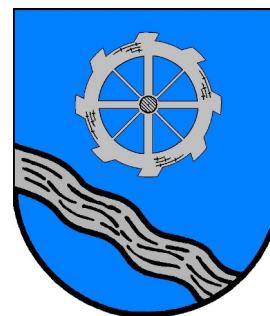


Gemeinde Dollern



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016



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

Gemeindedirektor

Matthias Herwede

Fachbereich 2 – Finanzen und Zentraler Service

Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter)

Sandra Schzipior (stv. Fachbereichsleiterin)

04163 / 8079-10 od. herwede@horneburg.de

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 31.12.2013		14 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan		17 - 32
Budgetierungsregelungen		33 - 34
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		
- Ergebnishaushalt		35
- Finanzhaushalt		36
Teilhaushalt 2 „Finanzen und Zentraler Service“		
- Ergebnishaushalt		37
- Finanzhaushalt		38
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“		
- Ergebnishaushalt		39
- Finanzhaushalt		40
Produktübersicht		41 - 42
Produkt 11102	Gemeindegremien	43 - 44
Produkt 11106	Organisation und Arbeitsschutz	45 - 47
Produkt 11108	Finanzen	48 - 51
Produkt 11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52 - 55
Produkt 12201	Ordnungsangelegenheiten	56 - 58
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	59 - 60
Produkt 31501	Soziale Einrichtungen	61 - 63
Produkt 36200	Jugendarbeit	64 - 66
Produkt 36550	Kindertagesstätte Dollern	67 - 69
Produkt 42100	Sportförderung	70 - 71
Produkt 42150	Sporthalle Dollern	72 - 73
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	74 - 76

Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung	77 - 78
Produkt 53200	Gasversorgung	79 - 80
Produkt 53800	Oberflächenentwässerung	81 - 83
Produkt 54100	Gemeindestraßen	84 - 86
Produkt 54502	Straßenbeleuchtung	87 - 88
Produkt 55101	Öffentliches Grün/Naherholung	89 - 91
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	92 - 93
Produkt 55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	94 - 96
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	97 - 99
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 - 101
Investitionsprogramm		102 - 103
Verpflichtungsermächtigungen		104
Schuldenübersicht		105
Stellenplan		106 - 107
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft		108 - 109
Kennzahlen		110 - 116

Haushaltssatzung der Gemeinde Dollern für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Dollern in der Sitzung am 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.455.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.455.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.363.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	928.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	692.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	223.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.271.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.488.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 692.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 550.000 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)	400 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.

21739 Dollern, 17. Dezember 2015

Ehlers
Bürgermeister

Herwede
Gemeindedirektor

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	2.684.294,88	2.792.700	2.947.000	3.050.300	3.137.400	3.239.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.860,00	320.600	321.200	363.200	422.000	427.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	87.533,43	85.400	91.400	82.800	79.600	76.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	24.182,30	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.183,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	53.759,50	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.121.438,85	3.294.200	3.455.100	3.591.800	3.734.500	3.837.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.424,78	12.000	18.900	19.700	20.800	21.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.035,14	165.600	147.300	147.000	146.000	146.000
16. - Abschreibungen	139.839,63	153.900	172.000	172.100	165.900	158.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.036,60	36.000	29.000	28.600	27.700	26.800
18. - Transferaufwendungen	2.604.787,62	2.730.100	2.708.200	3.195.900	3.318.900	3.383.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	84.643,78	79.200	92.400	102.800	103.800	105.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	117.400	287.300	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.981.767,55	3.294.200	3.455.100	3.666.100	3.783.100	3.841.400
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	139.671,30	117.400	287.300	-74.300	-48.600	-3.500
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	139.671,30	117.400	287.300	-74.300	-48.600	-3.500
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,19	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597,30	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197,11	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.474,19	117.400	287.300	-74.300	-48.600	-3.500
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	2.684.294,88	2.792.700	2.947.000	3.050.300	3.137.400	3.239.200
3011000 Grundsteuer A	13.089,40	12.700	13.300	13.500	13.600	13.700
3012000 Grundsteuer B	342.294,08	347.000	350.200	355.500	359.100	362.700
3013000 Gewerbesteuer	1.283.359,00	1.347.000	1.450.000	1.493.500	1.530.800	1.569.100
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	944.529,00	983.000	1.020.200	1.071.200	1.124.800	1.181.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.810,00	95.000	105.200	108.400	100.800	104.300
3031000 Vergütungssteuer	2.161,40	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3032000 Hundesteuer	6.052,00	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.860,00	320.600	321.200	363.200	422.000	427.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.920,00	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemeinde	192.500,00	247.000	244.000	286.000	337.000	337.000
3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	39.440,00	52.200	52.200	52.200	60.000	65.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	87.533,43	85.400	91.400	82.800	79.600	76.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	61.781,44	59.800	62.200	63.000	61.000	60.500
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	233,88	200	200	0	0	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.518,11	25.400	29.000	19.800	18.600	15.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	24.182,30	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
3411000 Mieten und Pachten	21.137,49	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3421000 Erträge aus Verkauf	103,55	200	200	200	200	200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.625,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.183,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	227,95	300	300	300	300	300
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	100	100	100	100	100
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.949,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	53.759,50	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
3511000 Konzessionsabgaben	51.600,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	2.159,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.121.438,85	3.294.200	3.455.100	3.591.800	3.734.500	3.837.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.424,78	12.000	18.900	19.700	20.800	21.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.631,76	9.200	13.700	14.200	14.900	15.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	52,52	900	1.400	1.600	1.600	1.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	740,50	1.900	3.800	3.900	4.300	4.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.035,14	165.600	147.300	147.000	146.000	146.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.062,05	5.000	5.300	5.000	4.000	4.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.845,68	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000

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
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4231000 Mieten und Pachten	18.081,32	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.734,42	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.917,50	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4271100 Ehrungen, Repräsentationen	1.652,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271200 Verfügungsmittel	198,16	200	300	300	300	300
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.274,43	23.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16. - Abschreibungen	139.839,63	153.900	172.000	172.100	165.900	158.200
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	225,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unb. Gr.	2.225,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	100	100	100	100	100
4711300 Afa auf Gebäude	19.878,67	20.700	22.600	27.700	32.900	33.900
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	95.085,67	108.300	121.400	108.700	107.100	98.900
4711700 Afa auf BGA	1.726,24	3.600	5.300	11.800	13.300	13.500
4711800 Auflösung Sammelposten	2.060,58	4.700	6.200	7.400	7.500	6.800
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	12.747,73	12.900	12.900	12.900	1.500	1.500
4721203 Erlass von Forderungen aus Gewerbesteuer	5.253,00	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	236,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	401,50	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.036,60	36.000	29.000	28.600	27.700	26.800
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	2.029,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	10.306,56	22.000	8.200	1.700	1.500	1.300
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.346,30	0	6.800	12.900	12.200	11.500
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.354,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. - Transferaufwendungen	2.604.787,62	2.730.100	2.708.200	3.195.900	3.318.900	3.383.400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	266.516,62	370.100	368.200	418.200	478.200	478.200
4341000 Gewerbesteuerumlage	169.054,00	222.000	238.200	245.400	251.500	257.800
4372100 Kreisumlage	1.046.705,00	1.039.000	1.043.100	1.239.800	1.270.800	1.302.600
4372200 Samtgemeindeumlage	1.122.512,00	1.099.000	1.058.700	1.292.500	1.318.400	1.344.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	84.643,78	79.200	92.400	102.800	103.800	105.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.222,86	9.600	9.900	10.900	10.900	10.900
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.812,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	200,79	800	800	800	800	800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.271,92	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.136,01	59.800	72.400	81.800	82.800	84.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	117.400	287.300	0	0	0
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	117.400	287.300	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.981.767,55	3.294.200	3.455.100	3.666.100	3.783.100	3.841.400
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	139.671,30	117.400	287.300	-74.300	-48.600	-3.500
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	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
28. = Jahresergebnis	139.671,30	117.400	287.300	-74.300	-48.600	-3.500
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,19	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,19	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597,30	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
4811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bewirtschaftungskosten	1.400,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauliche Unterhaltung	0,00	1.500	300	300	300	300
4899000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto (CIP-Intern)	1.197,11	0	0	0	0	0
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197,11	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.474,19	117.400	287.300	-74.300	-48.600	-3.500
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	2.693.476,44	2.792.700	2.947.000	3.050.300	3.137.400	3.239.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.926,59	320.600	321.200	363.200	422.000	427.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	22.547,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.148,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.698,32	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040.142,61	3.208.800	3.363.700	3.509.000	3.654.900	3.761.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.424,78	12.000	18.900	19.700	20.800	21.600
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.345,36	165.600	147.300	147.000	146.000	146.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.777,26	36.000	29.000	28.600	27.700	26.800
15. - Transferauszahlungen	2.615.555,51	2.730.100	3.049.100	3.195.900	3.318.900	3.383.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.033,78	79.200	92.400	102.800	103.800	105.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.136,69	3.022.900	3.336.700	3.494.000	3.617.200	3.683.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.005,92	185.900	27.000	15.000	37.700	78.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	243.900	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	0,00	100.000	215.000	343.900	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	201.500	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	319.124,14	25.000	715.000	450.000	50.000	50.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.894,12	11.700	12.200	60.500	10.500	10.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.618,85	10.500	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.637,11	47.200	928.700	510.500	60.500	60.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.637,11	52.800	-713.700	-166.600	39.500	39.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-155.631,19	238.700	-686.700	-151.600	77.200	118.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00	0	692.700	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.131,07	71.100	223.100	47.700	47.700	47.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.131,07	-71.100	469.600	-47.700	-47.700	-47.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-206.762,26	167.600	-217.100	-199.300	29.500	70.300
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	-206.762,26	167.600	-217.100	-199.300	29.500	70.300
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	326.749,83	119.987	287.587	70.487	-128.812	-99.312
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	119.987,57	287.587	70.487	-128.812	-99.312	-29.012

