58.000,00**	**-59.700,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-707.500,00**	**-683.400,00**	**-58.000,00**	**-59.700,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M634240001 Neubau Fußballplatz Nottensdorf	0,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	0,00	0,00	
M635380001 Regenrückhaltebecken Fischerhof/B73	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410001 Parkplatz Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410002 Parkplatz KITA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410003 Gemeindestraßen allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M635410004 Ausbau "Alte Dorfstraße" (westl. Bereich)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635450002 Beleuchtung L130	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635450003 Beleuchtung "Am Gutspark"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635510001 Öffentliches Grün/Naherholung allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M635550003 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Z635110001 Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
Rückstellungen							
R635510001 Sanierung Außenpfeiler, Dach, Feuchtigkeit Kiosk	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Dierk Heins (Bürgermeister) Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
- Führung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung;
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien;
- Repräsentation der Samtgemeinde
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Antrags- und Beschlusskontrolle
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

Angelegenheiten der Gemeindegremien
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Gemeindepartnerschaften

Förderung der Gleichstellung
Das verfassungsmäßige Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, z.B. in der Politik, im Erwerbsleben, in der Verteilung von Macht, Verantwortung, Pflichten und Rechten. Dazu gehören die Förderung von Frauen und der Abbau von Strukturen, die Frauen und Mädchen benachteiligen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, BürgerInnen (vorrangig Frauen), MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung,

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Politische Ziele

- eirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung
- Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten
- Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
- Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.
- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Kostenstellen

1000	Verwaltungsführung und Steuerung
1001	Gemeindegremien
1003	Fachbereich 1 allgemein

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Nottensdorf

Erläuterungen

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-19.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-19.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.100,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M611110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz Sandra Schzipior (Kassenleitung)

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich 2 unterteilt sich in mehrere Teilbereiche:
- Finanzmanagement
- Personal- und Organisationsmanagement
- IT-Management

Das Finanzmanagement unterteilt sich in die folgenden Bereiche:
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Zahlungsbuchhaltung einschl. Vollstreckung (Samtgemeindekasse)
- Veranlagung und Kalkulation gemeindlicher Abgaben
- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung und zentrales Controlling

Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug

Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldner, Gemeindliche Beteiligungen und Konzernabschluss

Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel

Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe

Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben, der Abgaben für die Nutzung von Kindertagesstätten (Gemeinde Agathenburg)

Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung und die Festsetzung der Beamtenpensionen ist die Niedersächsiche Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.

Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich 2 bewirtschaftet. Die Kostenstelle „Organisation und Arbeitsschutz“ befasst sich mit der Verwaltungsorganisation, hier sind u.a. auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die zentrale Materialbeschaffung angesiedelt.

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Nottensdorf

	Organisationsmanagement Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsuntersuchungen, etc. Dazu gehören u.a. folgende allgemeine Rechtsangelegenheiten - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Schülerunfallversicherungsangelegenheiten - Künstlersozialabgabe
Auftragsgrundlage	Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Lohn- und Einkommenssteuergesetze, Reisekostenrecht, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB, Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung,
Zielgruppe	Bedienstete, Organisationseinheiten, Personalrat, Politische Gremien, BürgermeisterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Zweckverbände, Institutionen, Unternehmen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts - Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle - Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben indentifiziert sowie sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können - Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen - Entwicklung und Pflege einer zukunftsorientierten IuK
Kostenstellen	2000 Finanzen allgemein 2001 Anlagen und Geschäftsbuchhaltung 2002 Kasse und Vollstreckung 2003 Steuern und Abgaben 2100 Personal allgemein 2110 Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

eilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

eilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Torsten Milter (Tiefbau) Peer Hauschildt (Hochbau)

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordi-nation und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Verglei-che, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenba-sis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeige-ne Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegen-schaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirt-schaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweite-rungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Förder-mitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Ge-nehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabe-wesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen , Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsange-legenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versi-cherungen, Schadenabwicklung
- Schadenersatzforderungen
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
a) im Bereich der Eigenreinigung
- Planung und Durchführung der Reinigung ein-schließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reini-gungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Nottensdorf

	Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen - Versorgung der NutzerInnen mit Energie - Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz - Maßnahmenplanung zur Kostensenkung - Abschluss von Energie- und Contractingverträgen - Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle - Erstellung eines Energieberichtes Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern - Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietneben-kosten im Wege der internen Leistungsverrechnung Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat-genutzte Wohnungen - Bearbeitung von Wohnungsanträgen - Bewerberauswahl - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen - Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen - Mietberechnungen - Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen - Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter - Abmahnungs- und Kündigungsschreiben - Räumungs- und Zahlungsklagen -Bearbeitung von Widersprüchen - Wohnungsabnahmen u. Übergaben bei Mieterwechsel - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berech-nungsverordnung Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken a) eigene Grundstücke - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen / Pachtverträgen - Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke -Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem - Mietvertrag - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Versicherungen, Verbandsbeiträge b) fremde Grundstücke - Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Verbandsbeiträge Finanzvermögen - Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstü-cken und bebauten Grundstücken Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten - Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflä-chen bzw. -hallen an Schulen, Vereine, sonstige
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV
Zielgruppe	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Verbesserung energetischer Standards
Kostenstellen	3000 Bauverwaltung und Tiefbau allgemein 3001 Gebäudemanagement und Hochbau allgemein 3002 Liegenschaftsverwaltung
Erläuterungen	

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Nottensdorf

Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Rebecca Steinforth

Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Mitgliedsbeiträge - Archiv - Chronik
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/Heimatvereine und –verbände
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	
Kostenstellen	1610 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.200,00**	**8.300,00**	**8.400,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.200,00**	**8.300,00**	**8.400,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**8.200,00**	**8.300,00**	**8.400,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**	**-8.300,00**	**-8.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 31560 Andere soziale Einrichtungen

