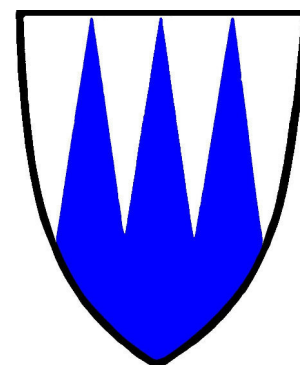


Gemeinde Bliedersdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016



Gemeinde Bliedersdorf
Der Bürgermeister
Lange Straße 47/49
21640 Horneburg
Telefon: 04163 / 8079 – 0
Telefax: 04163 / 8079 – 46
E-Mail: info@horneburg.de

Bürgermeister

Hans-Wilhelm Glösen

Fachbereich 2 – Finanzen und Zentraler Service

Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter)
Sandra Schzipior (stv. Fachbereichsleiterin)

04163 / 8079-13 od. goetz@horneburg.de

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 - 13
Bilanz zum 31.12.2014		14 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan		17 - 30
Budgetierungsregelungen		31 - 32
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		
- Ergebnishaushalt		33
- Finanzhaushalt		34
Teilhaushalt 2 „Finanzen und Zentraler Service“		
- Ergebnishaushalt		35
- Finanzhaushalt		36
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“		
- Ergebnishaushalt		37
- Finanzhaushalt		38
Produktübersicht		39 - 40
Produkt 11102	Gemeindegremien	41 - 42
Produkt 11106	Organisation und Arbeitsschutz	43 - 45
Produkt 11108	Finanzen	46 - 49
Produkt 11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	50 - 54
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	55 - 56
Produkt 31501	Soziale Einrichtungen	57 - 59
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	60 - 62
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	63 - 64
Produkt 51101	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	65 - 66
Produkt 53800	Oberflächenentwässerung	67 - 68
Produkt 54100	Gemeindestraßen	69 - 71
Produkt 54502	Straßenbeleuchtung	72 - 73
Produkt 55101	Öffentliches Grün/Naherholung	74 - 76
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	77 - 78

Produkt 55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	79 - 80
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	81 - 83
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84 - 85
Investitionsprogramm		86
Schuldenübersicht		87
Stellenplan		88 - 89
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft		90 - 91
Kennzahlen		92 - 98

Haushaltssatzung der Gemeinde Bliedersdorf für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bliedersdorf in der Sitzung am 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.438.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.438.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	52.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	52.300 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.556.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.402.000 Euro

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 230.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	430 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 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 Mehrausgaben in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

21640 Bliedersdorf, 14. Dezember 2015

Glösen
Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.364.349,82	1.170.800	1.289.700	1.341.000	1.390.300	1.444.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.100	23.100	23.600	24.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	57.294,01	56.700	56.300	53.400	48.500	48.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	12.345,57	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.778,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	124.673,48	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.631.441,43	1.291.000	1.438.300	1.481.700	1.526.600	1.580.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.919,56	14.200	14.200	14.800	15.600	16.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.497,61	114.800	114.500	89.000	89.000	89.000
16. - Abschreibungen	94.075,22	106.400	109.800	110.500	106.000	105.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.642,80	8.700	8.500	8.000	8.000	7.900
18. - Transferaufwendungen	1.044.127,29	1.007.400	1.035.700	1.227.600	1.255.300	1.283.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40.913,02	43.600	42.200	46.600	47.100	47.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	113.400	0	5.600	30.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.288.175,50	1.295.100	1.438.300	1.496.500	1.526.600	1.580.300
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	343.265,93	-4.100	113.400	-14.800	5.600	30.500
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	52.300	64.700	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	52.300	64.700	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	52.300	64.700	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	52.300	64.700	0	0
28. = Jahresergebnis	343.265,93	-4.100	165.700	49.900	5.600	30.500
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.265,93	-4.100	165.700	49.900	5.600	30.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.364.349,82	1.170.800	1.289.700	1.341.000	1.390.300	1.444.000
3011000 Grundsteuer A	34.495,84	33.000	28.000	28.400	28.700	29.000
3012000 Grundsteuer B	202.620,48	203.000	207.200	210.300	212.400	214.500
3013000 Gewerbesteuer	384.777,00	161.000	209.200	215.500	220.900	226.400
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	715.941,00	747.000	816.700	857.500	900.400	945.400
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.239,00	19.800	21.200	21.800	20.300	21.000
3031000 Vergnügungssteuer	37,50	0	0	0	0	0
3032000 Hundesteuer	7.239,00	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.100	23.100	23.600	24.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	28.100	23.100	23.600	24.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	57.294,01	56.700	56.300	53.400	48.500	48.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27.506,14	27.000	26.600	26.200	25.900	25.500
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	807,63	800	800	800	0	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.980,24	28.900	28.900	26.400	22.600	22.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	12.345,57	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
3411000 Mieten und Pachten	12.345,57	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.778,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2,24	200	200	200	200	200
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	100	100	100	100	100
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	72.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	124.673,48	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
3511000 Konzessionsabgaben	49.500,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	75.130,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42,90	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.631.441,43	1.291.000	1.438.300	1.481.700	1.526.600	1.580.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.919,56	14.200	14.200	14.800	15.600	16.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.400,00	11.000	10.400	10.600	11.200	11.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.519,56	3.200	2.800	3.000	3.200	3.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.497,61	114.800	114.500	89.000	89.000	89.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.381,72	11.000	22.500	12.000	12.000	12.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.007,73	56.200	48.200	33.200	33.200	33.200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	815,52	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.680,19	24.500	27.100	27.100	27.100	27.100

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	158,92	200	200	200	200	200
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.323,47	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
4271100 <i>Ehrungen, Repräsentationen</i>	2.310,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4271200 <i>Verfüungsmittel</i>	267,00	400	300	300	300	300
4291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.552,60	8.600	3.400	3.400	3.400	3.400
16. - <i>Abschreibungen</i>	94.075,22	106.400	109.800	110.500	106.000	105.600
4711200 <i>Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.</i>	18.608,54	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4711300 <i>Afa auf Gebäude</i>	9.623,85	13.600	13.600	15.500	15.500	15.500
4711400 <i>Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	61.553,52	61.700	61.700	58.900	55.100	55.100
4711700 <i>Afa auf BGA</i>	2.553,21	9.100	11.400	11.900	10.200	10.200
4711800 <i>Auflösung Sammelposten</i>	819,21	2.400	3.500	4.600	5.600	5.200
4711900 <i>Afa auf sonstige Sachanlagen</i>	858,89	900	900	900	900	900
4721293 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen</i>	58,00	0	0	0	0	0
17. - <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	7.642,80	8.700	8.500	8.000	8.000	7.900
4512000 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i>	4.056,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4517000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	964,43	2.700	2.500	2.000	2.000	1.900
4592000 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	2.622,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - <i>Transferaufwendungen</i>	1.044.127,29	1.007.400	1.035.700	1.227.600	1.255.300	1.283.600
4318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	770,29	600	600	600	600	600
4341000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	29.000,00	26.500	34.400	35.400	36.300	37.200
4372100 <i>Kreisumlage</i>	489.199,00	478.900	496.500	583.400	598.000	613.000
4372200 <i>Samtgemeindeumlage</i>	525.158,00	501.400	504.200	608.200	620.400	632.800
19. - <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	40.913,02	43.600	42.200	46.600	47.100	47.500
4421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.960,25	8.100	7.800	8.900	8.900	8.900
4429000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10.635,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	23.317,69	27.000	25.900	29.200	29.700	30.100
20. <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</i>	0,00	0	113.400	0	5.600	30.500
4911000 <i>Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses</i>	0,00	0	113.400	0	5.600	30.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.288.175,50	1.295.100	1.438.300	1.496.500	1.526.600	1.580.300
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	343.265,93	-4.100	113.400	-14.800	5.600	30.500
23. + <i>außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	52.300	64.700	0	0
5311000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	52.300	64.700	0	0
24. - <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25. <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</i>	0,00	0	52.300	64.700	0	0
5911000 <i>Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses</i>	0,00	0	52.300	64.700	0	0
26. = <i>Summe aus Zeile 24 und 25</i>	0,00	0	52.300	64.700	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	52.300	64.700	0	0
28. = Jahresergebnis	343.265,93	-4.100	165.700	49.900	5.600	30.500
28a.+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3811000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28b.- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4811100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten</i>	17.415,43	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4811200 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauliche Unterhaltung</i>	9.491,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28c.+/- <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.265,93	-4.100	165.700	49.900	5.600	30.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.176.402,19	1.170.800	1.289.700	1.341.000	1.390.300	1.444.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.100	23.100	23.600	24.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	14.189,37	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.159,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.213,98	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.964,71	1.234.300	1.382.000	1.428.300	1.478.100	1.532.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	6.919,56	14.200	14.200	14.800	15.600	16.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.779,49	114.800	114.500	89.000	89.000	89.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.726,80	8.700	8.500	8.000	8.000	7.900
15. - Transferauszahlungen	1.070.308,29	1.030.100	1.184.500	1.227.600	1.255.300	1.283.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.271,42	43.600	42.200	46.600	47.100	47.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.005,56	1.211.400	1.363.900	1.386.000	1.415.000	1.444.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.959,15	22.900	18.100	42.300	63.100	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.437,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	93.886,41	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	22.210,46	0	174.200	66.000	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.533,87	0	174.200	66.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.810,97	27.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	147.294,93	0	0	100.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.295,89	68.500	28.600	12.000	2.000	2.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.401,79	95.500	28.600	112.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	132,08	-95.500	145.600	-46.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.091,23	-72.600	163.700	-3.700	61.100	86.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.334,35	9.300	9.500	9.700	9.700	7.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.334,35	85.700	-9.500	-9.700	-9.700	-7.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	13.756,88	13.100	154.200	-13.400	51.400	78.900
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	13.756,88	13.100	154.200	-13.400	51.400	78.900
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.283,21	28.040	41.140	195.340	181.940	233.340
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.040,09	41.140	195.340	181.940	233.340	312.240