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	2.693.476,44	2.792.700	2.947.000	3.050.300	3.137.400	3.239.200
6011000 Grundsteuer A	12.758,80	12.700	13.300	13.500	13.600	13.700
6012000 Grundsteuer B	342.777,24	347.000	350.200	355.500	359.100	362.700
6013000 Gewerbesteuer	1.292.554,00	1.347.000	1.450.000	1.493.500	1.530.800	1.569.100
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	944.529,00	983.000	1.020.200	1.071.200	1.124.800	1.181.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.810,00	95.000	105.200	108.400	100.800	104.300
6031000 Vergnügungssteuer	2.011,40	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6032000 Hundesteuer	6.036,00	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.926,59	320.600	321.200	363.200	422.000	427.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.680,00	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	228.246,59	299.200	296.200	338.200	397.000	402.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	22.547,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
6411000 Mieten und Pachten	19.030,31	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	125,43	200	200	200	200	200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6482000 Erstattungen von Gemeinden	345,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.148,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	260,47	300	300	300	300	300
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	100	100	100	100	100
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.882,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.698,32	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
6511000 Konzessionsabgaben	57.303,82	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
6562000 Säumniszuschläge	1.394,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040.142,61	3.208.800	3.363.700	3.509.000	3.654.900	3.761.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.424,78	12.000	18.900	19.700	20.800	21.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.631,76	9.200	13.700	14.200	14.900	15.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	52,52	900	1.400	1.600	1.600	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	740,50	1.900	3.800	3.900	4.300	4.300
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.345,36	165.600	147.300	147.000	146.000	146.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.105,10	5.000	5.300	5.000	4.000	4.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.215,64	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7231000 Mieten und Pachten	18.081,32	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.632,65	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.767,47	24.300	20.400	20.400	20.400	20.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.274,43	23.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.777,26	36.000	29.000	28.600	27.700	26.800
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	2.029,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	10.306,56	22.000	8.200	1.700	1.500	1.300
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.086,96	0	6.800	12.900	12.200	11.500

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
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.354,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. - Transferauszahlungen	2.615.555,51	2.730.100	3.049.100	3.195.900	3.318.900	3.383.400
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	287.329,51	370.100	368.200	418.200	478.200	478.200
7341000 Gewerbesteuerumlage	169.054,00	222.000	238.200	245.400	251.500	257.800
7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.040.328,00	1.039.000	1.209.600	1.239.800	1.270.800	1.302.600
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	1.118.844,00	1.099.000	1.233.100	1.292.500	1.318.400	1.344.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.033,78	79.200	92.400	102.800	103.800	105.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.612,86	9.600	9.900	10.900	10.900	10.900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.812,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	200,79	800	800	800	800	800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.271,92	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.136,01	59.800	72.400	81.800	82.800	84.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.136,69	3.022.900	3.336.700	3.494.000	3.617.200	3.683.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.005,92	185.900	27.000	15.000	37.700	78.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	243.900	0	0
6810100 Investitionszuwendungen GWG, Bund	0,00	0	0	63.900	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	180.000	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	92.000	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	0,00	100.000	215.000	343.900	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	201.500	0	0	0
7821220 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	200.000	0	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	319.124,14	25.000	715.000	450.000	50.000	50.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.187,57	0	100.000	50.000	50.000	50.000
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	0,00	15.000	355.000	400.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	315.726,42	0	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	210,15	10.000	260.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.894,12	11.700	12.200	60.500	10.500	10.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.059,41	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.834,71	6.700	7.200	30.500	5.500	5.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.618,85	10.500	0	0	0	0
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	2.618,85	10.500	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.637,11	47.200	928.700	510.500	60.500	60.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.637,11	52.800	-713.700	-166.600	39.500	39.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-155.631,19	238.700	-686.700	-151.600	77.200	118.000

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	130.000,00	0	692.700	0	0	0
6923300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei ZV und dgl. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	130.000,00	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	692.700	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.131,07	71.100	223.100	47.700	47.700	47.700
7923300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei ZV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	44.780,00	71.100	205.700	13.000	13.000	13.000
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	136.351,07	0	17.400	34.700	34.700	34.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.131,07	-71.100	469.600	-47.700	-47.700	-47.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-206.762,26	167.600	-217.100	-199.300	29.500	70.300
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	-206.762,26	167.600	-217.100	-199.300	29.500	70.300
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	326.749,83	119.987	287.587	70.487	-128.812	-99.312
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	119.987,57	287.587	70.487	-128.812	-99.312	-29.012

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

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	2.922,50	2.697,50
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.922,50	2.697,50
2	Sachvermögen	4.908.927,83	4.908.370,64
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	696.343,53	718.607,34
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.759.770,32	1.763.619,95
2.3	Infrastrukturvermögen	2.434.698,26	2.401.901,53
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.836,30	24.059,82
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.279,42	182,00
3	Finanzvermögen	71.781,69	91.284,47
3.2	Beteiligungen	150,00	150,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	60.855,09	76.187,29
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.776,60	14.947,18
4	Liquide Mittel	0,00	326.749,83
	Bilanzsumme AKTIVA	4.983.632,02	5.329.102,44

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	4.285.272,79	4.595.431,25
1.1	Basis-Reinvermögen	2.502.735,03	2.502.735,03
1.1.1	Reinvermögen	2.502.735,03	2.502.735,03
1.2	Rücklagen	111.900,00	111.900,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	111.900,00	111.900,00
1.3	Jahresergebnis	-344.249,92	-223.574,95
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-124.084,13	-344.249,92
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-220.165,79	120.674,97
	- ordentliches Ergebnis	-224.227,72	90.838,58
	- außerordentliches Ergebnis	4.061,93	29.836,39
1.4	Sonderposten	2.014.887,68	2.204.371,17
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.744.660,47	1.914.662,07
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	270.227,21	244.709,10
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	45.000,00
2	Schulden	514.013,35	426.126,31
2.1	Geldschulden	506.712,88	396.684,68
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	436.450,34	396.684,68
2.1.3	Liquiditätskredite	70.262,54	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.438,52	7.450,88
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.861,95	21.990,75
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.861,95	21.990,75
3	Rückstellungen	184.345,88	304.704,88
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	104.053,00	230.796,00
3.8	Andere Rückstellungen	80.292,88	73.908,88
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.840,00
	Bilanzsumme PASSIVA	4.983.632,02	5.329.102,44

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 81.409 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genomme Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 30.755 Euro

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

Vorbericht

Haushaltslage

In den Jahren 2010 bis 2012 schlossen die Haushalte defizitär ab. Bis zur Schlussbilanz des Jahres 2012 haben sich die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt auf 344.249,92 Euro aufsummiert.

Seit dem Jahr 2013 schließen die Haushalte wieder ausgeglichen ab und es werden Überschüsse erwirtschaftet, mit dem die vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren reduziert werden.