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Rebecca Steinforth

Kurzbeschreibung	Seniorenarbeit - Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen - Unterstützung der Mitgliedsgemeinde bei Seniorenveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgrupppe	Hilfesuchende, Senioren, soziale Vereine und Verbände, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, BürgerInnen aller Genrationen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements - Generationsübergreifende Kontakt- und Unterstützsangebote - Planung und Organisation von Angeboten und Veranstaltungen - Vernetzungsarbeit vor Ort, im Landkreis und auf Landes - und Bundesebene
Kostenstellen	1680 Sonstige soziale Leistungen, Seniorenarbeit
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter (Kinderspielplätze)

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Jugendarbeit werden in fünf verschiedenen Einrichtungen wahrgenommen. Die Einrichtungen sind dementsprechend auszustatten und vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	
Kostenstellen	3760 Kinderspielplätze
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Rebecca Steinforth Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports (indirekt) - Ausstattung mit Gerät, ggfs. SG
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde Sicherung der Gesundheit, Lebensqualität, Freizeitangebot
Kostenstellen	3788 Fußßballplatz Nottensdorf 1787 Sportstätten allgemein
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M634240001	Neubau Fußballplatz Nottensdorf	0,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Karin Wohlers

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
- Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsver-fahren

Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermit-teln
- Sanierungskoordination

Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung
- Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Ein-vernehmen
- allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten
- Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanZV 90), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Satzungen, Ortsrecht, Beshclüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Die Allgemeinheit und Täger öffentlicher Belänge, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet Flecken Horneburg

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottensdorf

Politische Ziele	Entwicklung der Samtgemeinde durch Verbesserung der Lebensbedingungen im Grundzentrum; Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur
Kostenstellen	3800 Räumliche Planung und Entwicklung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Z635110001 Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	

Produktbeschreibung 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2300 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2400 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53800 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept) - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches, Kommunalabgabengesetz (NKAG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	
Kostenstellen	3805 Oberflächenentwässerung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M635380001 Regenrückhaltebecken Fischerhof/B73	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen Leistungen: - Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns Verkehr/Sondernutzung: - Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kostenstellen Erläuterungen	3810 Gemeindestraßen
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-79.700,00	-79.700,00	-78.600,00	-63.400,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-48.400,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	0,00	-30.400,00	-30.400,00	-29.300,00	-15.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-79.800,00**	**-79.800,00**	**-78.700,00**	**-63.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	97.700,00	98.300,00	97.200,00	81.500,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	96.500,00	96.900,00	95.700,00	80.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	500,00	700,00	800,00	800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.500,00	41.900,00	42.900,00	44.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	40.500,00	41.900,00	42.900,00	44.000,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**178.200,00**	**152.200,00**	**152.100,00**	**137.500,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**98.400,00**	**72.400,00**	**73.400,00**	**74.000,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**98.400,00**	**72.400,00**	**73.400,00**	**74.000,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-80.500,00**	**-53.900,00**	**-54.900,00**	**-56.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-80.400,00**	**-53.800,00**	**-54.800,00**	**-55.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-251.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-161.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-241.400,00**	**-54.800,00**	**-55.800,00**	**-56.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-241.400,00**	**-54.800,00**	**-55.800,00**	**-56.900,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M635410001 Parkplatz Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410002 Parkplatz KITA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410003 Gemeindestraßen allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M635410004 Ausbau "Alte Dorfstraße" (westl. Bereich)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der SG Horneburg, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	aller NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Kostenstellen	3815 Straßenreinigung und Winterdienst 3820 Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-52.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-52.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M635450002 Beleuchtung L130	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635450003 Beleuchtung "Am Gutspark"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Rebecca Steinforth Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft Leistungen: - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskon-zeptes - Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Ver-bindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermit-teln - Zuschüsse an Dritte - Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern Unterstützung des Projekts Bürgerbus für die Samtgemeinde Horneburg
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der ZVBN und VBN, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität
Kostenstellen	3825 ÖPNV
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	4317000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.300,00**	**7.500,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.300,00**	**7.500,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.300,00**	**7.500,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.700,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Rebecca Steinforth Peer Hauschildt (Gebäudemanagement) Torsten Milter

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen
- Grünflächenpflege
- Intensivflächenpflege
- Rasenflächenpflege
- Gehölzflächenpflege
- Einzelbaumpflege und -schnitt
- Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen)
- Neuanlage von Grünflächen und Beeten

Dorfreinigungsaktionen

Abfallentsorgung
- Müllbeseitigung
- Papierkorbentleerung
- Aufstellung von Papierkörben

Kontrolltätigkeiten
- Wahrung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Alle NutzerInnen, heimische und auswärtige NutzerInnen

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Politische Ziele

Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen

Vorhalten eines attraktiven Freizeitangebotes, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Kostenstellen

1840	Sport- und Freizeitpark Nottensdorf
3835	Öffentliches Grün/Naherholung
3840	Sport- und Freizeitpark Nottensdorf (Gelände)
3841	Aussichtsturm Sport- und Freizeitpark (Gebäudemanagement)
3842	Kiosk Sport- und Freizeitpark Nottensdorf (Gebäudemanagement)