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.176.402,19	1.170.800	1.289.700	1.341.000	1.390.300	1.444.000
6011000 Grundsteuer A	34.908,33	33.000	28.000	28.400	28.700	29.000
6012000 Grundsteuer B	202.261,25	203.000	207.200	210.300	212.400	214.500
6013000 Gewerbesteuer	196.853,11	161.000	209.200	215.500	220.900	226.400
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	715.941,00	747.000	816.700	857.500	900.400	945.400
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.239,00	19.800	21.200	21.800	20.300	21.000
6031000 Vergnügungssteuer	37,50	0	0	0	0	0
6032000 Hundesteuer	7.162,00	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.100	23.100	23.600	24.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	28.100	23.100	23.600	24.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	14.189,37	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
6411000 Mieten und Pachten	14.189,37	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	200	200	200	200	200
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.159,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	1,86	200	200	200	200	200
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	100	100	100	100	100
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.151,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.213,98	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
6511000 Konzessionsabgaben	41.315,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
6562000 Säumniszuschläge	3.856,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,90	600	600	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.964,71	1.234.300	1.382.000	1.428.300	1.478.100	1.532.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	6.919,56	14.200	14.200	14.800	15.600	16.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.400,00	11.000	10.400	10.600	11.200	11.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.519,56	3.200	2.800	3.000	3.200	3.200
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.779,49	114.800	114.500	89.000	89.000	89.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.484,28	11.000	22.500	12.000	12.000	12.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.217,05	56.200	48.200	33.200	33.200	33.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	815,52	500	500	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.680,19	24.500	27.100	27.100	27.100	27.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	158,92	200	200	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.323,47	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
7271100 Ehrungen, Repräsentationen	2.280,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7271200 Verfügungsmittel	267,00	400	300	300	300	300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.552,60	8.600	3.400	3.400	3.400	3.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.726,80	8.700	8.500	8.000	8.000	7.900
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.056,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	964,43	2.700	2.500	2.000	2.000	1.900
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.706,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Transferauszahlungen	1.070.308,29	1.030.100	1.184.500	1.227.600	1.255.300	1.283.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	770,29	600	600	600	600	600
7341000 Gewerbesteuerumlage	24.994,00	26.500	34.400	35.400	36.300	37.200
7372100 Auszahlung Kreisumlage	503.280,00	490.000	569.200	583.400	598.000	613.000
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	541.264,00	513.000	580.300	608.200	620.400	632.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.271,42	43.600	42.200	46.600	47.100	47.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.960,25	8.100	7.800	8.900	8.900	8.900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.993,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.317,69	27.000	25.900	29.200	29.700	30.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.005,56	1.211.400	1.363.900	1.386.000	1.415.000	1.444.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.959,15	22.900	18.100	42.300	63.100	88.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.437,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	72.437,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	93.886,41	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	93.886,41	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	22.210,46	0	174.200	66.000	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.132,10	0	52.300	64.700	0	0
6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	0	0	1.300	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	20.078,36	0	121.900	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.533,87	0	174.200	66.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.810,97	27.000	0	0	0	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	24.810,97	27.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	147.294,93	0	0	100.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.896,45	0	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	83.398,48	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.295,89	68.500	28.600	12.000	2.000	2.000
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	40.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.464,62	25.000	26.000	10.000	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	831,27	3.500	2.600	2.000	2.000	2.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.401,79	95.500	28.600	112.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	132,08	-95.500	145.600	-46.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.091,23	-72.600	163.700	-3.700	61.100	86.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	95.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.334,35	9.300	9.500	9.700	9.700	7.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	4.334,35	9.300	9.500	9.700	9.700	7.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.334,35	85.700	-9.500	-9.700	-9.700	-7.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	13.756,88	13.100	154.200	-13.400	51.400	78.900
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	13.756,88	13.100	154.200	-13.400	51.400	78.900
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.283,21	28.040	41.140	195.340	181.940	233.340
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.040,09	41.140	195.340	181.940	233.340	312.240

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
2	Sachvermögen	4.134.551,46	4.206.725,57
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	427.673,13	432.405,74
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.131.017,59	1.099.794,21
2.3	Infrastrukturvermögen	1.851.051,25	1.789.497,73
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	22.191,79	35.115,26
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	702.617,70	849.912,63
3	Finanzvermögen	84.376,69	341.251,85
3.2	Beteiligungen	150,00	150,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	81.142,93	330.862,01
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.083,76	10.239,84
4	Liquide Mittel	14.283,21	28.040,09
	Bilanzsumme AKTIVA	4.233.211,36	4.576.017,51

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	4.096.135,55	4.475.993,88
1.1	Basis-Reinvermögen	2.505.033,95	2.505.033,95
1.1.1	Reinvermögen	2.505.033,95	2.505.033,95
1.2	Rücklagen	20.144,35	20.144,35
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	20.144,35	20.144,35
1.3	Jahresergebnis	-121.326,98	222.839,17
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-121.326,98	222.839,17
	- ordentliches Ergebnis	-134.045,26	210.120,89
	- außerordentliches Ergebnis	12.718,28	12.718,28
1.4	Sonderposten	1.692.284,23	1.727.976,41
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	696.979,54	667.765,55
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	259.551,31	230.571,07
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	735.753,38	829.639,79
2	Schulden	34.159,81	24.288,63
2.1	Geldschulden	25.613,46	21.279,11
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.613,46	21.279,11
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.946,36	84,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.599,99	2.925,52
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.599,99	2.925,52
3	Rückstellungen	102.916,00	75.735,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	100.916,00	74.735,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.000,00	1.000,00
	Bilanzsumme PASSIVA	4.233.211,36	4.576.017,51

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 84.000 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Vorbericht

Haushaltslage

Die Haushaltslage der Gemeinde Bliedersdorf war seit jeher angespannt. Seit der Einführung des neuen Haushalts- und Kassenrechts (NKHR) im Jahre 2010 hat sich die Haushaltslage folgendermaßen entwickelt:

Für das Haushaltsjahr 2010 war eine Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 204.400 Euro eingeplant worden. Das Jahresergebnis schloss, aufgrund von Steuermehreinnahmen und durch die Herabsetzung von Rückstellungen, deutlich positiv ab. Das Jahresergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 112.733,90 Euro ab.

Für das Haushaltsjahr 2011 war eine Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 185.700 Euro eingeplant worden. Das Jahresergebnis schloss, aufgrund von Steuermehreinnahmen und durch die Herabsetzung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs, deutlich günstiger ab. Das Jahresergebnis schloss mit einem Defizit von 21.850,16 Euro ab.

Für das Haushaltsjahr 2012 war ein ausgeglichener Ergebnishaushalt eingeplant worden. Bei der Jahresabschlussprüfung für das Rechnungsjahr 2012 musste ein negativer Saldo in Höhe von 70.739,39 festgestellt werden.

Diese Fehlbeträge konnten aus dem Überschuss des Rechnungsjahres 2010 kompensiert werden.

Für das Haushaltsjahr 2013 war in der Haushaltsplanung mit einem Fehlbedarf von 40.000 Euro gerechnet worden. Das Ergebnis lag bei einem Defizit in Höhe von 121.326,98 Euro

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde in der Haushaltsplanung mit einem Fehlbedarf von 12.200 Euro gerechnet. Es zeichnet sich eine Ergebnisverbesserung ab.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde in der Haushaltsplanung mit einem Fehlbedarf von 4.100 Euro gerechnet.

Haushaltssicherung

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Die gesetzliche Vorgabe ist erfüllt.

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Plandaten 2016 maßgeblich:

- Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2015 – 2019 sind grundsätzlich berücksichtigt worden.
- Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist am 01.04.2014 neu abgeschlossen worden. Er hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Zum 01.03.2015 erfolgte eine Entgeltanpassung in Höhe von 2,4 %. 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 Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv (Orientierungsdaten + 4 %).
- 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 erneut mit einem Anstieg von 5,0 % in Bezug auf die Vorjahreszahlung zu rechnen.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten um 3,9 % steigen.
- Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2014 bis 30.09.2015 maßgeblich. Die Steuerkraft der Gemeinde Bliedersdorf hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht (von 932.199 Euro auf nun 1.084.087 Euro).
- Die Samtgemeindeumlagezahlung der Gemeinde Bliedersdorf wird im Jahr 2016 mit einem Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 53,5 v.H. eingeplant. Die Samtgemeindeumlage ist in den Folgejahren mit 55,0 v.H. eingeplant worden.
- Die Kreisumlagezahlung der Gemeinde Bliedersdorf wird mit einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.
- Für die zu leistenden Umlagezahlungen wurden im Haushaltsjahr 2015 Rückstellungen für Finanzausgleichszahlungen gebildet, die im Haushaltsjahr 2016 wieder aufgelöst werden (Inanspruchnahme). Die Haushaltsansätze bei den Umlageaufwendungen verringern sich entsprechend.
- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.
- Es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 109.800 Euro.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 56.300 Euro.

Ergebnishaushalt**Ordentliche Erträge:**

Die ordentlichen Erträge sind auf 1.438.300 Euro festgesetzt.

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	34.496	33.000	28.000	28.400	28.700	29.000
Grundsteuer B	202.620	203.000	207.200	210.300	212.400	214.500
Gewerbsteuer	384.777	161.000	209.200	215.500	220.900	226.400
Einkommenssteuer	715.941	747.000	816.700	857.500	900.400	945.400
Umsatzsteuer	19.239	19.800	21.200	21.800	20.300	21.000
Vergnügungssteuer	38	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7.239	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700

Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbesteuer.

Der Hebesatz der Grundsteuer A und B ist zuletzt im Haushaltsjahr 2010 angepasst worden.

Der Gewerbesteuerhebesatz ist im Haushaltsjahr 2011 von 400 v.H. auf 420 v.H. erhöht.

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

Die Hundesteuer ist von untergeordneter Bedeutung. Hier wird von gleich bleibenden Erträgen ausgegangen.

Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Gewerbsteuer

Jahr

2016 + 4,1 %

2017 + 3,0 %

2018 + 2,5 %

2019 + 3,0 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr

2016 + 5,0 %

2017 + 5,0 %

2018 + 5,0 %

2019 + 5,0 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr

2016 + 3,9 %

2017 + 3,0 %

2018 - 7,0 %

2019 + 3,5 %

Pos. 2. des Ergebnishaushalts (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	28.100	23.100	23.600	24.000

Die Samtgemeinde übernimmt ab dem Haushaltsjahr 2016 den Zuschussbedarf der Sportanlagen der Gemeinde Bliedersdorf mit einer Zuweisung in Höhe von 85% des Zuschussbedarfes deckt.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27.506	27.000	0	26.200	25.900	25.500
aus Sonderposten	29.788	29.700	29.700	27.200	22.600	22.600

Es wird davon ausgegangen das die Erschließungsmaßnahme des Gewerbegebietes „Am Siedenkamp“ im Finanzplanungszeitraum nicht mehr fertiggestellt wird. Daher sind die Beitragszahlungen nicht mehr veranschlagt und für die Maßnahme auch nicht aktiviert und aufgelöst.