Auch das Planjahr 2015 schließt ausgeglichen ab. Der voraussichtliche Überschuss beträgt nach den Planzahlen 117.400 Euro. Der vorgetragene Fehlbetrag aus Vorjahren ist dadurch abgebaut.

Haushaltsausgleich

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

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2016

- 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 Dollern hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht (von 1.979.801 Euro auf nun 2.303.833 Euro).

- Die Samtgemeindeumlagezahlung der Gemeinde Dollern wird mit einem Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 55,0 v.H. eingeplant.
- Die Kreisumlagezahlung der Gemeinde Dollern wird mit einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.
- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.
- Für die anstehenden Investitionen in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro ist eine Kreditfinanzierung erforderlich. Die Zinslast für Darlehen erhöht sich daher.
- Es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 169.800 Euro.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 91.400 Euro.
- Für den Betrieb des erweiterten Kindergartenangebotes sind die erforderlichen Haushaltsmittel vorgesehen.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind auf 3.455.100 Euro festgesetzt.

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

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	13.089	12.700	13.300	13.500	13.600	13.700
Grundsteuer B	342.294	347.000	350.200	355.500	359.100	362.700
Gewerbsteuer	1.283.359	1.347.000	1.450.000	1.493.500	1.530.800	1.569.100
Einkommenssteuer	944.529	983.000	1.020.200	1.071.200	1.124.800	1.181.000
Umsatzsteuer	92.810	95.000	105.200	108.400	100.800	104.300
Vergnügungssteuer	2.161	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Hundesteuer	6.052	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500

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

Die letzte Anpassung der Hebesätze der Realsteuern datiert aus dem Haushaltsjahr 2011. Die Hebesätze wurden wie folgt erhöht:

- Grundsteuer A und B von 380 v. H. auf 400 v. H.
- Gewerbsteuer von 385 v. H. auf 420 v. H.

Zusätzlich wird sich die Grundsteuer B in den Folgejahren durch Neuveranlagungen, bedingt durch den Bau von Wohneinheiten im Baugebiet „Westlich Rüstjer Weg“, durch Lückenbebauung und die weitere Neuausweisung von Baugebieten (Südlich Nedderbrook) kontinuierlich positiv entwickeln.

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

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

Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

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 %

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuwend. F. lfd. Zwecke vom Land	33.920	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuwend. F. lfd. Zwecke von der SG	192.500	247.000	244.000	286.000	337.000	337.000
Zuwend. F. lfd. Zwecke vom LK	39.440	52.200	52.200	52.200	60.000	65.000

- Landeszuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (120 € / Monat / Kind)
- Zuweisung der Samtgemeinde (85 % des voraussichtlichen Fehlbedarfes im Produkt 36550 - Kindergarten)
- Kreiszuweisung für unter 3-jährige (145 € / Monat / Kind)

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	61.781	59.800	62.200	63.000	61.000	60.500
Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	234	200	200	0	0	0
Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.518	25.400	29.000	19.800	18.600	15.700

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mieten und Pachen	21.137	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Erträge aus Verkauf	104	200	200	200	200	200
sonstige priv. Entgelte	2.941	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstattungen v. Gem.	2.625	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Die Samtgemeinde erstattet eine Pauschale für die Anmietung des Bürgerbüros (Ausgleichszahlung für das ehem. Büro Trift).

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinserträge von Gemeinden (GV)	228	300	300	300	300	300
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Konzessionsabgaben	51.600	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
Säumniszuschläge	2.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge lfd. Verwaltungst.	0	500	500	500	500	500

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

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 3.455.100 Euro festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand	3.425	12.000	18.900	19.700	20.800	21.600

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan sind die Stellen für die Reinigungskraft im Bürgerbüro und für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (450 €-Kraft) ausgewiesen.

Hinzu kommt ab 2016 die Wahrnehmung des ruhenden Verkehrs. Hier ist eine geringfügige Beschäftigung mit 6 Wochenstunden eingeplant worden.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unterhaltungsaufwand	68.176	84.000	83.300	83.000	82.000	82.000
Bewirtschaftungskosten	12.734	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
Mieten und Pachten	18.081	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Verw.- u. Betriebsaufw.	26.918	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ehrungen, Repräsentat.	1.851	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Dienstleistungen	3.274	23.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Das ehemalige Gasthaus „Tamcke´s Alter Gasthof“ ist als „Bürgerhaus“ angemietet worden. Hierfür entsteht Miet-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand.

Abschreibungen

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

Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines 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 (z.B.
- Auflösung Sammelposten (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl.
- Umsatzsteuer)

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt kumuliert 172.000 Euro.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
auf Investitionszuw.	225	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
unbebaute Grdst.	2.225	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
auf Gebäude	19.879	20.800	22.700	27.800	33.000	34.000
Infrastrukturverm.	95.086	108.300	121.400	108.700	107.100	98.900
Afa auf BGA	1.726	3.600	5.300	11.800	13.300	13.500
auf Sammelposten	2.061	4.700	6.200	7.400	7.500	6.800
sonst. Sachanlagen	12.748	12.900	12.900	12.900	1.500	1.500

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsaufw. an Gemeinden	2.030	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zinsaufw. An Zweckverbände	10.307	22.000	8.200	1.700	1.500	1.300
Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.346	0	6.800	12.900	12.200	11.500
Verzinsung v. Steuernachz.	4.354	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Der Zinsaufwand erhöht sich im Finanzplanungszeitraum, weil für die Finanzierung von Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro eingeplant wurde. Die weitere Kreditaufnahme (192.700 Euro) betrifft eine Umschuldung.

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuweisung übrige Ber.	266.517	370.100	368.200	418.200	478.200	478.200
Gewerbesteuerumlage	169.054	222.000	238.200	245.400	251.500	257.800
Kreisumlage	1.046.705	1.039.000	1.043.100	1.239.800	1.270.800	1.302.600
Samtgemeindeumlage	1.122.512	1.099.000	1.058.700	1.292.500	1.318.400	1.344.800

Zuweisungen an übrige Bereiche

Im Jahr 2012 wurde der Erweiterungsbau des Kindergartens fertiggestellt. Der zusätzliche Mehraufwand für die Fehlbetragsfinanzierung des Budgets des DRK ist eingeplant worden (s. Produkt 36550).

Gewerbesteuerumlage (Konto 61100.4341000)

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

Kreisumlage (Konto 61100.4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde Dollern. Nach dem Verwaltungsentwurf des Landkreises wird der Kreisumlagehebesatz auf 55,0 v. H. festgesetzt. Im Entwurf des Haushalts der Gemeinde Dollern für das Jahr 2016 wird ein Kreisumlagehebesatz von 52,5 v.H. eingeplant.

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

Samtgemeindeumlage (Konto 61100.4372200)

Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird auf 53,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Dollern eine Umlage von 1.209.600 Euro zu entrichten.

Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 22,30 % (Vorjahr 21,44 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwand f. Ehrenamt	11.223	9.600	9.900	10.900	10.900	10.900
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.812	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Geschäftsaufwand	200,79	800	800	800	800	800
Steuern, Versicherungen	1.272	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Erstattung an Gemeinden	65.136	59.800	72.400	81.800	82.800	84.400

Die Erstattung an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme des Bauhofes ist aufgrund von Erfahrungswerten neu hochgerechnet und angepasst worden.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Überschuss EHH	186.087	117.400	287.300	0	0	0

Die nach der Finanzplanung prognostizierten Überschüsse sind für die Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Gemeindegremien – Produkt 11102

Im Produkt wird der Aufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit der Ratsgremien abgebildet. Grundlage für die Gewährung von Verdienstausfall und Auslagenersatz ist die aktuelle Satzung.

Außerdem wird der Aufwand für Ehrungen und Repräsentationen dargestellt.

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 veranschlagt.

Außerdem wird der Aufwand für das „Bürgerbüro“ abgebildet.

Die Erstattung der Samtgemeinde als Ausgleichszahlung für die Anmietung des Bürgerbüros verringert sich seit dem Jahr 2014.

Für die Reinigungskraft fallen Personalkosten an (s. Stellenplan).

Finanzen – Produkt 11108

Erträge aus Gewinnanteilen bei der Volksbank 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

Für die sich im Eigentum der Gemeinde Dollern befindlichen Miet- und Pachtobjekte wird ein Ertrag von 11.400 Euro erzielt.