Erläuterungen

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	15.200,00	16.400,00	17.600,00	18.000,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	11.200,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**41.400,00**	**42.900,00**	**43.600,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**33.800,00**	**35.200,00**	**36.700,00**	**37.400,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**33.800,00**	**35.200,00**	**36.700,00**	**37.400,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-24.800,00**	**-52.000,00**	**-25.300,00**	**-25.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-24.400,00**	**-51.600,00**	**-24.900,00**	**-25.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-31.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-55.400,00**	**-62.600,00**	**-35.900,00**	**-36.200,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-55.400,00**	**-62.600,00**	**-35.900,00**	**-36.200,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M615510001 BGA, Sport- und Freizeitpark Nottensdorf	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M635510001 Öffentliches Grün/Naherholung allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Rückstellung							
R635510001 Sanierung Außenpfeiler, Dach, Feuchtigkeit Kiosk	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden Leistungen: - Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Entwässerung, Hochwasserschutz - Mitgliedsbeiträge
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	ständige Gewährleistung der Entwässerung Hochwasserschutz
Kostenstellen	3845 Wasser-, Boden-, Deichverbände
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55000 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Wirtschaftswege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrich-tungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenver-kehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbe-gleitgrüns - Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren Gemeindewald
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien
Zielgruppe	alle berechtigten Nutzer
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer
Kostenstellen	3870 Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	400,00	600,00	800,00	800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**4.600,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**4.600,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**4.600,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M635550003 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Danny Adler Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung	Durchführung von Märkten - Wochenmarkt - Sondermärkte - Standplatzvergabe - Überwachungen - Abrechnungen - Verordnungs- und Satzungsrecht Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und –räume
Auftragsgrundlage	GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Produktverantwortlichen
Zielgruppe	NutzerInnen, Anbieter, alle Produkte der Verwaltung
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottensdorf
Politische Ziele	
Kostenstellen	1850 Märkte 3883 Dorfgemeinschaftshaus Nottensdorf (Gebäudemanagement)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3411300 Pachten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**22.900,00**	**23.000,00**	**23.100,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.100,00**	**22.200,00**	**22.300,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.100,00**	**22.200,00**	**22.300,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**-13.900,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.100,00**	**-13.200,00**	**-13.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.100,00**	**-13.200,00**	**-13.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.100,00**	**-13.200,00**	**-13.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen.

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Steuererträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wir-kungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen

Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzre-formgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Haushaltssatzung der Samt-/Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Nottensdorf

Kostenstellen

2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Nottensdorf

Erläuterungen

Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Grundlage für die Ansätze sind folgende Hebesätze:

Gemeinde	Steuerart	Hebesatz in %
Gemeinde Agathenburg	Gewerbesteuer	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer A	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer B	410
Gemeinde Bliedersdorf	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer A	430
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer B	400
Gemeinde Dollern	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Dollern	Grundsteuer A	400
Gemeinde Dollern	Grundsteuer B	400
Flecken Horneburg	Gewerbesteuer	410
Flecken Horneburg	Grundsteuer A	420
Flecken Horneburg	Grundsteuer B	420
Gemeinde Nottensdorf	Gewerbesteuer	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer A	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer B	400

Die Samtgemeindeumlage ist mit 52,50 v.H. eingeplant worden.

Die Kreisumlage ist mit 51,00 v.H. eingeplant worden.

Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen 2017 erfolgt auf der Grundlage des Entwurfs zum kommunalen Finanzausgleich 2017.

Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Ist-Zahlen und der Orientierungsdaten 2016-2020

Politische Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltwirtschaft und der Kassenliquidität

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-1.769.100,00	-1.826.400,00	-1.892.100,00	-1.969.800,00
	3011000 Grundsteuer A	0,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	3012000 Grundsteuer B	0,00	0,00	-181.000,00	-183.700,00	-185.500,00	-188.300,00
	3013000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	-800.000,00	-824.000,00	-848.700,00	-878.400,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	-722.300,00	-762.000,00	-800.100,00	-844.100,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	-41.300,00	-32.200,00	-33.300,00	-34.500,00
	3032000 Hundesteuer	0,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-1.770.100,00**	**-1.827.400,00**	**-1.893.100,00**	**-1.970.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.438.000,00	1.672.100,00	1.715.400,00	1.759.500,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	138.000,00	142.100,00	146.400,00	151.500,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	0,00	642.000,00	755.000,00	775.000,00	794.000,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	658.000,00	775.000,00	794.000,00	814.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**1.439.000,00**	**1.673.100,00**	**1.716.400,00**	**1.760.500,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**-331.100,00**	**-154.300,00**	**-176.700,00**	**-210.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-331.100,00**	**-154.300,00**	**-176.700,00**	**-210.300,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**1.770.100,00**	**1.827.400,00**	**1.893.100,00**	**1.970.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.631.400,00**	**-1.673.100,00**	**-1.716.400,00**	**-1.760.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**138.700,00**	**154.300,00**	**176.700,00**	**210.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**138.700,00**	**154.300,00**	**176.700,00**	**210.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**138.700,00**	**154.300,00**	**176.700,00**	**210.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottensdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Haushaltssatzung
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Nottenddorf
Zielgruppe	Verwaltung, Kreditinstitute, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Politische Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität
Kostenstellen	2900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Die Verwaltung ist bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den Haushalt gering zu halten
Bindungsgrad	( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	aktivierte Eigenleistung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Nottensdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M611110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
M634240001 Neubau Fußballplatz Nottensdorf	0,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	0,00	0,00	
Z635110001 Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
M635380001 Regenrückhaltebecken Fischerhof/B73	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410001 Parkplatz Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410002 Parkplatz KITA	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635410003 Gemeindestraßen allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M635410004 Ausbau "Alte Dorfstraße" (westl. Bereich)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635450002 Beleuchtung L130	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M635450003 Beleuchtung "Am Gutspark"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
M615510001 BGA, Sport- und Freizeitpark Nottensdorf	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M635510001 Öffentliches Grün/Naherholung allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M635550003 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Rückstellungen							
R635510001 Sanierung Außenpfeiler, Dach, Feuchtigkeit Kiosk	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	