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mieten und Pachen	12.346	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
sonstige priv. Entgelte	0	100	100	100	100	100

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstattungen v. Gem.	0	200	200	200	200	200
Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinserträge v. Gemeinden	2	200	200	200	200	200
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattung	72.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Konzessionsabgaben	49.500	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Säumniszuschläge	75.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43	600	600	600	600	600

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 1.438.300 Euro festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand	6.920	14.200	14.200	14.800	15.600	16.200

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan sind 2 Stellen für geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter ausgewiesen. Die Stellen sind den Produkten „Öffentliches Grün“ und „Sportplätze-Gebäudemanagement“ zugeordnet.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unterhaltungsaufwand	42.389	57.200	70.700	45.200	45.200	45.200
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	816	500	500	500	500	500
Bewirtschaftungskosten	22.680	24.500	27.100	27.100	27.100	27.100
Haltung von Fahrzeugen	159	200	200	200	200	200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.323	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.553	8.600	3.400	3.400	3.400	3.400

Für den Wärmelieferungsvertrag der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus sind zusätzliche Bewirtschaftungskosten eingeplant worden.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
auf Außenanlagen	18.609	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
auf Gebäude	9.624	13.600	13.600	15.500	15.500	15.500
Infrastrukturverm.	61.554	61.700	61.700	58.900	55.100	55.100
auf BGA	2.553	9.100	11.400	11.900	10.200	10.200
auf Sammelposten	819	2.400	3.500	4.600	5.600	5.200
sonstige Afa	859	900	900	900	900	900
EWB und Erlass von Forderungen	58	0	0	0	0	0
	94.075	106.400	109.800	110.500	106.000	105.600

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 (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer)

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt kumuliert 110.000 Euro.

Es wird davon ausgegangen das die Erschließungsmaßnahme des Gewerbegebietes „Am Siedenkamp“ im Finanzplanungszeitraum nicht mehr fertiggestellt wird. Somit wird die Maßnahme im Finanzplanungszeitraum auch nicht aktiviert und nicht abgeschrieben.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsaufw. an Gemeinden	4.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsaufw. an Kreditinstitute	964	2.700	2.500	2.000	2.000	1.900
Verzinsung v. Steuernachz.	2.622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Zuletzt wurde im Haushaltsjahr 2015 ein Kredit in Höhe von 95.000 Euro mit einem Zinssatz von 1,7% aufgenommen.

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuweisung übrige Ber.	770	600	600	600	600	600
Gewerbsteuerumlage	29.000	26.500	34.400	35.400	36.300	37.200
Kreisumlage	489.199	478.900	496.500	583.400	598.000	613.000
Samtgemeindeumlage	525.158	501.400	520.200	608.200	620.400	632.800

Die für Finanzausgleichszahlungen gebildeten Rückstellungen werden direkt beim jeweiligen Produktsachkonto im Aufwand (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage) abgesetzt. Die tatsächlich zu zahlenden Umlagen (Kreis- und Samtgemeindeumlage) weichen ab und sind höher, da die entsprechenden bilanziellen Rückstellungen als Auszahlung veranschlagt wurden.

Gewerbsteuerumlage (Konto 61100.4341000)

Die Gewerbsteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbsteuerumlage für das Haushaltsjahr beträgt 69 v. H., analog zum Gewerbesteueraufkommen verändert sich der Aufwand für die Umlagezahlung.

Kreisumlage (Konto 61100.4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde Bliedersdorf. Im Haushalt der Gemeinde Bliedersdorf für das Jahr 2016 wird ein Kreisumlagehebesatz von 52,5 v.H. eingeplant.

Im Haushaltsjahr wird eine für Kreisumlagezahlungen gebildete Rückstellung aufgelöst und direkt im Produktsachkonto abgesetzt. Der Haushaltsansatz reduziert sich daher um 72.700 Euro.

Die jährliche Steigerungsrate der Kreisumlage wird aufgrund der Unsicherheiten im Kreishaushalt (Konnextitätsprinzip im Bereich Flüchtlinge) und der steigenden Steuerkraft der Gemeinde Bliedersdorf mit 2,5% p.a. angenommen.

Samtgemeindeumlage (Konto 61100.4372200)

Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 53,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Bliedersdorf eine Umlage von 580.300 Euro zu entrichten.

Im Haushaltsjahr wird eine für Samtgemeindeumlagezahlungen gebildete Rückstellung aufgelöst und direkt im Produktsachkonto abgesetzt. Der Haushaltsansatz reduziert sich um 76.100 Euro.

Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 10,49 % (Vorjahr 10,10 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwand f. Ehrenamt	6.960	8.100	7.800	8.900	8.900	8.900
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	10.635	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Erstattung an Gemeinden	23.318	27.000	25.900	29.200	29.700	30.100

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Überschuss EHH	343.266	0	113.400	0	5.600	30.500

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Überschuss EHH	0	0	52.300	64.700	0	0

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Gemeindegremien – Produkt 11102

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

Für 2016ff. ist die Einführung der ALLRIS-App eingeplant worden. Die Verwaltung sieht erst einmal vor, dass über die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder entsprechende Gerätepauschalen erstattet werden.

Organisation und Arbeitsschutz – Produkt 11106

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

Finanzen – Produkt 11108

Erträge aus Gewinnanteilen bei der Volksbank und der Wohnstätte Stade e.G. sind im Produkt Finanzen veranschlagt.

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

Außerdem ist der gemeindliche Anteil für die Rechnungsprüfung veranschlagt.

Grundstück- und Gebäudemanagement – Produkt 11109

Aus den sich im Eigentum der Gemeinde Bliedersdorf befindlichen Miet- und Pachtobjekte, wird ein Ertrag von 4.100 Euro erzielt.

Für die gemeindeeigenen Objekte und Sportplätze sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten eingeplant worden. Im Haushaltsjahr 2016 sind für die Herrichtung der Sportplätze und die Reparaturen am Sporthaus und der Schließanlage beim Produktsachkonto 11109-4211000-001 7.500 Euro zusätzlich veranschlagt.

Darüber hinaus sind für das Dorfgemeinschaftshaus zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 3.000 Euro eingeplant worden (u.a. Abdichtung Fenster Untergeschoss (Fußball), Fußbodenbelag Saal und Turnraum)

Über die interne Leistungsverrechnung erfolgt ein Ausgleich aus den Konten verursachenden Produkten.

Für die Sport- und Bolzplätze wird auch der Abschreibungsaufwand abgebildet.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

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

Der Zuschussbedarf für das Produkt, inkl. Dorfgemeinschaftshaus, beträgt im Haushaltsjahr 30.200 Euro.

Soziale Einrichtungen und Soziale Leistungen – Produkt 31501

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 3.500 Euro vorgesehen.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

Für die Erarbeitung und Abwicklung von Bebauungsplänen sind Haushaltsmittel vorgesehen.

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200

Die Stadtwerke Buxtehude entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas.

Oberflächenentwässerung – Produkt 53800

Für die allgemeine Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserrückhaltebecken, der Sandfänge und der Regenwasserkanäle sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Für die Abschreibung des Regenwasserkanals ist der Abschreibungsaufwand dargestellt.

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung ist insgesamt eine Summe von 33.300 Euro bereitgestellt worden.

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

Der jährliche Abschreibungsaufwand für die Gemeindestraßen beträgt 49.400 Euro.

Für Maßnahmen der Verkehrsberuhigung sind pauschal 15.000 Euro veranschlagt worden.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54502

Die Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf

- 8.000 Euro für Stromverbrauch
- 5.000 Euro für Unterhaltungsarbeiten

Gegenüber den Vorjahren erhöht sich der Zuschussbedarf des Produktes, weil die Straßenbeleuchtungsanlage des Neubaugebietes „Postmoor“ mit zu bewirtschaften ist.

Öffentliches Grün/Naherholung – Produkt 55101

Für die Grünflächenpflege entsteht ein Zuschussbedarf von 9.500 Euro.

In diesem Produkt ist der Personalaufwand für einen pauschal vergüteten Gemeindearbeiter abgebildet.

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

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

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist der Aufwand eingeplant worden.

Die Jagdgenossenschaft Bliedersdorf beteiligt sich finanziell an den Kosten für die Wirtschaftswegeunterhaltung.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

s. Ausführungen unter **Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben)** und **Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen)**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200**Konto 61200.3612000 – Zinserträge****Konto 61200.4512000- Zinsaufwand**

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse mit geführt.

Aufgrund der Monatsabschlüsse werden, entsprechend der Liquiditätsvereinbarung, die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst.

Zinsen und Tilgung für Darlehen

Der Zinsaufwand für laufende Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2.500 Euro.

Die ordentliche Tilgung beträgt 9.500 Euro.

Kassenkredit

Für die Zwischenfinanzierung des Kassenkredites ist der voraussichtliche Zinsaufwand eingeplant worden.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Es werden folgende **Fehlbedarfe** erwartet:

2010	0 Euro	
2011	21.851 Euro	
2012	70.739 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2013	121.327 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2014	12.200 Euro	(Planergebnis)
2015	4.100 Euro	(Planergebnis)
2016	0 Euro	
2017	0 Euro	
2018	0 Euro	

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

2010	112.734 Euro	
2011	0 Euro	
2012	0 Euro	
2013	280.370 Euro	
2014	343.266 Euro	(vorläufiges Rechnungsergebnis)
2015	0 Euro	
2016	165.700 Euro	
2017	49.900 Euro	
2018	5.600 Euro	
2019	30.500 Euro	

Der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2015 kann mit den Überschüssen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 verrechnet werden. Der Haushalt gilt damit als ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

- 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 1.382.000 Euro.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.348.900 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist festgesetzt auf 174.200 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist festgesetzt auf 28.600 Euro.

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Siehe Gesamtfinanzhaushalt, Teilfinanzhaushalte und Finanzhaushalt der einzelnen Produkte

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachstehend werden größere investive Maßnahmen erläutert:

Konto	Summe	Verwendungszweck
11109 Rasenmäher	6.000 Euro	Der Verein Bäuerliches Hauswesen e.V. benötigt einen Aufsitzrasenmäher (mit Mulcher), der entsprechende Betrag ist veranschlagt worden
28100 Dorfgemeinschafts- haus	20.600 Euro	Erneuerung von Küchengeräten und Ausstattung Sitzungsraum mit WLAN (600 Euro). <u>Gesamtinvestitionsvolumen: 30.000 Euro</u>

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand
- Personalkosten
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Finanzierungstätigkeit**Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit**

Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungsleistungen ist im Haushaltsjahr ein Betrag von 9.500 Euro bereitzustellen.

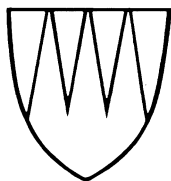
Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage

Das Vermögen der Gemeinde wurde zum Stichtag 01.01.2010 neu bewertet. Exakte Aussagen zum Vermögen wurden mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2010 getroffen.

Durch die Finanzierung der Investitionen aus liquiden Mitteln wird keine Netto-Neuverschuldung erforderlich.

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

Die Gemeinde 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.



Gemeinde Bliedersdorf

Budgetierungsregelung Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Bliedersdorf Horneburg ist in 3 Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1: Bürgermeister und Fachbereich 1 „Bürgerservice und Soziales“

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 „Finanzen und Zentraler Service“

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 „Bauen und Umwelt“

Die einzelnen Teilhaushalte bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Das bedeutet, dass innerhalb der Budgets Mehr-Erträge zu Mehr-Aufwendungen berechtigen. Die Haushaltsansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von den Budget-Regelungen:

Deckungskreis 5: Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Kontengruppen 40 und 41)

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal und Versorgung sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget.

Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:

- Leistungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Deckungskreis 6)
- Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten (Deckungskreis 7)
- Interne Leistungsverrechnung „bauliche Unterhaltung“ und „Bewirtschaftungskosten“ an Gebäudemanagement (Deckungskreis 8)
- Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Bestandskonten

Die Bestandskonten 0720000 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und 0750000 „Sammelposten für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen“ werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, weil ein sachlicher Zusammenhang besteht und eine genaue Abgrenzung planmäßig nicht möglich ist.

Deckungskreise 9 und 41: Fachbereich 1

Deckungskreis 10: Fachbereich 2

Deckungskreise 11 und 12: Fachbereich 3

Anlagen im Bau

Für die Produktsachkonten „Anlage im Bau“ werden individuell Deckungskreise mit den geplanten Produktsachkonten gebildet.

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.431,18	6.400	6.400	6.400	5.600	5.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	8.780,00	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.211,18	15.700	16.400	16.400	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994,23	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16. - Abschreibungen	12.282,69	19.000	21.200	24.500	23.600	23.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	770,29	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,25	8.100	7.800	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.007,46	33.700	33.800	38.200	37.300	36.900
21. = ordentliches Ergebnis	-10.796,28	-18.000	-17.400	-21.800	-21.700	-21.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-10.796,28	-18.000	-17.400	-21.800	-21.700	-21.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.907,41	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.703,69	-43.500	-42.900	-47.300	-47.200	-46.800

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.742,40	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.694,77	-14.700	-12.600	0	-13.700	-13.700	-13.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.952,37	-5.400	-2.600	0	-3.700	-3.700	-3.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	88.202,41	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.202,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-63.896,45	0	0	0	-100.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	-20.600	0	-10.000	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.896,45	-40.000	-20.600	0	-110.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	24.305,96	-40.000	-20.600	0	-110.000	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.353,59	-45.400	-23.200	0	-113.700	-3.700	-3.700
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	20.353,59	-45.400	-23.200	0	-113.700	-3.700	-3.700

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.364.349,82	1.170.800	1.289.700	1.341.000	1.390.300	1.444.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.778,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	124.630,58	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.561.758,95	1.218.400	1.337.300	1.388.600	1.437.900	1.491.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,01	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
16. - Abschreibungen	58,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.642,80	8.700	8.500	8.000	8.000	7.900
18. - Transferaufwendungen	1.043.357,00	1.006.800	1.035.100	1.227.000	1.254.700	1.283.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.252,81	1.018.200	1.046.000	1.237.400	1.265.100	1.293.300
21. = ordentliches Ergebnis	509.506,14	200.200	291.300	151.200	172.800	198.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	509.506,14	200.200	291.300	151.200	172.800	198.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	509.506,14	200.200	291.300	151.200	172.800	198.300

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.748,10	1.218.400	1.337.300	0	1.388.600	1.437.900	1.491.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.459,81	-1.040.900	-1.194.800	0	-1.237.400	-1.265.100	-1.293.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.288,29	177.500	142.500	0	151.200	172.800	198.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.496.288,29	177.500	142.500	0	151.200	172.800	198.300
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.334,35	-9.300	-9.500	0	-9.700	-9.700	-7.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.334,35	85.700	-9.500	0	-9.700	-9.700	-7.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	1.491.953,94	263.200	133.000	0	141.500	163.100	191.200

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.100	23.100	23.600	24.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	50.862,83	50.300	49.900	47.000	42.900	42.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	3.565,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	42,90	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	54.471,30	56.900	84.600	76.700	73.100	73.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.919,56	14.200	14.200	14.800	15.600	16.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.450,58	107.500	109.000	83.500	83.500	83.500
16. - Abschreibungen	81.734,53	87.400	88.600	86.000	82.400	82.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33.952,77	35.500	34.400	37.700	38.200	38.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.057,44	244.600	246.200	222.000	219.700	220.700
21. = ordentliches Ergebnis	-156.586,14	-187.700	-161.600	-145.300	-146.600	-147.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	52.300	64.700	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	52.300	64.700	0	0
25. = Jahresergebnis	-156.586,14	-187.700	-109.300	-80.600	-146.600	-147.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.678,73	-162.200	-83.800	-55.100	-121.100	-122.100

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.489,87	6.600	34.700	0	29.700	30.200	30.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.993,19	-157.200	-157.600	0	-136.000	-137.300	-138.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.503,32	-150.600	-122.900	0	-106.300	-107.100	-107.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.437,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	5.684,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	22.210,46	0	174.200	0	66.000	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.331,46	0	174.200	0	66.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.810,97	-27.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-83.398,48	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.295,89	-28.500	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.505,34	-55.500	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.173,88	-55.500	166.200	0	64.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.677,20	-206.100	43.300	0	-42.300	-109.100	-109.700
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-146.677,20	-206.100	43.300	0	-42.300	-109.100	-109.700

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Produktübersicht Gemeinde Bliedersdorf

Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
Teilhaushalt 1 - Bürgerservice und Soziales		
11102	Gemeindegremien	1
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1
31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen	1
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Zentraler Service		
11106	Organisation und Arbeitsschutz	2
11108	Finanzen	2
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsverträge)	2
53200	Gasversorgung (Konzessionsverträge)	2
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
Teilhaushalt 3 - Bauen und Verkehr		
11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3
53800	Oberflächenentwässerung	3
54100	Gemeindestraßen	3
54502	Straßenbeleuchtung	3
55101	Öffentliches Grün, Naherholung	3
55200	Wasser-, Boden und Deichverbände	3
55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	3

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gemeindegremien

Produktverantwortlich:

Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen:

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

Grundlage:

Nds. Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziel:

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,46	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
4271100 Ehrungen, Repräsentationen	2.310,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4271200 Verfügungsmittel	267,00	400	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.900	2.700	2.700
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.000	1.900	2.700	2.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060,25	7.000	6.800	7.900	7.900	7.900
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.060,25	7.000	6.800	7.900	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.637,71	8.900	9.100	11.100	11.900	11.900
21. = ordentliches Ergebnis	-8.637,71	-8.900	-9.100	-11.100	-11.900	-11.900
25. = Jahresergebnis	-8.637,71	-8.900	-9.100	-11.100	-11.900	-11.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.637,71	-8.900	-9.100	-11.100	-11.900	-11.900

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gemeindegremien

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.607,71	-8.900	-8.100	0	-9.200	-9.200	-9.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.607,71	-8.900	-8.100	0	-9.200	-9.200	-9.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.607,71	-8.900	-8.100	0	-9.200	-9.200	-9.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-8.607,71	-8.900	-8.100	0	-9.200	-9.200	-9.200

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Organisation und Arbeitsschutz

Produktverantwortlich:

Frau Schander / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistungen:
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

Grundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungs-schutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle
- Schülerunfallversicherungsangelegenheiten
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme
- Künstlersozialabgabe

Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Belegung von Sitzungsräumen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbung
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften

insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei

Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büromaschinen (außer IuK), Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechggebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen und Beschäftigte

Ziel:

Leitbild der Samtgemeinde und der Gemeinden

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,21	300	100	100	100	100
4291000 <i>Kosten der Unfallverhütungsvorschriften</i>	242,21	300	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	900,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.142,21	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Organisation und Arbeitsschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-1.142,21	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25. = Jahresergebnis	-1.142,21	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142,21	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Organisation und Arbeitsschutz

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142,21	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142,21	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.142,21	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.142,21	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzen

Produktverantwortlich:

Frau Schzipior / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling, Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschließlich Forderungsmanagement

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

- Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürger-meister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

- Beratung zur Finanzierung von Investitionen/Machbarkeitsprüfung
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung üpl/apl Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Kassenaufsicht

Gemeindesteuern und sonstige Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung

- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Satzungsrecht
- Veranlagung

FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

- Inventar- und Anlagenbuchhaltung
- Schuldenverwaltung
- Beteiligungen (Dividenden)
- Ausleihungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzen

Benutzerverwaltung HKR-Programme

Interner und externer Zahlungsverkehr

- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.)
- Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen
- Buchung / Überwachung Verwahrkonten/Kreditoren-/ Debitorenkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Mahn- und Vollstreckungswesen

- Mahnung
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen
- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und
Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten
- Monatsabschlüsse
- Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzstatistik

Weitere Leistungen

- Freistellungsaufträge
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Abgabenbescheinigungen

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bür-germeisterIn, Fachbereiche,
SchuldnerInnen, GläubigerInnen

Ziel:

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,31	100	100	100	100	100
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	75.130,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	75.130,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	75.136,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. - Abschreibungen	58,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	58,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis	75.026,09	800	800	800	800	800
25. = Jahresergebnis	75.026,09	800	800	800	800	800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.026,09	800	800	800	800	800

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862,39	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052,80	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809,59	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.809,59	800	800	0	800	800	800
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	2.809,59	800	800	0	800	800	800

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Herr Hauschildt / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Leistungen:

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Grundlage:

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NGO, BGB, BauGB, NBauO, BOV, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- 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 Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, 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 einschließlich des Personaleinsatzes
 - Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle
 - Erstellung Reinigungspläne
 - Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
 - Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

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 Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- 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. Berechnungsverordnung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

a) eigene Grundstücke

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / 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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstücken und bebauten Grundstücken

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten

- Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflächen bzw. hallen an Schulen,

Vereine, sonstige

Personalsicherheit

- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Zentrale Beschaffung

- Inventar

Zielgruppe:

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Ziel:

Verbesserung energetischer Standards

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.100	23.100	23.600	24.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	28.100	23.100	23.600	24.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.460,74	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.460,74	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6. + privatrechtliche Entgelte	3.565,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3411000 Mieten und Pachten	3.565,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	42,90	500	500	500	500	500
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42,90	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.069,21	11.000	39.100	34.100	34.600	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	7.100	7.100	7.400	7.800	8.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	5.200	5.300	5.600	5.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	600	600	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.400	1.500	1.600	1.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.061,91	35.700	49.800	39.300	39.300	39.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.381,72	11.000	22.500	12.000	12.000	12.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.680,19	24.500	27.100	27.100	27.100	27.100
16. - Abschreibungen	20.281,18	25.000	25.800	25.800	25.600	25.600
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	17.986,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4711300 Afa auf Gebäude	1.701,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4711700 Afa auf BGA	0,00	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4711800 Auflösung Sammelposten	593,36	900	500	500	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.095,10	8.500	9.000	10.100	10.300	10.400
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.095,10	8.500	9.000	10.100	10.300	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.438,19	76.300	91.700	82.600	83.000	83.400
21. = ordentliches Ergebnis	-55.368,98	-65.300	-52.600	-48.500	-48.400	-48.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	52.300	64.700	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	52.300	64.700	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	52.300	64.700	0	0
25. = Jahresergebnis	-55.368,98	-65.300	-300	16.200	-48.400	-48.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.461,57	-39.800	25.200	41.700	-22.900	-22.900