Für die gemeindeeigenen Mietobjekte sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten eingeplant worden. Durch eine interne Leistungsverrechnung werden die anfallenden Kosten den Produkten zugeordnet.

Außerdem werden in diesem Produkt der Aufwand für die Kinderspielplätze und die Abschreibung des Sportplatzes am „Tannenweg“ dargestellt.

Ordnungsangelegenheiten – Produkt 12201

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird im Stellenplan eine Stelle mit einer geringfügigen Beschäftigung eingeplant (450-Euro-Kraft). Kalkuliert wurde mit einem wöchentlichen Aufwand von 6 Stunden.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

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

Für die An- und Vermietung sowie die Bewirtschaftung des Bürgerhauses „Tamcke`s Alter Gasthof“ sind Haushaltsmittel eingeplant.

Soziale Einrichtungen und Soziale Leistungen – Produkt 31501

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 1.200 Euro vorgesehen.

Jugendarbeit – Produkt 36200

Für die Jugendarbeit ist ab dem Haushaltsjahr 2015 die Beschäftigung einer „450 Euro-Kraft“ vorgesehen. Eine entsprechende Ausweisung im Stellenplan ist vorgesehen.

Außerdem ist der Sachaufwand für die Jugendraumbetreuung im Produkt dargestellt.

Kindergarten – Produkt 36550

Im Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Betrieb des Kindergartens abgebildet.

Die wesentlichen Erträge sind:

- Zuweisung der Samtgemeinde
- Finanzausweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr
- Finanzhilfe für unter 3-jährige

Die Defizitabdeckung an den Träger „DRK“ wurde, entsprechend des Haushaltsvoranschlags, auf 360.000 Euro festgesetzt.

Die Samtgemeinde zahlt im Rahmen des Finanzausgleichs zunächst eine pauschale Summe von 1.450 €/Platz. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses erfolgt eine Fehlbetragszuweisung von 85 % der entstandenen Kosten.

Sportförderung – Produkt 42100

Für die Jugendarbeit in den Vereinen ist ein Zuschuss in Höhe von 5.700 Euro vorgesehen.

Die Gemeinde beteiligt sich anteilig an den Energiekosten der Sportvereine.

Sporthalle Dollern – Produkt 42150

Da sich das Objekt Sporthalle Dollern im Eigentum der Gemeinde befindet, ist der Abschreibungsaufwand von der Kommune aufzubringen.

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sind bei der Samtgemeinde dargestellt.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

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

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200

Die Stadtwerke Stade 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 Straßenunterhaltung ist insgesamt eine Summe von 101.900 Euro bereitgestellt worden.

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

Der jährliche Abschreibungsaufwand für die Gemeindestraßen beträgt 76.500 Euro.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54502

Die Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf

- 16.000 Euro für Stromverbrauch
- 5.000 Euro für Unterhaltungsarbeiten

Durch die Ausstattung der Straßenlampenköpfe mit LED-Beleuchtung ergibt sich ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Stromersparnis.

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sowie die Wasser- und Bodenverbände sind eingeplant worden. Außerdem ist in den Solidarfond „Hochwasserschutz“ ein jährlicher Beitrag zu entrichten.

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

Für die Unterhaltung und Abschreibung der Wirtschaftswege entsteht ein ungedeckter Aufwand von 26.000 Euro.

Für die Unterhaltung und Pflege der Kompensationsflächen sind zusätzlich Haushaltsmittel bereitgestellt worden.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

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

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

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse mit geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst. Mit der Samtgemeinde ist eine Liquiditätsvereinbarung geschlossen worden.

Zinsen und Tilgung für Investitionskredite

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2016 müssen teilweise fremdfinanziert werden. Für die Darlehensfinanzierung entsteht zusätzlicher Zins- und Tilgungsaufwand.

Ein weiteres Darlehen wird umgeschuldet. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird mit günstigeren Konditionen gerechnet.

Der Zinsaufwand für Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 21.000 Euro. Die ordentliche Tilgung beträgt 30.400 Euro.

Zinsen für Kassenkredite

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	71.127 €	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2011	52.956 €	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2012	220.166 €	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2013	0 €	
2014	0 €	
2015	0 €	
2016	0 €	
2017	74.300 €	
2018	48.600 €	
2019	3.500 €	

Folgende **Überschüsse** für die Abdeckung des Fehlbetrages aus Vorjahren bzw. für die Bildung von Überschussrücklagen werden erzielt bzw. sind erzielt worden:

2010	0 €	
2011	0 €	
2012	0 €	
2013	120.675 €	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2014	186.087 €	(voraussichtliches Rechnungsergebnis)
2015	117.400 €	
2016	287.300 €	
2017	0 €	
2018	0 €	
2019	0 €	

Die vorgetragenen Fehlbedarfe sind im Jahr 2015 abgebaut.

Verwendung des positiven Jahresergebnisses

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes ist im Konto 61200.4911000 - Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses abzubilden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 3.363.700 Euro (Vorjahr: 3.208.800 Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 3.370.500 Euro (Vorjahr: 3.022.900 Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Summe	Verwendungszweck
11109.0190000	100.000 Euro	Veräußerung von Gewerbegrundstücken
54100.2111200	23.000 Euro	Zuweisung Heuweg (Denkmalschutz)
54100.2120000	92.000 Euro	Erschließungsbeitrag Heuweg

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachstehend werden größere investive Maßnahmen erläutert:

Konto	Summe	Verwendungszweck
36550 Kindertagesstätte	555.000 Euro	Im Baugebiet „Südlich Nedderbrook“ muss eine zusätzliche Kindertagesstätte errichtet werden, damit der zusätzliche Betreuungsaufwand durch neue Bürger (Kinder) gewährleistet werden kann. <u>Gesamtinvestitionsvolumen:</u> 1.005.000 Euro
42150 Sporthalle Dollern	100.000 Euro	Hier muss eine Sicherheitsbeleuchtung (50 T€) eingebaut werden (Auflage), die Freigabe der Mittel erfolgt durch den VA Dollern (Sperrvermerk), darüber hinaus sind 50 T€ für weitere Sanierungen veranschlagt.
54100 Ausbau Heuweg	220.000 Euro	Der Heuweg soll saniert werden. <u>Gesamtinvestitionsvolumen:</u> 230.000 Euro
54100 Issendorfer Weg	40.000 Euro	Der Issendorfer Weg muss im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Südlich Nedderbrook“ auf einem kurzen Stück ausgebaut werden.

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand für Fremdfinanzierung
- Personalaufwendungen
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird erreicht:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre

Im Investitionshaushalt der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere größere Investitionen geplant. Um die Investitionen auch vollumfänglich bereits im Haushaltsjahr 2016 zur Planung zu bringen, sind für die Folgejahre folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Jahr 2017

- Kindertagesstätte Baugebiet Südlich Nedderbrook (400.000 Euro)

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr 2016 eine Kreditaufnahme erforderlich. Darüber hinaus steht die Umschuldung eines bestehenden Darlehens an (192.700 Euro)

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlung für Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungen für die ordentliche Tilgung und eine Umschuldung im Haushaltsjahr 2016 (192.700 Euro).

Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage - Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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.

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.



Gemeinde Dollern

Budgetierungsregelung Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Dollern 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	265.860,00	320.600	321.200	363.200	422.000	427.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.356,94	11.300	11.300	12.400	13.800	13.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	14.115,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
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	291.331,94	346.700	347.300	390.400	450.600	455.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.000	10.600	11.000	11.600	12.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.545,00	28.400	29.500	29.500	28.500	28.500
16. - Abschreibungen	22.550,32	25.000	28.400	40.700	47.600	48.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	266.516,62	370.100	368.200	418.200	478.200	478.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.425,18	13.200	12.800	14.200	14.200	14.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.037,12	440.700	449.500	513.600	580.100	581.100
21. = ordentliches Ergebnis	-42.705,18	-94.000	-102.200	-123.200	-129.500	-125.500
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	-42.705,18	-94.000	-102.200	-123.200	-129.500	-125.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,19	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,19	-3.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.105,37	-97.100	-104.100	-125.100	-131.400	-127.400