Verpflichtungsermächtigungen 2017

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-		
	Verpflichtungserm. im HH-Plan des Jahres						
1	2014	0	0	0	0		
2	2015	0	0	0	0		
3	2016	0	0	0	0		
4	2017	0	-600.000	0	0		
	Insgesamt	**0**	**-600.000**	**0**	**0**		
	*******						
	1) In Spalte 1 sind das HH-Jahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen						
	Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme						
	noch Auszahlungen fällig werden.						
	2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschl.						
	Jahre einzusetzen						
	3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf						
	die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere						
	Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen						
	Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 II Nr. 5						
	zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.						
		0	0	0	0		

vorg. Kreditaufnahme in der mittelfr. Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		
	Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Erträge und Aufwendungen

Nottensdorf

Nr.	Bezeichnung	St. 1.1.2016 in 1.000 €	v.St.1.1.2017 in 1.000 €				
1	Geldschulden aus						
1.1	Anleihen	0,0	0,0				
1.2	Vbl. aus Krediten für Investitionstät.	0,0	0,0				
1.3	Liquiditätskrediten	0,0	0,0				
1.4	Sonstigen Geldschulden	0,0	0,0				
2	Vbl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.	0,0	0,0				
3	Vbl. aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0				
4	Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0				
5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0				
	Schulden insgesamt	**0,0**	**0,0**				

Stellenplan
der Gemeinde Nottensdorf
für das Jahr 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen / Beamten	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Verwaltung der Kommune									
Beamte auf Zeit									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufbahngruppe 2									
2	-	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	**0,00**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gemeindearbeiter/in		1,00	1,00	0,00	-		0,33
2	Gemeindearbeiter/in		1,00	1,00	0,00	-		0,33
insgesamt			**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**		**0,66**

Stellenplan
der Gemeinde Nottensdorf
für das Jahr 2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, höherer Dienst				Laufbahngruppe 2, gehobener Dienst					Laufbahngruppe 1, mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 2	A1 6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	...	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD													geringfügig	Erläuterungen
		12	11	S 11	10	9	8	S 8	6	5	4	3	2	1		
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**-**

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-

GEMEINDE NOTTENSDORF

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Nottensdorf

Einwohnerzahl: 1.431 (Stand: 31.12.2015)

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	1.600.442,94	1.674.400	1.915.200	1.972.500	2.037.100	2.099.600
Gesamt-aufwendungen	1.650.505,58	1.667.500	1.793.500	1.978.100	2.023.400	2.054.000
Gesamt-ergebnis	-50.062,64	6.900	121.700	-5.600	13.700	45.600

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskredit-stand Zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Investierter Kreditstand Zum 31.12	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	-	-	-	-	-	-
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	-	-	-	-	-	-
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-	-	-	-	-	-

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013
Nettoposition gesamt	4.606.335,53	4.708.561,51
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss		0
Jahresergebnis	68.031,27	174.199,87

Ergänzende Informationen:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	400	370
Hebesatz Grundsteuer B	400	365
Hebesatz Gewerbesteuer	400	357

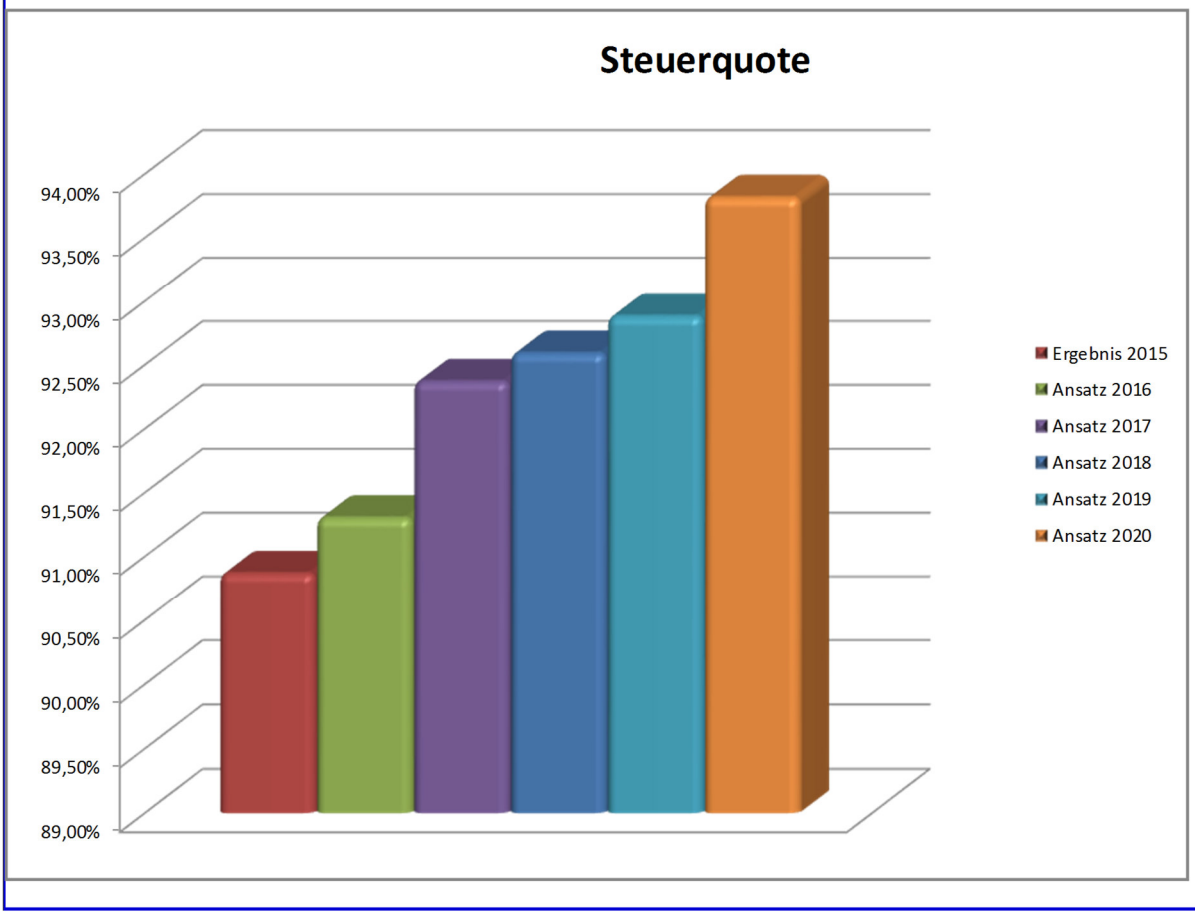
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.131,36 Euro	734,18 Euro
	zum 31.12.2014	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014**
Investive Verschuldung je Einwohner	0 Euro	209 Euro