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.489,87	4.600	32.700	0	27.700	28.200	28.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.259,57	-51.300	-65.900	0	-56.800	-57.400	-57.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.769,70	-46.700	-33.200	0	-29.100	-29.200	-29.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	22.210,46	0	174.200	0	66.000	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.132,10	0	52.300	0	64.700	0	0
6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	0	0	0	1.300	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	20.078,36	0	121.900	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.210,46	0	174.200	0	66.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.810,97	-27.000	0	0	0	0	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	-24.810,97	-27.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.464,62	-26.500	-6.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.464,62	-25.000	-6.000	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.275,59	-53.500	-6.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.065,13	-53.500	168.200	0	66.000	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.834,83	-100.200	135.000	0	36.900	-29.200	-29.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-58.834,83	-100.200	135.000	0	36.900	-29.200	-29.200

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlich:

Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Leistungen:

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders
- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Mitgliedsbeiträge
- Archiv
- Chronik

Grundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/ Heimatvereine und -verbände

Ziel:

Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.431,18	6.400	6.400	6.400	5.600	5.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.623,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	807,63	800	800	800	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	8.780,00	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000 Mieten und Pachten	8.780,00	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.211,18	15.700	16.400	16.400	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,52	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	815,52	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	12.282,69	19.000	20.200	22.600	20.900	20.500
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	622,43	700	700	700	700	700
4711300 Afa auf Gebäude	7.922,14	11.800	11.800	13.700	13.700	13.700
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	210,17	300	300	300	300	300
4711700 Afa auf BGA	2.553,21	4.800	5.900	6.400	4.700	4.700
4711800 Auflösung Sammelposten	115,85	500	600	600	600	200
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	858,89	900	900	900	900	900
18. - Transferaufwendungen	770,29	600	600	600	600	600
4318000 Zuschüsse an Vereine	770,29	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.868,50	19.900	21.100	23.500	21.800	21.400
21. = ordentliches Ergebnis	1.342,68	-4.200	-4.700	-7.100	-6.200	-5.800
25. = Jahresergebnis	1.342,68	-4.200	-4.700	-7.100	-6.200	-5.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	17.415,43	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	9.491,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.907,41	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.564,73	-29.700	-30.200	-32.600	-31.700	-31.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.742,40	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585,81	-900	-900	0	-900	-900	-900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.156,59	8.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	88.202,41	0	0	0	0	0	0
<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>88.202,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.202,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-63.896,45	0	0	0	-100.000	0	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-63.896,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	-20.600	0	-10.000	0	0
<i>7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.896,45	-40.000	-20.600	0	-110.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	24.305,96	-40.000	-20.600	0	-110.000	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.462,55	-31.600	-11.500	0	-100.900	9.100	9.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	32.462,55	-31.600	-11.500	0	-100.900	9.100	9.100

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Obdachlosenunterbringung, Asylbewerberangelegenheiten, Zuschüsse für soziale Einrichtungen,

Erstattungen von der Argentur für Arbeit (ARGE)

Leistungen:

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung

- Festsetzung der Unterkunftskosten

- Kontrolle der Unterkünfte

- Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter

- Korrespondenz mit anderen Stellen

- Ausstattung der Unterkünfte

- Wohnungssuche

- Mietverträge

- Wiedereinweisungen

- Abrechnung mit dem Landkreis Stade

Seniorenarbeit

- Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen

- Unterstützung der Mitgliedsgemeinde bei Seniorenveranstaltungen

Freiwilligenagentur

- Beratungen, telefonisch u. persönlich

- Aufbau eines Netzwerkes

- Ehrenamtskatalog, Erstellung

- Organisation von Treffen und Fortbildungen

- Akquise Angeboten

- Vermittlung von Einsatzstellen

- Betreuung von Ehrenamtlichen

- Qualitätsmanagement

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Grundlage:

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Ortsrecht: (Obdachlosensatzung), Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

Zielgruppe:

Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, Senioren, soziale Vereine und Verbände, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Ziel:

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,04	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 <i>Seniorenbetreuung</i>	2.359,04	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.359,04	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-2.359,04	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Jahresergebnis	-2.359,04	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.359,04	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.359,04	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.359,04	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.359,04	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-2.359,04	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich:

Frau Wohlers / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne, Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung, Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Leistungen:

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 Dorferneuerungsverfahren

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 Fördermitteln
- Sanierungskoordination

Bodenordnung

- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung

- Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen
- allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten
- Vergabe von Hausnummern

Zielgruppe:

Die Allgemeinheit und Träger öffentlicher Belange

Grundlage:

GG, BauGB, Planzeichenverordnung (PlanZV 90), BauNVO, NBauO, BImSchG, NWG, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), BNatSchG, HOAI

Ziel:

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257,59	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000 <i>Planungskosten</i>	15.257,59	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.257,59	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis	-15.257,59	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Jahresergebnis	-15.257,59	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.257,59	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Gemeinde: 04 Bliedersdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.257,59	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.257,59	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.257,59	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-15.257,59	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktverantwortlich:

Frau Schander / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Sicherung der Stromversorgung

Leistungen:

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Grundlage:

EnWG, KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziel:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	49.500,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3511000 Konzessionsabgabe	49.500,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
12. = Summe ordentliche Erträge	49.500,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	49.500,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
25. = Jahresergebnis	49.500,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.500,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.937,64	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.937,64	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.937,64	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	35.937,64	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktverantwortlich:

Frau Schander / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Sicherung der Gasversorgung

Leistungen:

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Grundlage:

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziel:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3511000 Konzessionsabgabe	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25. = Jahresergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.377,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	5.377,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Niederschlagswasser

Leistungen:

- 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

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Grundlage:

NGO, NKAG, NWG, NBauO, WHG, Abwasserbeseitigungssatzung und Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, Nds. Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, technische DIN- Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)

Ziel:

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Oberflächenwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.608,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	866,67	800	800	800	800	800
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.741,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.608,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4212000 Unterhaltung des Regenwasserkanals	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16. - Abschreibungen	12.496,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	12.496,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,85	3.000	1.300	1.400	1.500	1.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.150,85	3.000	1.300	1.400	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.647,30	21.100	19.400	19.500	19.600	19.600
21. = ordentliches Ergebnis	-11.038,89	-18.600	-16.900	-17.000	-17.100	-17.100
25. = Jahresergebnis	-11.038,89	-18.600	-16.900	-17.000	-17.100	-17.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.038,89	-18.600	-16.900	-17.000	-17.100	-17.100

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150,85	-8.600	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150,85	-8.600	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.150,85	-8.600	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.150,85	-8.600	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.100

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:

Herr Milter / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Grundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchten, 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

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	41.793,68	41.400	41.000	38.100	34.000	33.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.555,18	14.200	13.800	13.400	13.100	12.700
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.238,50	27.200	27.200	24.700	20.900	20.900
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	41.793,68	41.500	41.100	38.200	34.100	33.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.544,12	42.200	34.200	19.200	19.200	19.200
4212000 <i>Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze</i>	22.385,20	42.000	34.000	19.000	19.000	19.000
4251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	158,92	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	48.054,15	49.000	49.400	46.800	43.400	43.400
4711400 <i>Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	47.944,15	48.000	48.000	45.200	41.400	41.400
4711800 <i>Auflösung Sammelposten</i>	110,00	1.000	1.400	1.600	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.904,94	13.200	14.300	16.200	16.400	16.700
4452000 <i>Erstattung von Arbeiterlöhnen</i>	12.904,94	13.200	14.300	16.200	16.400	16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.503,21	104.400	97.900	82.200	79.000	79.300
21. = ordentliches Ergebnis	-41.709,53	-62.900	-56.800	-44.000	-44.900	-45.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-41.709,53	-62.900	-56.800	-44.000	-44.900	-45.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.709,53	-62.900	-56.800	-44.000	-44.900	-45.600

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.658,38	-55.400	-48.500	0	-35.400	-35.600	-35.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.658,38	-55.300	-48.400	0	-35.300	-35.500	-35.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.437,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	72.437,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	5.684,00	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.684,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.121,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-83.398,48	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-83.398,48	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-831,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-831,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.229,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.108,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.767,13	-57.300	-50.400	0	-37.300	-37.500	-37.800
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-40.767,13	-57.300	-50.400	0	-37.300	-37.500	-37.800

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen:

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen

Grundlage:

Niedersächsisches Straßengesetz,

Beschlüsse der politischen Gremien,

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4212000 Unterhaltungskosten	5.622,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271000 Stromverbrauch	7.964,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. - Abschreibungen	900,22	900	900	900	900	900
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	900,22	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.487,18	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
21. = ordentliches Ergebnis	-14.487,18	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
25. = Jahresergebnis	-14.487,18	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.487,18	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.586,96	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.586,96	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.586,96	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-13.586,96	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Naherholung

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen

Grundlage:

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

Leistungen:

- 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

Zielgruppe:

Alle NutzerInnen

Ziel:

Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.919,56	7.100	7.100	7.400	7.800	8.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.400,00	5.500	5.200	5.300	5.600	5.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	600	600	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.519,56	1.600	1.400	1.500	1.600	1.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4271000 Dorfverschönerung	0,00	400	800	800	800	800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,80	2.300	1.300	1.500	1.500	1.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.166,80	2.300	1.300	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.086,36	10.300	9.700	10.200	10.600	10.900
21. = ordentliches Ergebnis	-8.086,36	-10.100	-9.500	-10.000	-10.400	-10.700
25. = Jahresergebnis	-8.086,36	-10.100	-9.500	-10.000	-10.400	-10.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.086,36	-10.100	-9.500	-10.000	-10.400	-10.700

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.086,36	-10.300	-9.700	0	-10.200	-10.600	-10.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.086,36	-10.100	-9.500	0	-10.000	-10.400	-10.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.086,36	-10.100	-9.500	0	-10.000	-10.400	-10.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-8.086,36	-10.100	-9.500	0	-10.000	-10.400	-10.700

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasser-, Boden- und Deichverbände

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

 Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden
Leistungen:

- Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Entwässerung, Hochwasserschutz
- Mitgliedsbeiträge

Grundlage:

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen

Zielgruppe:

alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen

Ziel:

 ständige Gewährleistung der Entwässerung
Hochwasserschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4429000 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	10.635,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.635,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21. = ordentliches Ergebnis	-10.635,08	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25. = Jahresergebnis	-10.635,08	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.635,08	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.993,48	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.993,48	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.993,48	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-8.993,48	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Leistungen:

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 Straßenentwässerungseinrichtungen

- Führung des Straßen- und Brückenkatasters

- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen

- Genehmigung von Grundstückszufahrten

- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung

- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Gemeindewald

Grundlage:

Niedersächsisches Straßengesetz

Beschlüsse aus den politischen Gremien.