*** 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	276.536,59	335.400	336.000	0	378.000	436.800	441.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.521,27	-415.700	-421.100	0	-472.900	-532.500	-532.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.984,68	-80.300	-85.100	0	-94.900	-95.700	-91.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	243.900	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	243.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-3.187,57	-15.000	-455.000	-400.000	-450.000	-50.000	-50.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.194,39	-1.300	-3.200	0	-51.500	-1.500	-1.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-274,12	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.656,08	-16.300	-658.200	-400.000	-501.500	-51.500	-51.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.656,08	-16.300	-658.200	-400.000	-257.600	-51.500	-51.500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.640,76	-96.600	-743.300	-400.000	-352.500	-147.200	-142.600
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	-62.640,76	-96.600	-743.300	-400.000	-352.500	-147.200	-142.600

*** 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	2.684.294,88	2.792.700	2.947.000	3.050.300	3.137.400	3.239.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.047,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.183,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	53.759,50	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
12. = Summe ordentliche Erträge	2.751.565,13	2.868.400	3.022.700	3.126.000	3.213.100	3.314.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	795,96	900	1.100	1.200	1.400	1.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866,98	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
16. - Abschreibungen	6.062,86	200	200	100	100	100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.036,60	36.000	29.000	28.600	27.700	26.800
18. - Transferaufwendungen	2.338.271,00	2.360.000	2.340.000	2.777.700	2.840.700	2.905.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,59	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.369.502,99	2.406.800	2.380.800	2.818.100	2.880.400	2.944.100
21. = ordentliches Ergebnis	382.062,14	461.600	641.900	307.900	332.700	370.800
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	382.062,14	461.600	641.900	307.900	332.700	370.800
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	382.062,14	461.600	641.900	307.900	332.700	370.800

*** 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	6.012.743,52	2.860.400	3.014.700	0	3.118.000	3.205.100	3.306.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.135,79	-2.406.600	-2.721.500	0	-2.818.000	-2.880.300	-2.944.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.607,73	453.800	293.200	0	300.000	324.800	362.900
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	3.654.607,73	453.800	293.200	0	300.000	324.800	362.900
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.000,00	0	692.700	0	0	0	0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-181.131,07	-71.100	-223.100	0	-47.700	-47.700	-47.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.131,07	-71.100	469.600	0	-47.700	-47.700	-47.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	3.603.476,66	382.700	762.800	0	252.300	277.100	315.200

*** 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	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	68.129,00	66.100	72.100	62.400	57.800	54.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	10.067,30	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,48	300	300	300	300	300
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	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	78.541,78	79.100	85.100	75.400	70.800	67.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.628,82	7.100	7.200	7.500	7.800	8.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.623,16	129.300	109.400	109.100	109.100	109.100
16. - Abschreibungen	111.226,45	128.700	143.400	131.300	118.200	109.900
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	69.749,01	64.200	77.500	86.500	87.500	89.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.227,44	329.300	337.500	334.400	322.600	316.200
21. = ordentliches Ergebnis	-199.685,66	-250.200	-252.400	-259.000	-251.800	-248.800
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	-199.685,66	-250.200	-252.400	-259.000	-251.800	-248.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,19	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,19	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.285,47	-247.100	-250.500	-257.100	-249.900	-246.900

*** 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	8.282,48	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.479,63	-200.600	-194.100	0	-203.100	-204.400	-206.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.197,15	-187.600	-181.100	0	-190.100	-191.400	-193.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	100.000	215.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-315.936,57	-10.000	-260.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.699,73	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-2.344,73	-10.500	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.981,03	-30.900	-270.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.981,03	69.100	-55.500	0	91.000	91.000	91.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.178,18	-118.500	-236.600	0	-99.100	-100.400	-102.300
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	-490.178,18	-118.500	-236.600	0	-99.100	-100.400	-102.300

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

Produktübersicht der Gemeinde Dollern

Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
Teilhaushalt 1 - Bürgerservice und Soziales		
11102	Gemeindegremien	1
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1
31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen	1
36200	Jugendarbeit	1
36550	Kita Dollern	1
42100	Sportförderung	1
42150	Sporthalle Dollern	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

Gemeinde: 05 Dollern

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:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziel/Zielgruppe:

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

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	1.850,99	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4271100 Ehrungen, Repräsentationen	1.652,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271200 Verfügungsmittel	198,16	200	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	8.513,87	9.100	9.400	10.400	10.400	10.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.513,87	9.100	9.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.364,86	10.800	12.200	14.100	14.900	14.900
21. = ordentliches Ergebnis	-10.364,86	-10.800	-12.200	-14.100	-14.900	-14.900
25. = Jahresergebnis	-10.364,86	-10.800	-12.200	-14.100	-14.900	-14.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.364,86	-10.800	-12.200	-14.100	-14.900	-14.900

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

Gemeinde: 05 Dollern

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	-10.753,84	-10.800	-11.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.753,84	-10.800	-11.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.753,84	-10.800	-11.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-10.753,84	-10.800	-11.200	0	-12.200	-12.200	-12.200

*** 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 2

Kurzbeschreibung:

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

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

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 LuK), Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechggebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.

Ziel/Zielgruppe:

EinwohnerInnen und Bedienstete der Samtgemeinde

Zielgruppe:

EinwohnerInnen und Bedienstete der Samtgemeinde

Ziel:

Leitbild der Samtgemeinde Horneburg
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 Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.280,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	795,96	900	1.100	1.200	1.400	1.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	611,76	600	800	900	1.000	1.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12,12	100	100	100	100	100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	172,08	200	200	200	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,98	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.182,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	172,36	200	200	100	100	100
4711700 Afa auf BGA	84,78	100	100	100	100	100
4711800 Auflösung Sammelposten	87,58	100	100	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,59	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	200,79	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.268,80	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.820,89	9.100	10.100	10.100	10.300	10.400
21. = ordentliches Ergebnis	-5.540,89	-6.700	-7.700	-7.700	-7.900	-8.000
25. = Jahresergebnis	-5.540,89	-6.700	-7.700	-7.700	-7.900	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.540,89	-6.700	-7.700	-7.700	-7.900	-8.000

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

Gemeinde: 05 Dollern

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.648,53	-8.900	-9.900	0	-10.000	-10.200	-10.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.648,53	-6.500	-7.500	0	-7.600	-7.800	-7.900
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	-7.648,53	-6.500	-7.500	0	-7.600	-7.800	-7.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-7.648,53	-6.500	-7.500	0	-7.600	-7.800	-7.900

*** 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

Grundlage:

Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG, InsO, ZVG, ZPO, NVwVG), Haushaltsplan, Richtlinien, Dienstanweisungen, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

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

Ziel/Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterInnen, Fachbereich,
SchulderInnen, GläubigerInnen

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche,
SchulderInnen, 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						

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
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	2.159,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	2.159,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.165,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-516,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. - Abschreibungen	401,50	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	401,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-114,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21. = ordentliches Ergebnis	2.280,31	-100	-100	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	2.280,31	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.280,31	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

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	1.400,81	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83,19	-100	-100	0	-100	-100	-100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83,19	-100	-100	0	-100	-100	-100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-83,19	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** 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

Ziel/Zielgruppe:

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.826,54	3.800	3.800	3.800	900	900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.826,54	3.800	3.800	3.800	900	900
6. + privatrechtliche Entgelte	9.957,49	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3411000 Mieten und Pachten	9.957,49	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
12. = Summe ordentliche Erträge	13.784,03	15.200	15.200	15.200	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.231,47	9.500	9.600	9.300	9.300	9.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.169,06	4.000	3.300	3.000	3.000	3.000
4231000 Mieten und Pachten	3.681,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.381,09	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
16. - Abschreibungen	13.266,16	15.000	16.300	16.500	5.100	5.000
4711700 Afa auf BGA	1.195,49	2.400	4.100	4.300	4.600	4.800
4711800 Auflösung Sammelposten	854,48	1.300	900	900	500	200
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	11.216,19	11.300	11.300	11.300	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.852,80	5.600	7.600	8.600	8.700	8.900
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.852,80	5.600	7.600	8.600	8.700	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.350,43	30.100	33.500	34.400	23.100	23.200
21. = ordentliches Ergebnis	-14.566,40	-14.900	-18.300	-19.200	-10.800	-10.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-14.566,40	-14.900	-18.300	-19.200	-10.800	-10.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,19	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,19	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,19	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.166,21	-11.800	-16.400	-17.300	-8.900	-9.000

*** 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 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	7.805,31	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.192,95	-15.100	-17.200	0	-17.900	-18.000	-18.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.387,64	-3.700	-5.800	0	-6.500	-6.600	-6.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.525,31	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.059,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-465,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.525,31	-6.000	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.525,31	94.000	92.500	0	94.000	94.000	94.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.912,95	90.300	86.700	0	87.500	87.400	87.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-20.912,95	90.300	86.700	0	87.500	87.400	87.200