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann.
Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.454.310,32 €	=	1.528.800,00 €	=	
Summe ordentliche Erträge:	1.600.442,94 €	**90,87%**	1.674.400,00 €	**91,30%**	
	Ansatz 2017		**Ansatz 2018**		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.769.100,00 €	=	1.826.400,00 €	=	
Summe ordentliche Erträge:	1.915.200,00 €	**92,37%**	1.972.500,00 €	**92,59%**	
	Ansatz 2019		**Ansatz 2020**		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.892.100,00 €	=	1.969.800,00 €	=	
Summe ordentliche Erträge:	2.037.100,00 €	**92,88%**	2.099.600,00 €	**93,82%**	

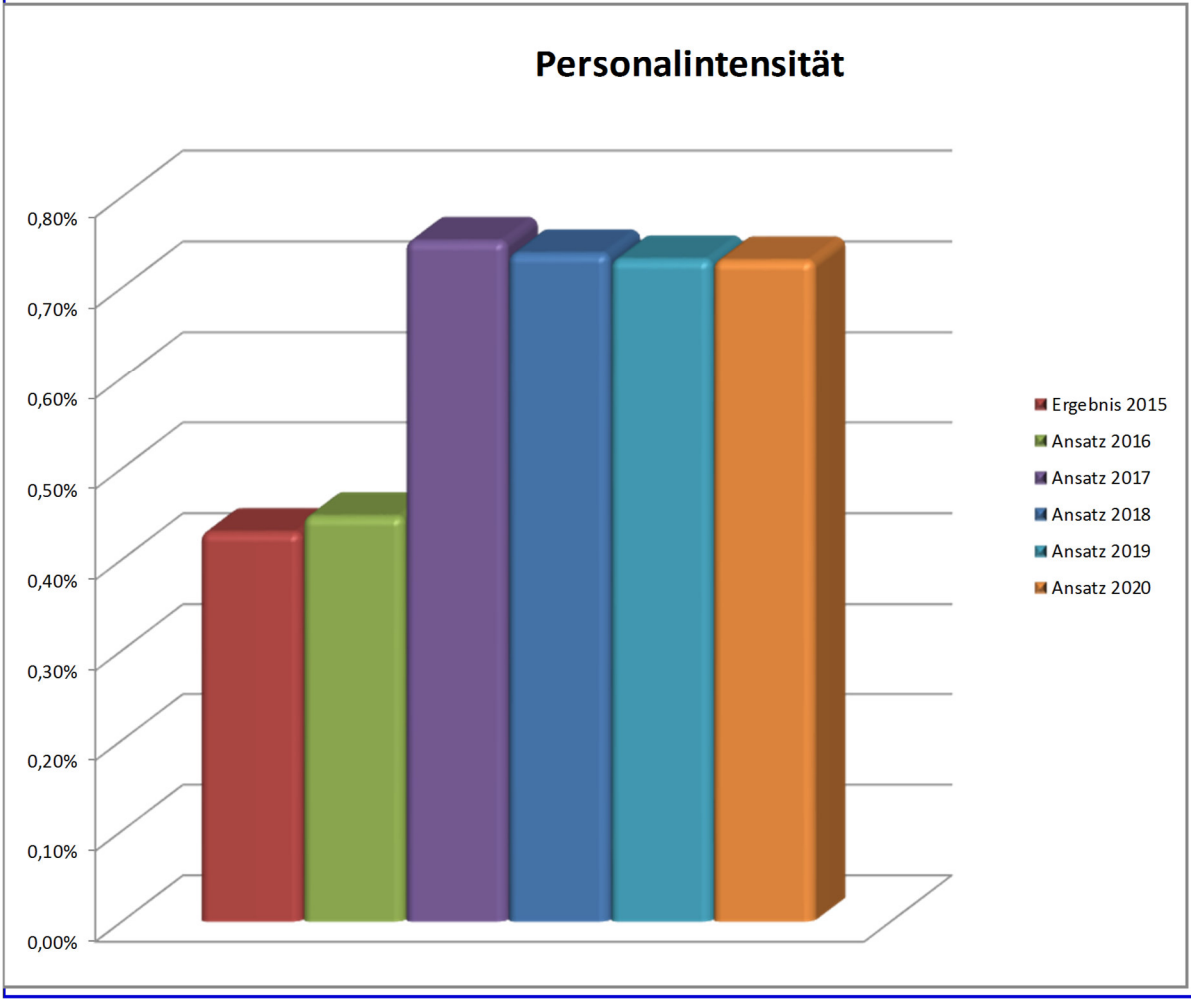


Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Personalaufwendungen:	7.102,37 €	=	**0,43%**	7.500,00 €	=	**0,45%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.650.505,58 €			1.674.400,00 €		
	Ansatz 2017			**Ansatz 2018**		
Personalaufwendungen:	14.400,00 €	=	**0,75%**	14.600,00 €	=	**0,74%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.915.200,00 €			1.978.100,00 €		
	Ansatz 2019			**Ansatz 2020**		
Personalaufwendungen:	14.800,00 €	=	**0,73%**	15.000,00 €	=	**0,73%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.023.400,00 €			2.054.000,00 €		