Zielgruppe:

alle berechtigten Nutzer

Ziel:

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16. - Abschreibungen	2,53	0	0	0	0	0
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	2,53	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-2,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:

Frau Schzipior / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen:

Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Grundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsg (NKomVG)

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (N FAG)

Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar,

Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Transfererträge

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

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Zielgruppe:

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden
Land Niedersachsen

Ziel:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.364.349,82	1.170.800	1.289.700	1.341.000	1.390.300	1.444.000
3011000 Grundsteuer A	34.495,84	33.000	28.000	28.400	28.700	29.000
3012000 Grundsteuer B	202.620,48	203.000	207.200	210.300	212.400	214.500
3013000 Gewerbesteuer	384.777,00	161.000	209.200	215.500	220.900	226.400
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	715.941,00	747.000	816.700	857.500	900.400	945.400
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.239,00	19.800	21.200	21.800	20.300	21.000
3031000 Vergnügungssteuer	37,50	0	0	0	0	0
3032000 Hundesteuer	7.239,00	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	72.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.437.119,82	1.172.800	1.291.700	1.343.000	1.392.300	1.446.000
Ordentliche Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.622,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.622,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	1.043.357,00	1.006.800	1.035.100	1.227.000	1.254.700	1.283.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	29.000,00	26.500	34.400	35.400	36.300	37.200
4372100 Kreisumlage	489.199,00	478.900	496.500	583.400	598.000	613.000
4372200 Samtgemeindeumlage	525.158,00	501.400	504.200	608.200	620.400	632.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.045.979,00	1.008.800	1.037.100	1.229.000	1.256.700	1.285.000
21. = ordentliches Ergebnis	391.140,82	164.000	254.600	114.000	135.600	161.000
25. = Jahresergebnis	391.140,82	164.000	254.600	114.000	135.600	161.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	391.140,82	164.000	254.600	114.000	135.600	161.000

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.553,19	1.172.800	1.291.700	0	1.343.000	1.392.300	1.446.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.244,00	-1.031.500	-1.185.900	0	-1.229.000	-1.256.700	-1.285.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.309,19	141.300	105.800	0	114.000	135.600	161.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	105.309,19	141.300	105.800	0	114.000	135.600	161.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	105.309,19	141.300	105.800	0	114.000	135.600	161.000

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Frau Schzipior / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Grundlage:

NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:

Verwaltung, Landesamt für Statistik

Ziel:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,24	200	200	200	200	200
3612000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,24	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	2,24	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.020,80	6.700	6.500	6.000	6.000	5.900
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.056,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	964,43	2.700	2.500	2.000	2.000	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.020,80	6.700	6.500	6.000	6.000	5.900
21. = ordentliches Ergebnis	-5.018,56	-6.500	-6.300	-5.800	-5.800	-5.700
25. = Jahresergebnis	-5.018,56	-6.500	-6.300	-5.800	-5.800	-5.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.018,56	-6.500	-6.300	-5.800	-5.800	-5.700

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,86	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.020,80	-6.700	-6.500	0	-6.000	-6.000	-5.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.018,94	-6.500	-6.300	0	-5.800	-5.800	-5.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.018,94	-6.500	-6.300	0	-5.800	-5.800	-5.700
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	95.000	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.334,35	-9.300	-9.500	0	-9.700	-9.700	-7.100
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	-4.334,35	-9.300	-9.500	0	-9.700	-9.700	-7.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.334,35	85.700	-9.500	0	-9.700	-9.700	-7.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-9.353,29	79.200	-15.800	0	-15.500	-15.500	-12.800

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr	Ifd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
11109			Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11109	0190000	Unbebaute Grundstücke	27	0	0	0	0	2014/2015 - Kompensationsfläche Gewerbegebiet "Siedenkamp"
11109	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6	0	0	0	2016 Rasenmäher mit Mulcher
11109	0720000-001	Sport- und Bolzplätze	9	0	0	0	0	Erneuerung von Geräten der Skateranlage, Zaun und Ballfangnetz für die Sportanlage Dohrenblick
11109	0720000-004	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielflächen	16	0	0	0	0	Neubeschaffung von Spielgeräten Geesthöhe und Hangkamp
11109	0750000-001	Sammelposten	1	0	0	0	0	*2)
11109	0750000-003	Sammelposten	1	0	0	0	0	*2)
Summe Produkt 11109			54	6	0	0	0	
28100			Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege					
28100	0242000	Gebäude, Aufbauten bei Gartenanlagen	0	0	100	0	0	2017 Energetische Maßnahmen Dorfgemeinschaftshaus
28100	0710000	Betriebsvorrichtungen	40	0	0	0	0	Überdachung Dorfgemeinschaftshaus
28100	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20	10	0	0	2016/2017 Küchengeräte Dorfgemeinschaftshaus
28100	0750000	Sammelposten	0	1	0	0	0	*2) 2016 WLAN im Sitzungssaal Dorfgemeinschaftshaus
Summe Produkt 28100			40	21	110	0	0	
54100			Gemeindestraßen					
54100	0750000	Sammelposten	2	2	2	2	2	*2)
Summe Produkt 54100			2	2	2	2	2	
Summe Gesamt			96	29	112	2	2	

* 1) Betriebs- und Geschäftsausstattung = bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € zzgl. MwSt.

* 2) Sammelposten = bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € zzgl. MwSt.

Schuldenübersicht Bliedersdorf

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	102.337,55 €	0,00 €	12.087,55 €	90.250,00 €	111.772,75 €	-9.435,20 €
1.2.1 Landesbank Baden-W. 607908408	12.087,55 €	0,00 €	12.087,55 €	0,00 €	16.772,75 €	-4.685,20 €
1.2.2 Neuaufnahme Haushaltsjahr 2015	90.250,00 €	0,00 €	0,00 €	90.250,00 €	95.000,00 €	-4.750,00 €
1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulden insgesamt	102.337,55 €	0,00 €	12.087,55 €	90.250,00 €	111.772,75 €	-9.435,20 €

Stellenplan 2016 Gemeinde Bliedersdorf

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**				Laufbahngruppe 1***				Laufbahngruppe 1****				Erläuterungen
		A 16			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG, ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG,

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG, **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe														geringfügig, Pauschale	Erläuterungen		
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
11109	Sportplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55101	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	ingesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Bliedersdorf

Einwohnerzahl: 1.719

in Euro

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge	1.631.441,43	1.291.000	1.490.600	1.546.400	1.526.600	1.580.300
Gesamt- aufwendungen	1.288.175,50	1.295.100	1.324.900	1.496.500	1.521.000	1.549.800
Gesamt- ergebnis	343.265,93	-4.100	165.700	49.900	5.600	30.500

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Liquiditätskredit- stand Zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investierter Kreditstand Zum 31.12	21.279	111.773	102.338	92.717	83.095	76.001
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	0	95.000	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	4.334	4.506	9.435	9.621	9.622	7.094
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-	-	0	0	0	0

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt	4.088.298,28	4.088.298,28
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss		
Jahresergebnis	-121.326,98	-70.739,39

Ergänzende Informationen:

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

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	365
Hebesatz Grundsteuer B	400	361
Hebesatz Gewerbesteuer	420	350

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner	566	605
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2013
Investive Verschuldung je Einwohner	65,02	199

Steuerquote

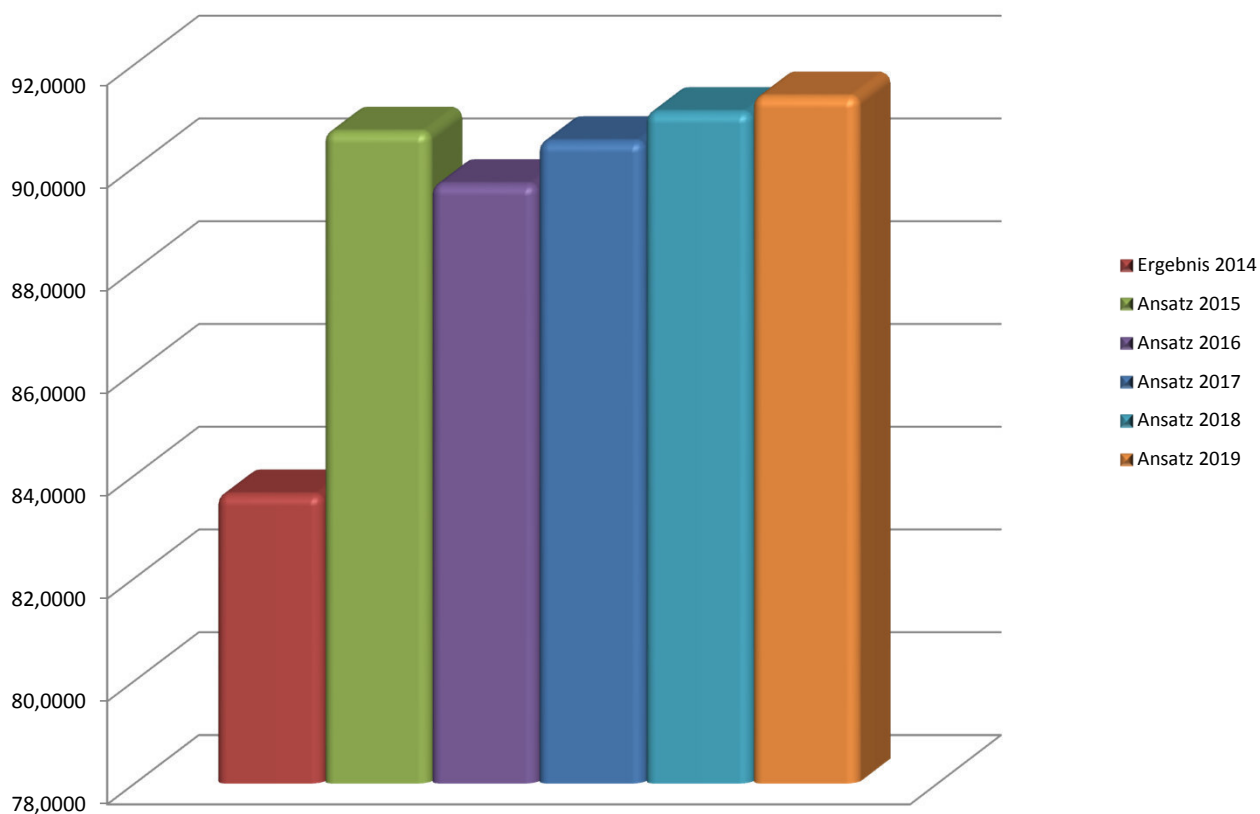
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100

ordentliche Erträge

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015	
Steuererträge und ähnliche Abgaben	1.364.349,82 €		1.170.800,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	1.631.441,43 €		1.291.000,00 €	
	$\frac{136.434.982,00 \text{ €}}{1.631.441,43 \text{ €}} =$	83,6285	$\frac{117.080.000,00 \text{ €}}{1.291.000,00 \text{ €}} =$	90,6894
	Ansatz 2016		Ansatz 2017	
Steuererträge und ähnliche Abgaben	1.289.700,00 €		1.341.000,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	1.438.300,00 €		1.481.700,00 €	
	$\frac{128.970.000,00 \text{ €}}{1.438.300,00 \text{ €}} =$	89,6684	$\frac{134.100.000,00 \text{ €}}{1.481.700,00 \text{ €}} =$	90,5042
	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
Steuererträge und ähnliche Abgaben	1.390.300,00 €		1.444.000,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	1.526.600,00 €		1.580.300,00 €	
	$\frac{139.030.000,00 \text{ €}}{1.526.600,00 \text{ €}} =$	91,0717	$\frac{144.400.000,00 \text{ €}}{1.580.300,00 \text{ €}} =$	91,3751