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Herr Dittmer / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:

- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen
- Gefahrtiere
- Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Sonntagsöffnungen, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärm-intensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Infektionsschutz/ Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, Rattenbekämpfung
- Hundegesetz
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
- Eichwesen
- Erhebungen für Statistiken
- ruhender Verkehr

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere:

- Fundsachen
- Unterbringung der Fundtiere

Jagd- und Fischereianglegenheiten:

- Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern

Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:

- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

Gewerbe:

- Führung des Gewereregisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister
- Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle Wanderlager

Gaststätten:

- Gaststättenanzeigen
- Zuverlässigkeitsprüfungen

Umwelt:

- Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor

Schiedsamtswesen/Schöffen:

Grundlage:

z.B. Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadneöffnungsG, Gewereregistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz, GastG, Nds. StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetz, NachbarG, Baugesetze, VwVfG, VwGO, Beschlüsse politischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, NWaldG

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

- Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschwore-nen

Ziel/Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Ziel:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	3.500	3.600	3.800	3.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.600	3.800	3.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.800	-3.900
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.800	-3.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.800	-3.900

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

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	0,00	0	-3.500	0	-3.600	-3.800	-3.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	-3.600	-3.800	-3.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.500	0	-3.600	-3.800	-3.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	0	-3.500	0	-3.600	-3.800	-3.900

*** 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:

Frau Iser / 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

Ziel/Zielgruppe:

Heimat- und Kulturpflege.
EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/ Heimatvereine und -verbände

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	11.220,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411000 Mieten und Pachten	11.180,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.220,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.928,35	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.170,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. - Abschreibungen	0,00	800	1.300	1.500	1.700	1.300
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	800	1.300	1.500	1.700	1.300
18. - Transferaufwendungen	61,39	300	400	400	400	400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	61,39	300	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,20	2.500	2.400	2.800	2.800	2.800
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.199,20	2.500	2.400	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.188,94	27.800	28.300	28.900	29.100	28.700
21. = ordentliches Ergebnis	-9.968,94	-15.800	-16.300	-16.900	-17.100	-16.700
25. = Jahresergebnis	-9.968,94	-15.800	-16.300	-16.900	-17.100	-16.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.968,94	-15.800	-16.300	-16.900	-17.100	-16.700

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

Gemeinde: 05 Dollern

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	11.265,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.021,54	-27.000	-27.000	0	-27.400	-27.400	-27.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.756,54	-15.000	-15.000	0	-15.400	-15.400	-15.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.507,91	-1.000	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-1.507,91	-1.000	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507,91	-1.000	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507,91	-1.000	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.264,45	-16.000	-17.200	0	-16.400	-16.400	-16.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-11.264,45	-16.000	-17.200	0	-16.400	-16.400	-16.400

*** 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:

Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Obdachlosenunterbringung, Asylbewerberangelegenheiten, Zuschüsse für soziale Einrichtungen,

Erstattungen von der Agentur für Arbeit (ARGE)

Leistungen:

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung

- Festsetzung der Unterkunftskosten

- Kontrolle der Unterkünfte

- Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter

- Korrespondenz mit anderen Stellen

- Ausstattung der Unterkünfte

- Mietverträge

Seniorenarbeit

- Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen

- Seniorenbeirat

Freiwilligenagentur

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Erstattungen von der Agentur für Arbeit für Abgeordnete Mitarbeiterinnen

(Personalabrechnung)

Grundlage:

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

Zielgruppe:

Senioren, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

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 Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	2.895,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.895,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4271000 Seniorenbetreuung	1.439,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. - Transferaufwendungen	4.325,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.325,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.765,45	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.870,45	-2.400	-400	-400	-400	-400
25. = Jahresergebnis	-2.870,45	-2.400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.870,45	-2.400	-400	-400	-400	-400

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

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.765,45	-5.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.420,45	-2.400	-400	0	-400	-400	-400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.420,45	-2.400	-400	0	-400	-400	-400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-2.420,45	-2.400	-400	0	-400	-400	-400

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Frau Iser

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Leistungen im Bereich Jugendarbeit

Leistungen:

- konzeptionelle Arbeit
- Beratung der verbandlichen Jugendarbeit und Unterstützung Jugendkonferenz
- Offene Jugendarbeit
- Zusammenarbeit mit den Schulen
- Zuschüsse im Bereich der außerschulischen Jugendbildung
- Durchführung von jugendpflegerischen Maßnahmen
- Sicherung des Schutzauftrages
- Aus- und Fortbildung

Grundlage:

Samtgemeinderatsbeschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule

Ziel:

Bedarfsgerechte und attraktive Angebote für die Jugendlichen

Operationale Ziele:

Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB XIII

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						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.000	7.100	7.400	7.800	8.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	5.200	5.300	5.600	5.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	300	500	600	600	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	600	1.400	1.500	1.600	1.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,00	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	721,97	800	800	800	800	800
16. - Abschreibungen	38,80	700	700	800	800	800
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
4711800 Auflösung Sammelposten	38,80	200	200	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4318000 Zuschüsse für Fahrten und Wanderungen	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,11	900	900	900	900	900
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.708,99	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3,12	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.592,88	7.000	10.100	10.500	10.900	11.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.592,88	-7.000	-10.100	-10.500	-10.900	-11.200
25. = Jahresergebnis	-3.592,88	-7.000	-10.100	-10.500	-10.900	-11.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

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
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009,95	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	1.009,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	0,00	1.500	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009,95	-2.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.602,83	-9.800	-11.700	-12.100	-12.500	-12.800

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

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	-3.554,08	-6.300	-9.400	0	-9.700	-10.100	-10.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.554,08	-6.300	-9.400	0	-9.700	-10.100	-10.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215,64	-300	-1.000	0	-500	-500	-500
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-215,64	-300	-1.000	0	-500	-500	-500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,64	-300	-1.000	0	-500	-500	-500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-215,64	-300	-1.000	0	-500	-500	-500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.769,72	-6.600	-10.400	0	-10.200	-10.600	-10.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-3.769,72	-6.600	-10.400	0	-10.200	-10.600	-10.900

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kindertagesstätte Dollern

Produktverantwortlich:

Frau Iser

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippengruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Grundlage:

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/Vereinbarung mit dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe:

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Ziel:

Familienfreundlicher Wohnstandort

Rechtsansprüche erfüllen, Krippen-Kinder qualitäts- und bedarfsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.860,00	320.600	321.200	363.200	422.000	427.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.920,00	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemeinde	192.500,00	247.000	244.000	286.000	337.000	337.000
3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	39.440,00	52.200	52.200	52.200	60.000	65.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.756,32	9.700	9.700	10.800	12.200	12.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.522,44	9.500	9.500	10.800	12.200	12.200
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	233,88	200	200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	275.616,32	330.300	330.900	374.000	434.200	439.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,74	0	1.000	1.000	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.334,99	0	1.000	1.000	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148,75	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	12.241,65	13.200	13.200	23.300	28.200	28.200
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	0,00	100	100	100	100	100
4711300 Afa auf Gebäude	9.608,80	9.900	9.900	14.000	18.200	18.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kindertagesstätte Dollern

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
4711700 Afa auf BGA	445,97	900	900	7.200	8.400	8.400
4711800 Auflösung Sammelposten	655,34	700	700	400	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.531,54	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	257.185,73	360.000	360.000	410.000	470.000	470.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	257.185,73	360.000	360.000	410.000	470.000	470.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	100	100	100	100
4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	0,00	700	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.911,12	373.900	374.300	434.400	498.300	498.300
21. = ordentliches Ergebnis	-2.294,80	-43.600	-43.400	-60.400	-64.100	-59.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.294,80	-43.600	-43.400	-60.400	-64.100	-59.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,24	300	300	300	300	300
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	390,24	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390,24	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.685,04	-43.900	-43.700	-60.700	-64.400	-59.400