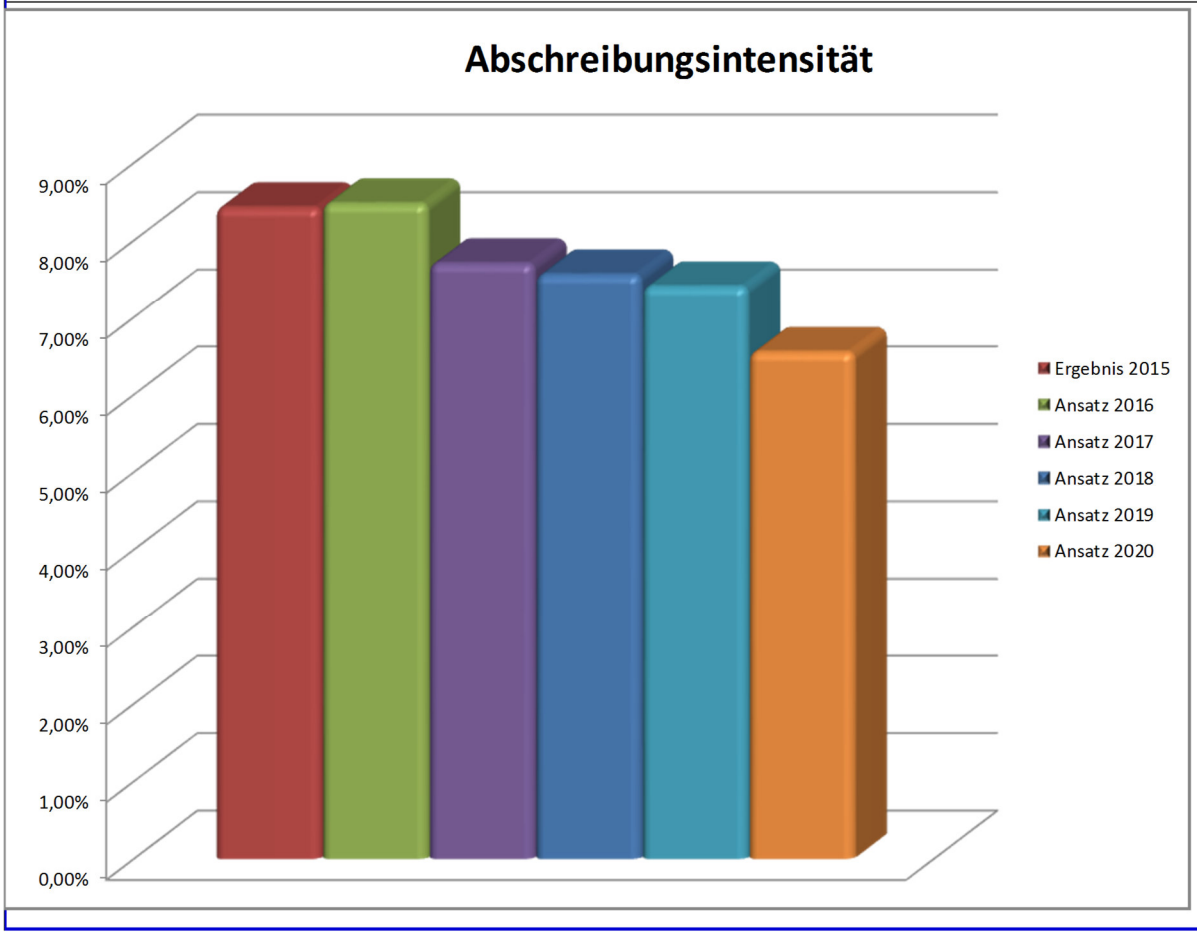


Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100
ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.650.505,58 €	=	8,43%	1.674.400,00 €	=	8,48%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	139.123,88 €			142.000,00 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €			- €		
	Ansatz 2017			**Ansatz 2018**		
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.915.200,00 €	=	7,71%	1.978.100,00 €	=	7,56%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	147.600,00 €			149.600,00 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €			- €		
	Ansatz 2019			**Ansatz 2020**		
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.023.400,00 €	=	7,41%	2.054.000,00 €	=	6,55%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	149.900,00 €			134.600,00 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €			- €		