Steuerquote



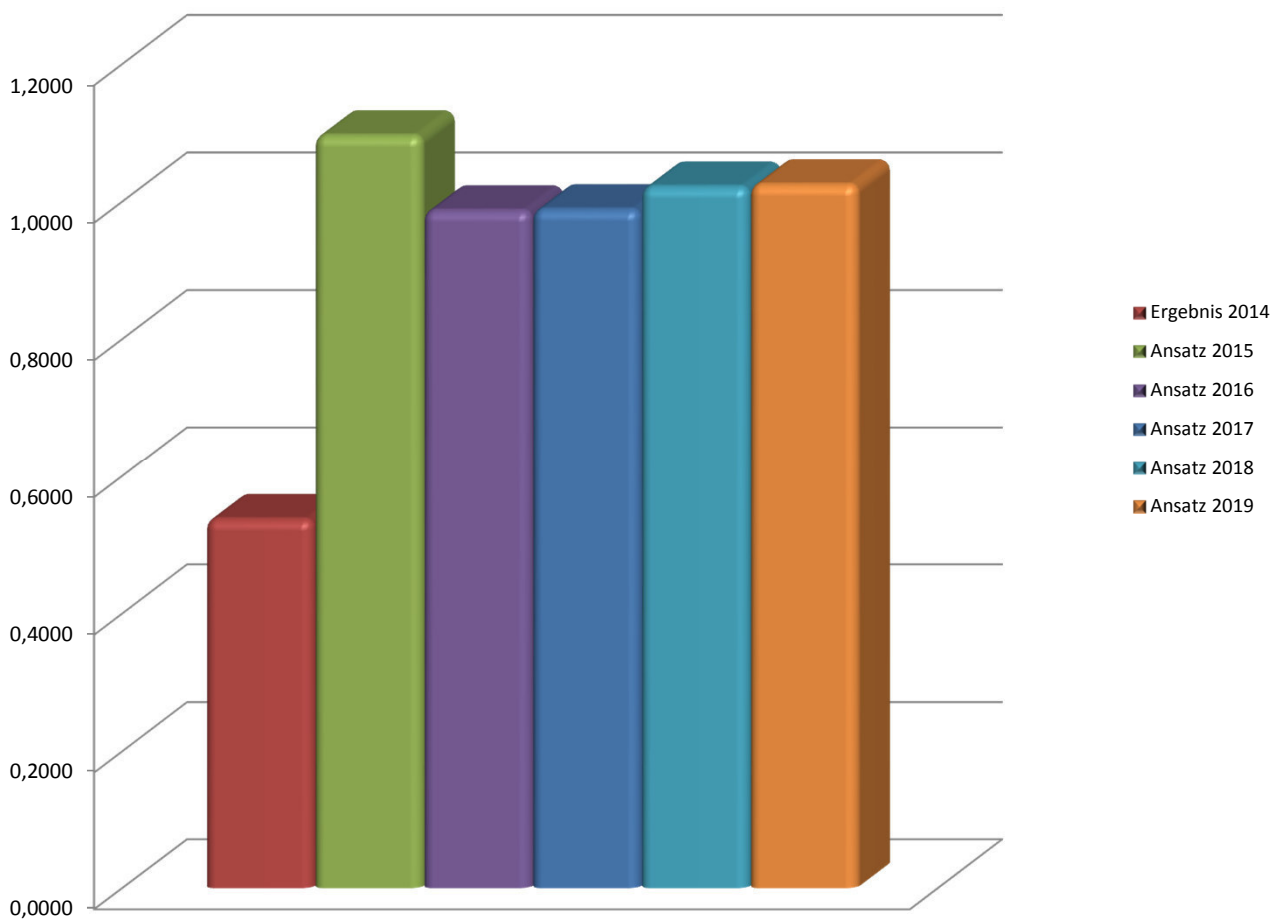
Personalintensität

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 2014		Ansatz 2015
Personalaufwendungen:	6.919,56 €		14.200,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.288.175,50 €		1.295.100,00 €
	$\frac{691.956,00 \text{ €}}{1.288.175,50 \text{ €}} =$	0,5372	$\frac{1.420.000,00 \text{ €}}{1.295.100,00 \text{ €}} =$
			1,0964
	Ansatz 2016		Ansatz 2017
Personalaufwendungen:	14.200,00 €		14.800,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.438.300,00 €		1.496.500,00 €
	$\frac{1.420.000,00 \text{ €}}{1.438.300,00 \text{ €}} =$	0,9873	$\frac{1.480.000,00 \text{ €}}{1.496.500,00 \text{ €}} =$
			0,9890
	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Personalaufwendungen:	15.600,00 €		16.200,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.526.600,00 €		1.580.300,00 €
	$\frac{1.560.000,00 \text{ €}}{1.526.600,00 \text{ €}} =$	1,0219	$\frac{1.620.000,00 \text{ €}}{1.580.300,00 \text{ €}} =$
			1,0251

Personalintensität



Abschreibungsintensität

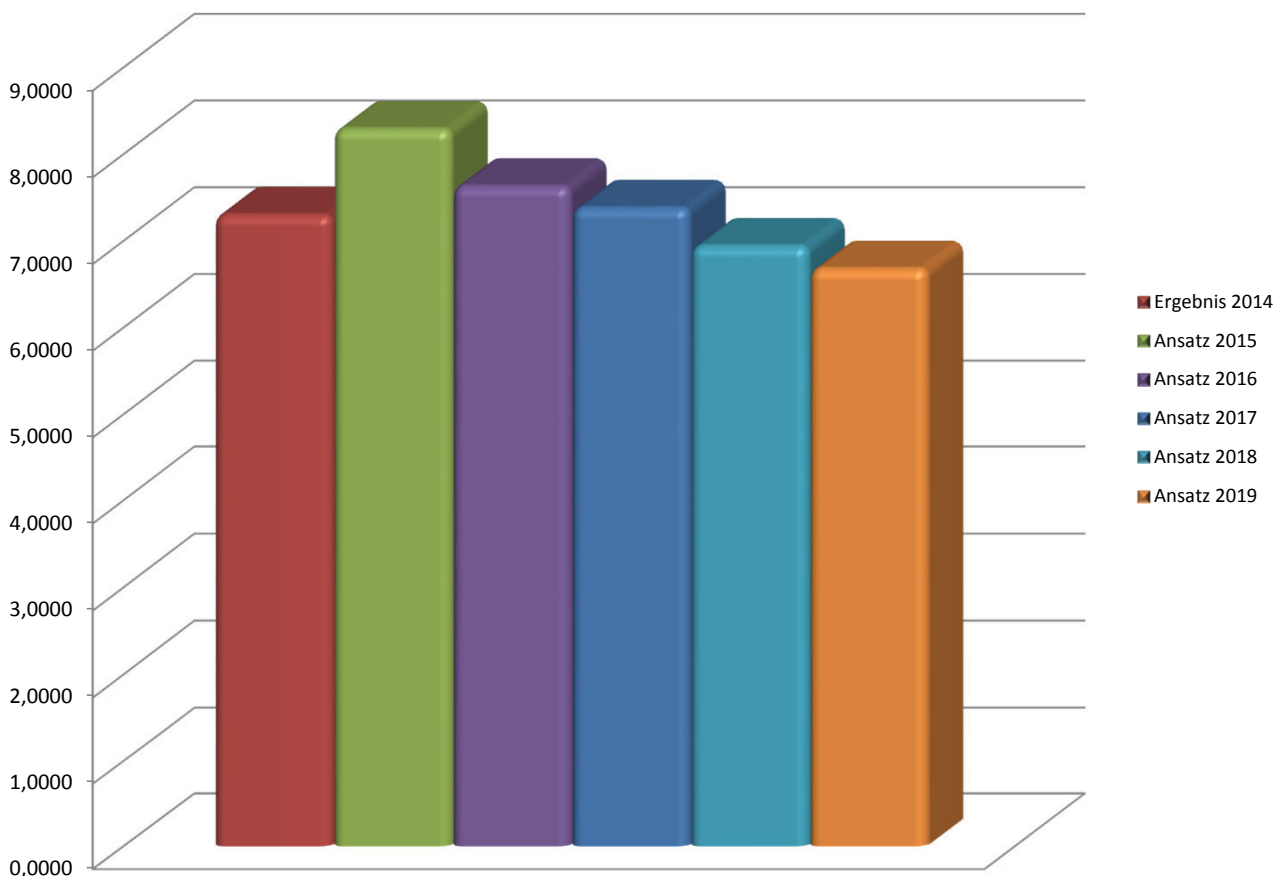
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100

ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.288.175,50 €		1.295.100,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	94.075,22 €		106.400,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		1.000,00 €	
	<u>9.407.522,00 €</u>	= 7,3030	<u>10.740.000,00 €</u>	= 8,2928
	1.288.175,50 €		1.295.100,00 €	
	Ansatz 2016		Ansatz 2017	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.438.300,00 €		1.496.500,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	109.800,00 €		110.500,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	
	<u>10.980.000,00 €</u>	= 7,6340	<u>11.050.000,00 €</u>	= 7,3839
	1.438.300,00 €		1.496.500,00 €	
	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.526.600,00 €		1.580.300,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	106.000,00 €		105.600,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	
	<u>10.600.000,00 €</u>	= 6,9435	<u>10.560.000,00 €</u>	= 6,6823
	1.526.600,00 €		1.580.300,00 €	