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kindertagesstätte Dollern

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	261.926,59	320.600	321.200	0	363.200	422.000	427.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.482,36	-360.700	-361.100	0	-411.100	-470.100	-470.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.555,77	-40.100	-39.900	0	-47.900	-48.100	-43.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	243.900	0	0
6810100 Investitionszuwendungen GWG, Bund	0,00	0	0	0	63.900	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	180.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	243.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
7821220 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-3.187,57	-15.000	-355.000	-400.000	-400.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.187,57	0	0	0	0	0	0
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	0,00	-15.000	-355.000	-400.000	-400.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.470,84	0	0	0	-50.000	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-1.470,84	0	0	0	-25.000	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-274,12	0	0	0	0	0	0
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	-274,12	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.932,53	-15.000	-555.000	-400.000	-450.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.932,53	-15.000	-555.000	-400.000	-206.100	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.488,30	-55.100	-594.900	-400.000	-254.000	-48.100	-43.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-29.488,30	-55.100	-594.900	-400.000	-254.000	-48.100	-43.100

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Sportförderung

Produktverantwortlich:

Frau Iser

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Förderung des Sports (direkt)

Grundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen:

-Gewährung Zuschüsse an Sportvereine

-Sportlerehrung

Zielgruppe:

NutzerInnen, Vereine, Verbände

Ziel:

Förderung des Sports in der Samt/Gemeinde

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						
18. - Transferaufwendungen	4.944,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.944,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.944,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21. = ordentliches Ergebnis	-4.944,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25. = Jahresergebnis	-4.944,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.944,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Sportförderung

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	-4.944,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.944,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.944,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-4.944,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

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

Gemeinde: 05 Dollern

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42150	Sporthalle Dollern

Produktverantwortlich:

Frau Iser

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

 Förderung des Sports (indirekt)
 Leistungen: Ausstattung mit Gerät

Grundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel/Zielgruppe:

 Förderung des Sports in der Samtgemeinde.
 NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände

Zielgruppe:

NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände

Ziel:

Förderung des Sports in der Samtgemeinde

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	1.600,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.600,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	10.269,87	10.300	12.200	13.200	14.200	15.200
4711300 Afa auf Gebäude	10.269,87	10.300	12.200	13.200	14.200	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.269,87	10.300	12.200	13.200	14.200	15.200
21. = ordentliches Ergebnis	-8.669,25	-8.700	-10.600	-11.600	-12.600	-13.600
25. = Jahresergebnis	-8.669,25	-8.700	-10.600	-11.600	-12.600	-13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.669,25	-8.700	-10.600	-11.600	-12.600	-13.600

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

Gemeinde: 05 Dollern

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42150	Sporthalle Dollern

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 für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

*** 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:

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

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

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

Ziel/Zielgruppe:

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

Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

Zielgruppe:

Die Allgemeinheit und Träger öffentlicher Belange

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	3.090,43	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000 <i>Planungskosten</i>	3.090,43	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Abschreibungen	145,00	600	600	600	600	600
4711010 <i>Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	145,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.235,43	21.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis	-3.235,43	-21.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25. = Jahresergebnis	-3.235,43	-21.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.235,43	-21.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.090,43	-21.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.090,43	-21.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.090,43	-31.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-3.090,43	-31.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

*** 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

Ziel/Zielgruppe:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen.

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

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	51.600,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3511000 Konzessionsabgaben	51.600,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12. = Summe ordentliche Erträge	51.600,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	51.600,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
25. = Jahresergebnis	51.600,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.600,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

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

Gemeinde: 05 Dollern

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	50.223,15	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.223,15	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.223,15	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	50.223,15	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

*** 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

Ziel/Zielgruppe:

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunaler Einnahmen.

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziel:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

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						
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3511000 Konzessionsabgaben	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
25. = Jahresergebnis	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Gemeinde: 05 Dollern

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	7.080,67	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.080,67	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.080,67	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	7.080,67	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400

*** 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 Abwasserka-tasters (Abwasserbeseitigungskonzept)
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhan-denen 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 Erweite-rungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen

Versorgungsunternehmen

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundla-genermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmi-gungsplanung, Ausführungsplanung
- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Ziel/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)

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen O-berflächenwasserbeseitigung

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	7.349,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.929,28	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.419,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	7.349,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.437,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	22.219,59	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	22.219,59	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094,45	4.000	3.400	3.900	3.900	4.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.094,45	4.000	3.400	3.900	3.900	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.751,27	34.600	34.000	34.500	34.500	34.600
21. = ordentliches Ergebnis	-27.402,15	-27.300	-26.700	-27.200	-27.200	-27.300

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

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
25. = Jahresergebnis	-27.402,15	-27.300	-26.700	-27.200	-27.200	-27.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.402,15	-27.300	-26.700	-27.200	-27.200	-27.300

*** 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	-12.634,66	-9.000	-8.400	0	-8.900	-8.900	-9.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.634,66	-9.000	-8.400	0	-8.900	-8.900	-9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.634,66	-9.000	-8.400	0	-8.900	-8.900	-9.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-12.634,66	-9.000	-8.400	0	-8.900	-8.900	-9.000

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

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

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Leistungen:

Grundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

- 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, Hoch-bordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrs-behörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleit-grüns

Verkehr/Sondernutzung:

- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses wei-terer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseiti-gung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungser-laubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaß-nahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonde-ren Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkei-ten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Ziel/Zielgruppe:

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Alle NutzerInnen

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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	40.726,83	40.100	44.000	34.300	32.600	29.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	17.801,96	17.200	17.500	17.000	16.500	16.000
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.924,87	22.900	26.500	17.300	16.100	13.200

Gemeinde: 05 Dollern

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
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3591000 <i>Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	40.726,83	40.600	44.500	34.800	33.100	29.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.628,82	7.100	7.200	7.500	7.800	8.100
4012000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	2.020,00	5.500	5.200	5.400	5.600	5.900
4022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	40,40	500	500	600	600	600
4032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	568,42	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.513,75	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	44.813,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. - Abschreibungen	57.420,93	65.800	76.500	63.800	61.700	53.300
4711010 <i>Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	80,00	100	0	0	0	0
4711100 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.</i>	2.225,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4711400 <i>Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	54.691,31	62.000	72.800	60.100	58.500	50.300
4711700 <i>Afa auf BGA</i>	0,00	200	200	200	200	200
4711800 <i>Auflösung Sammelposten</i>	424,38	1.200	1.200	1.200	700	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	46.742,51	39.900	51.900	58.500	59.300	60.400
4452000 <i>Erstattung von Arbeiterlöhnen</i>	46.742,51	39.900	51.900	58.500	59.300	60.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.306,01	164.000	186.800	181.000	180.000	173.000
21. = ordentliches Ergebnis	-111.579,18	-123.400	-142.300	-146.200	-146.900	-143.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-111.579,18	-123.400	-142.300	-146.200	-146.900	-143.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.579,18	-123.400	-142.300	-146.200	-146.900	-143.300

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

Gemeinde: 05 Dollern

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

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	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.462,81	-98.200	-110.300	0	-117.200	-118.300	-119.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.462,81	-97.700	-109.800	0	-116.700	-117.800	-119.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	92.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-315.936,57	-10.000	-260.000	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-315.726,42	0	0	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-210,15	-10.000	-260.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.174,42	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-1.174,42	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.110,99	-13.400	-261.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.110,99	-13.400	-146.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-410.573,80	-111.100	-255.800	0	-117.700	-118.800	-120.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-410.573,80	-111.100	-255.800	0	-117.700	-118.800	-120.200

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

Gemeinde: 05 Dollern

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:

Nds. Straßengesetz, BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

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	0,00	900	900	900	900	900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
6. + privatrechtliche Entgelte	6,26	500	500	500	500	500
3461000 Vermischte Einnahmen	6,26	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	6,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.864,75	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.573,55	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271000 Stromverbrauch	24.291,20	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. - Abschreibungen	114,72	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	114,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	400	600	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.979,47	30.800	26.000	26.200	26.400	26.600
21. = ordentliches Ergebnis	-27.973,21	-29.400	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
25. = Jahresergebnis	-27.973,21	-29.400	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.973,21	-29.400	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200

*** 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	6,26	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.554,00	-26.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.547,74	-25.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.547,74	-25.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-27.547,74	-25.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

*** 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						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,48	300	300	300	300	300
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345,48	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	345,48	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,38	600	600	600	600	600
4271000 Dorferschönerung	464,38	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	100	100	100	100
4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	0,00	1.100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	464,38	1.700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	-118,90	-1.300	-300	-300	-300	-300
25. = Jahresergebnis	-118,90	-1.300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118,90	-1.300	-300	-300	-300	-300

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

*** 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	345,48	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464,38	-1.700	-700	0	-700	-700	-700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118,90	-1.300	-300	0	-300	-300	-300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118,90	-1.300	-300	0	-300	-300	-300
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-118,90	-1.300	-300	0	-300	-300	-300

*** 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

Ziel/Zielgruppe:

Alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen

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	6.812,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4429000 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	6.812,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.812,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
21. = ordentliches Ergebnis	-6.812,20	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25. = Jahresergebnis	-6.812,20	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.812,20	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

*** 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	-6.812,20	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.812,20	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.812,20	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-6.812,20	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

*** 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

Gemeindegewald

Grundlage:

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien

Ziel/Zielgruppe:

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer.