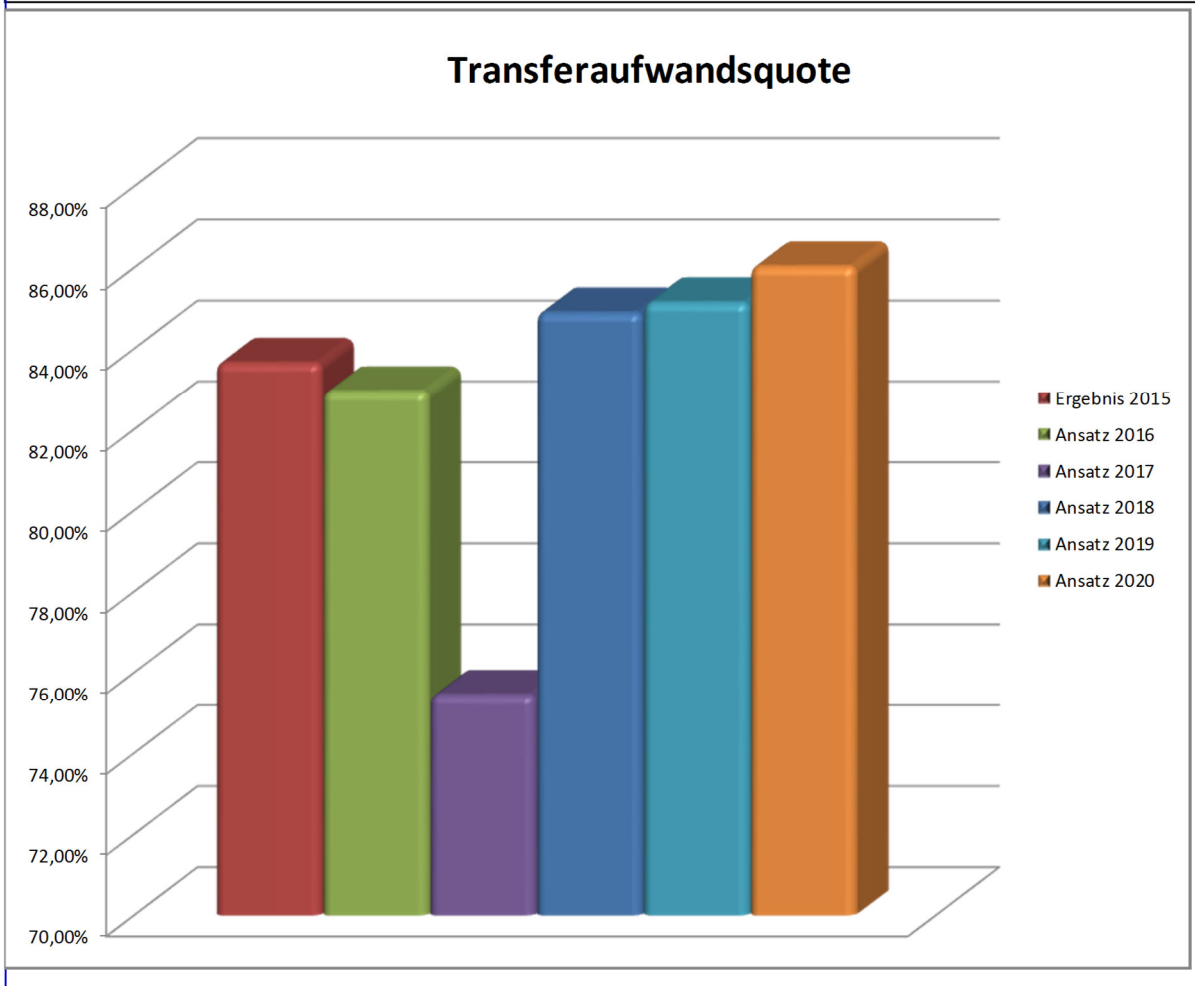


Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2015			**Ansatz 2016**		
Transferaufwendungen:	1.380.793,33 €	=	**83,66%**	1.388.900,00 €	=	**82,95%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.650.505,58 €			1.674.400,00 €		
	Ansatz 2017			**Ansatz 2018**		
Transferaufwendungen:	1.445.100,00 €	=	**75,45%**	1.679.400,00 €	=	**84,90%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.915.200,00 €			1.978.100,00 €		
	Ansatz 2019			**Ansatz 2020**		
Transferaufwendungen:	1.722.900,00 €	=	**85,15%**	1.767.200,00 €	=	**86,04%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.023.400,00 €			2.054.000,00 €		