Abschreibungsintensität

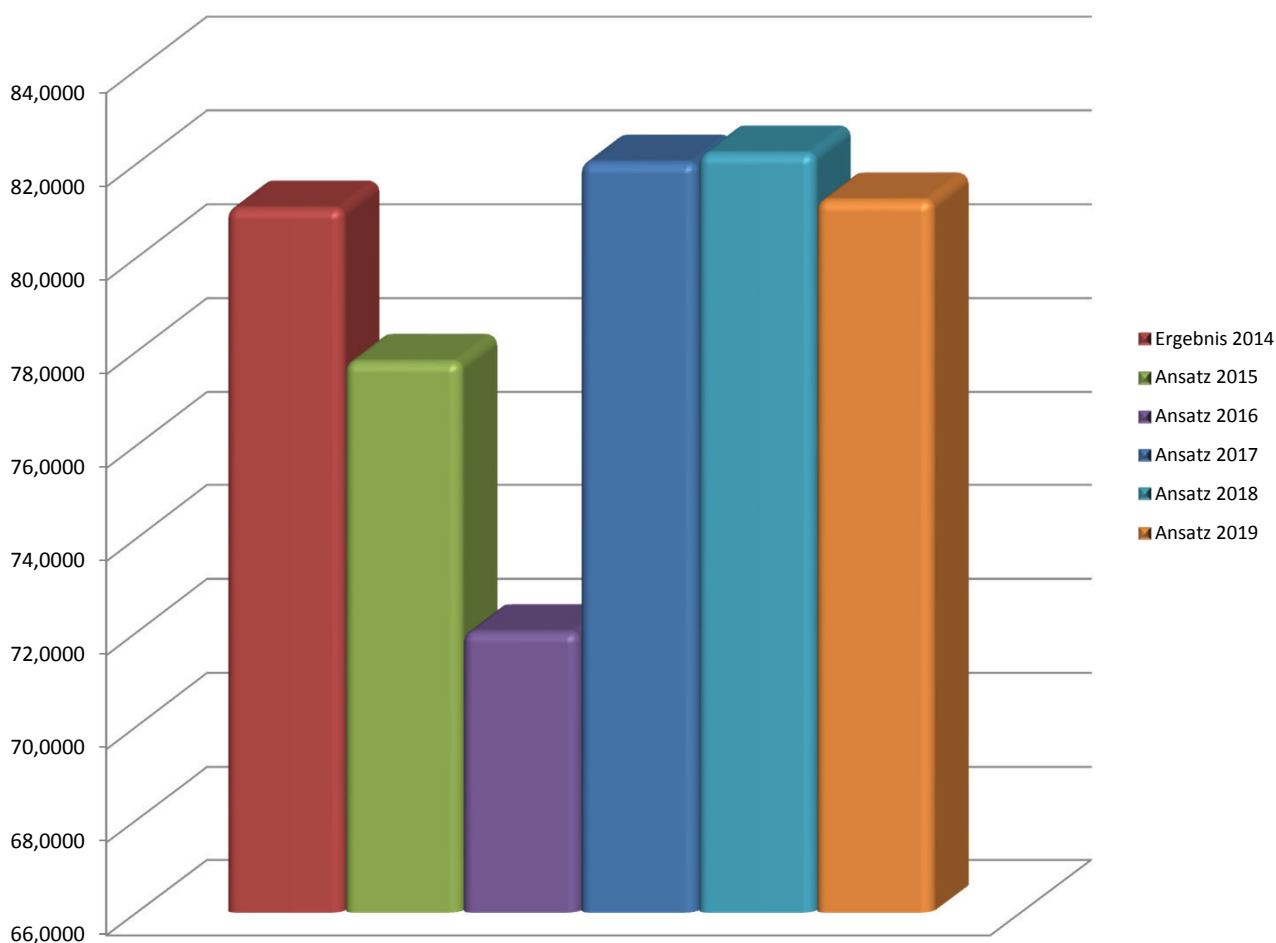


Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwendungen * 100
ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015	
Transferaufwendungen:	1.044.127,29 €		1.007.400,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.288.175,50 €		1.295.100,00 €	
	$\frac{104.412.729,00 \text{ €}}{1.288.175,50 \text{ €}} =$	81,0547	$\frac{100.740.000,00 \text{ €}}{1.295.100,00 \text{ €}} =$	77,7855
	Ansatz 2016		Ansatz 2017	
Transferaufwendungen:	1.035.700,00 €		1.227.600,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.438.300,00 €		1.496.500,00 €	
	$\frac{103.570.000,00 \text{ €}}{1.438.300,00 \text{ €}} =$	72,0086	$\frac{122.760.000,00 \text{ €}}{1.496.500,00 \text{ €}} =$	82,0314
	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
Transferaufwendungen:	1.255.300,00 €		1.283.600,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.526.600,00 €		1.580.300,00 €	
	$\frac{125.530.000,00 \text{ €}}{1.526.600,00 \text{ €}} =$	82,2285	$\frac{128.360.000,00 \text{ €}}{1.580.300,00 \text{ €}} =$	81,2251

Transferaufwandsquote



Zinslastquote

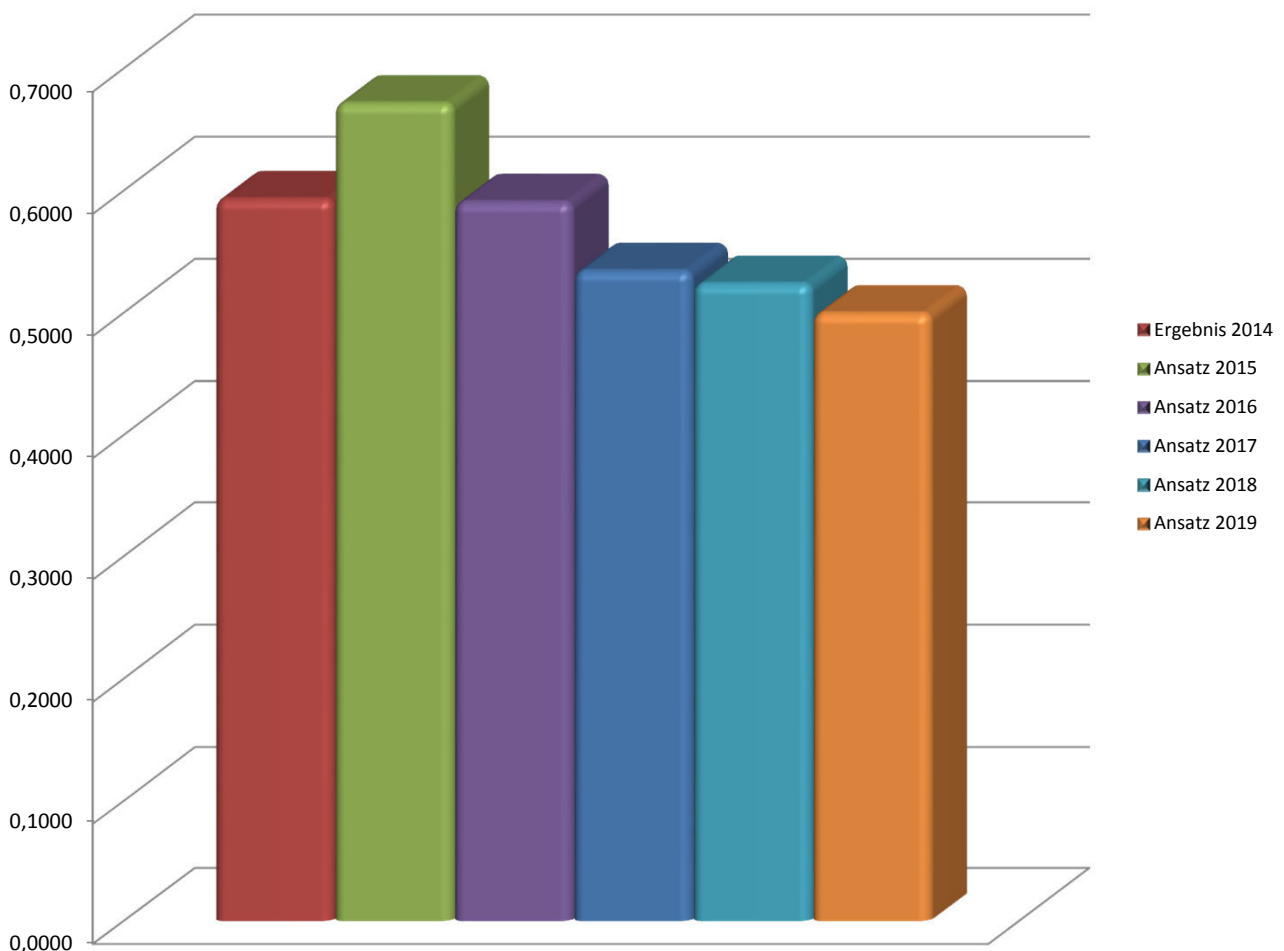
Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.

Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Zinsaufwendungen * 100
ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		
Zinsaufwendungen:		7.642,80 €		8.700,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:		1.288.175,50 €		1.295.100,00 €	
		$\frac{764.280,00 \text{ €}}{1.288.175,50 \text{ €}} =$	0,5933	$\frac{870.000,00 \text{ €}}{1.295.100,00 \text{ €}} =$	0,6718
	Ansatz 2016		Ansatz 2017		
Zinsaufwendungen:		8.500,00 €		8.000,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:		1.438.300,00 €		1.496.500,00 €	
		$\frac{850.000,00 \text{ €}}{1.438.300,00 \text{ €}} =$	0,5910	$\frac{800.000,00 \text{ €}}{1.496.500,00 \text{ €}} =$	0,5346
	Ansatz 2018		Ansatz 2019		
Zinsaufwendungen:		8.000,00 €		7.900,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:		1.526.600,00 €		1.580.300,00 €	
		$\frac{800.000,00 \text{ €}}{1.526.600,00 \text{ €}} =$	0,5240	$\frac{790.000,00 \text{ €}}{1.580.300,00 \text{ €}} =$	0,4999

Zinslastquote



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.

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

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition 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.

Schulden incl. Rückstellungen

Bilanzsumme

Bilanz 2012

Schulden:	35.522,95 €	129.359,95 €	=	0,0307
Rückstellungen:	93.837,00 €	4.217.658,23 €		
Bilanzsumme:	4.217.658,23 €			

Bilanz 2013

Schulden:	34.159,81 €	137.075,81 €	=	0,0324
Rückstellungen:	102.916,00 €	4.233.211,36 €		
Bilanzsumme:	4.233.211,36 €			

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.

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

Verlustausgleichsquote

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

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

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.

Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	188.401,79 €		95.500,00 €	
Abschreibungen	94.075,22 €		106.400,00 €	
	$\frac{18.840.179,00 \text{ €}}{94.075,22 \text{ €}} = \mathbf{200,2672}$		$\frac{9.550.000,00 \text{ €}}{106.400,00 \text{ €}} = \mathbf{89,7556}$	
	Ansatz 2016		Ansatz 2017	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	28.600,00 €		112.000,00 €	
Abschreibungen	109.800,00 €		110.500,00 €	
	$\frac{2.860.000,00 \text{ €}}{109.800,00 \text{ €}} = \mathbf{26,0474}$		$\frac{11.200.000,00 \text{ €}}{110.500,00 \text{ €}} = \mathbf{101,3575}$	
	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	2.000,00 €		2.000,00 €	
Abschreibungen	106.000,00 €		105.600,00 €	
	$\frac{200.000,00 \text{ €}}{106.000,00 \text{ €}} = \mathbf{1,8868}$		$\frac{200.000,00 \text{ €}}{105.600,00 \text{ €}} = \mathbf{1,8939}$	

Reinvestitionsquote