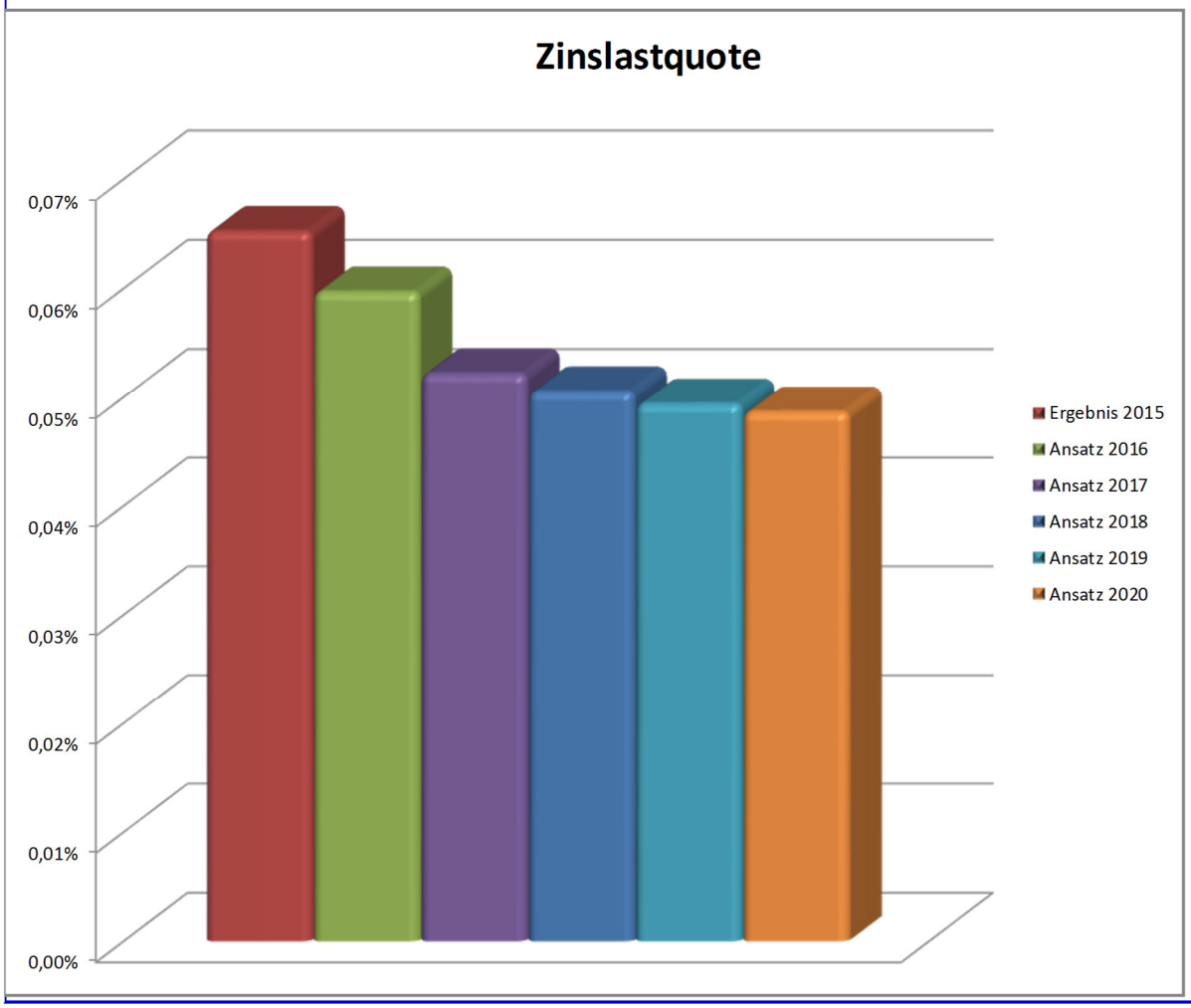


Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Zinsaufwendungen:	1.077,00 €	=	**0,07%**	1.000,00 €	=	**0,06%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.650.505,58 €			1.674.400,00 €		
	Ansatz 2017			**Ansatz 2018**		
Zinsaufwendungen:	1.000,00 €	=	**0,05%**	1.000,00 €	=	**0,05%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.915.200,00 €			1.978.100,00 €		
	Ansatz 2019			**Ansatz 2020**		
Zinsaufwendungen:	1.000,00 €	=	**0,05%**	1.000,00 €	=	**0,05%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.023.400,00 €			2.054.000,00 €		



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

$$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.
Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

$$\frac{\text{Schulden incl. Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bilanz 2013

Schulden:	1.628,72 €	532.932,72 €	=	**10,17%**
Rückstellungen:	531.304,00 €	5.241.494,23 €		
Bilanzsumme:	5.241.494,23 €			

Bilanz 2014

Schulden:	5.331,48 €	177.449,48 €	=	**3,71%**
Rückstellungen:	172.118,00 €	4.783.785,01 €		
Bilanzsumme:	4.783.785,01 €			

Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

$$\frac{\text{Umlagen (Kontenart 318)} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verlustausgleichsquote

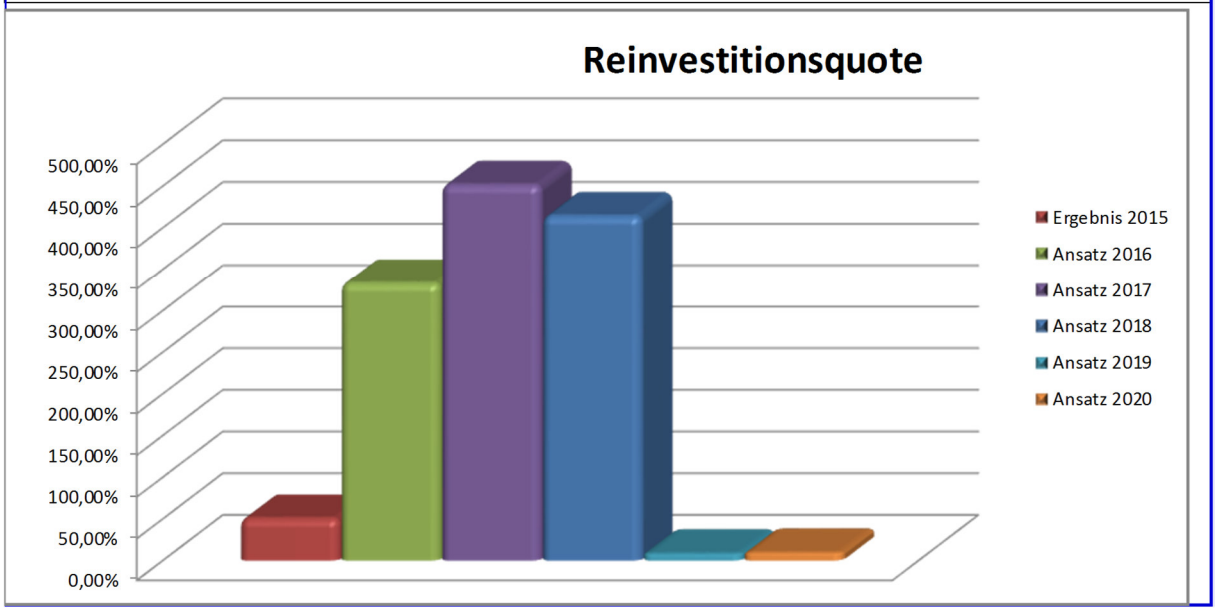
Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \textbf{keine}$$

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

	Ergebnis 2015			Ansatz 2016		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	70.815,97 €	=	**50,90%**	473.600,00 €	=	**333,52%**
Abschreibungen	139.123,88 €			142.000,00 €		
	Ansatz 2017			**Ansatz 2018**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	659.000,00 €	=	**451,99%**	613.000,00 €	=	**414,75%**
Abschreibungen	145.800,00 €			147.800,00 €		
	Ansatz 2019			**Ansatz 2020**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	13.000,00 €	=	**8,78%**	13.000,00 €	=	**9,79%**
Abschreibungen	148.100,00 €			132.800,00 €