Alle berechtigten NutzerInnen

Zielgruppe:

alle berechtigten Nutzer

Ziel:

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

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	16.226,51	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.053,11	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.173,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. + privatrechtliche Entgelte	103,55	200	200	200	200	200
3421000 Erträge aus Verkauf	103,55	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	16.330,06	14.200	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. - Abschreibungen	18.060,05	16.900	19.400	19.600	19.800	19.800

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

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
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	18.060,05	15.900	18.200	18.200	18.200	18.200
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	600	800	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.247,05	6.000	6.900	7.800	7.900	8.100
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.247,05	6.000	6.900	7.800	7.900	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.328,25	38.900	42.300	43.400	43.700	43.900
21. = ordentliches Ergebnis	-7.998,19	-24.700	-26.000	-27.100	-27.400	-27.600
25. = Jahresergebnis	-7.998,19	-24.700	-26.000	-27.100	-27.400	-27.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.998,19	-24.700	-26.000	-27.100	-27.400	-27.600

*** 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	125,43	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.268,20	-22.000	-22.900	0	-23.800	-23.900	-24.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.142,77	-21.800	-22.700	0	-23.600	-23.700	-23.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	-2.344,73 -2.344,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.344,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.344,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.487,50	-22.800	-23.700	0	-24.600	-24.700	-24.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-8.487,50	-22.800	-23.700	0	-24.600	-24.700	-24.900

*** 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 (NFAG)
Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar,
Gewerbsteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Transfererträge

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

Transferaufwendungen

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

Ziel/Zielgruppe:

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden, Land Niedersachsen

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	2.684.294,88	2.792.700	2.947.000	3.050.300	3.137.400	3.239.200
3011000 Grundsteuer A	13.089,40	12.700	13.300	13.500	13.600	13.700
3012000 Grundsteuer B	342.294,08	347.000	350.200	355.500	359.100	362.700
3013000 Gewerbesteuer	1.283.359,00	1.347.000	1.450.000	1.493.500	1.530.800	1.569.100
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	944.529,00	983.000	1.020.200	1.071.200	1.124.800	1.181.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.810,00	95.000	105.200	108.400	100.800	104.300
3031000 Vergnügungssteuer	2.161,40	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3032000 Hundesteuer	6.052,00	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.949,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.949,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.687.243,88	2.797.700	2.952.000	3.055.300	3.142.400	3.244.200

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
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	5.489,00	0	0	0	0	0
4721203 Erlass von Forderungen aus Gewerbesteuer	5.253,00	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	236,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.354,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4592000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	4.354,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. - Transferaufwendungen	2.338.271,00	2.360.000	2.340.000	2.777.700	2.840.700	2.905.200
4341000 Gewerbesteuerumlage	169.054,00	222.000	238.200	245.400	251.500	257.800
4372100 Kreisumlage	1.046.705,00	1.039.000	1.043.100	1.239.800	1.270.800	1.302.600
4372200 Samtgemeindeumlage	1.122.512,00	1.099.000	1.058.700	1.292.500	1.318.400	1.344.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.348.114,00	2.368.000	2.348.000	2.785.700	2.848.700	2.913.200
21. = ordentliches Ergebnis	339.129,88	429.700	604.000	269.600	293.700	331.000
25. = Jahresergebnis	339.129,88	429.700	604.000	269.600	293.700	331.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.129,88	429.700	604.000	269.600	293.700	331.000

*** 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	2.696.358,44	2.797.700	2.952.000	0	3.055.300	3.142.400	3.244.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.580,00	-2.368.000	-2.688.900	0	-2.785.700	-2.848.700	-2.913.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.778,44	429.700	263.100	0	269.600	293.700	331.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	363.778,44	429.700	263.100	0	269.600	293.700	331.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	363.778,44	429.700	263.100	0	269.600	293.700	331.000

*** 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:

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

Ziel/Zielgruppe:

Verwaltung, Landesamt für Statistik

Zielgruppe:

Verwaltung, Landesamt für Statistik

Ziel:

Operationale Ziele:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts-wirtschaft 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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.047,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.047,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227,95	300	300	300	300	300
3612000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227,95	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.275,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.682,60	28.000	21.000	20.600	19.700	18.800
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.029,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	10.306,56	22.000	8.200	1.700	1.500	1.300
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.346,30	0	6.800	12.900	12.200	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.682,60	28.000	21.000	20.600	19.700	18.800
21. = ordentliches Ergebnis	-5.407,16	-19.700	-12.700	-12.300	-11.400	-10.500
25. = Jahresergebnis	-5.407,16	-19.700	-12.700	-12.300	-11.400	-10.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.407,16	-19.700	-12.700	-12.300	-11.400	-10.500

*** 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	260,47	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.423,26	-28.000	-21.000	0	-20.600	-19.700	-18.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.162,79	-27.700	-20.700	0	-20.300	-19.400	-18.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.162,79	-27.700	-20.700	0	-20.300	-19.400	-18.500
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.000,00	0	692.700	0	0	0	0
6923300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei ZV und dgl. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	130.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	692.700	0	0	0	0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-181.131,07	-71.100	-223.100	0	-47.700	-47.700	-47.700
7923300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei ZV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	-44.780,00	-71.100	-205.700	0	-13.000	-13.000	-13.000
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	-136.351,07	0	-17.400	0	-34.700	-34.700	-34.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.131,07	-71.100	469.600	0	-47.700	-47.700	-47.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-67.293,86	-98.800	448.900	0	-68.000	-67.100	-66.200

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

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
11109		Grundstücks- und Gebäudemanagment						
11109	0720000-003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplätze	5	5	5	5	5	
11109	0750000-003	Sammelposten Kinderspielplätze	1	1	1	1	1	* 1.)
Summe Produkt 11109			6	6	6	6	6	
28100		Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege						
28100	0750000	Sammelposten	1	2	1	1	1	* 1.) WLAN Bürgerbüro und Bürgerhaus Dollern
Summe Produkt 28100			1	2	1	1	1	
36200		Jugendarbeit						
36200	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	* 1.)
Summe Produkt 36200			1	1	1	1	1	
36550		Kindertagesstätte Dollern						
36550	0221000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0	200	0	0	0	Neubau KITA "Südlich Nedderbrook"
36550	0222000	Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	15	355	400	0	0	Neubau KITA "Südlich Nedderbrook"
36550	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	25	0	0	Ausstattung KITA "Südlich Nedderbrook"
36550	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	25	0	0	* 1.) Ausstattung KITA "Südlich Nedderbrook"
Summe Produkt 36550			15	555	450	0	0	
42150		Sporthalle Dollern						
42150	0244000	Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen bei Sportflächen	0	100	50	50	50	2016 Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung (Sperrvermerk) und laufende Sanierung
Summe Produkt 42150			0	100	50	50	50	

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
51100		Räumliche Planung und Entwicklung						
51100	0040000	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11	0	0	0	0	Eigenanteil Ausbau Breitband
Summe Produkt 51100			11	0	0	0	0	
54100		Gemeindestraßen						
54100	035000-902	straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	10	220	0	0	0	Ausbau Heuweg
54100	035000-904	straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	0	40	0	0	0	Teilausbau Issendorfer Weg
54100	0750000	Sammelposten	3	1	1	1	1	Straßenschilder u.a. 2015 - 2 Dog-Stations
Summe Produkt 54100			13	261	1	1	1	
55500		Wirtschaftswege und Forstwirtschaft						
55500	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	* 1.) Bänke, Papierkörbe, Tische
Summe Produkt 55500			1	1	1	1	1	
Summe Gesamt			48	926	510	60	60	

* 1.) Sammelposten = bewegliche Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € zzgl. MwSt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Gemeinde: 05 Dollern

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2019 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2016 400.000	0	400.000	0	0	0
Summe 400.000	0	400.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Schuldenübersicht Dollern

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	770.132,50 €	0,00 €	0,00 €	770.132,50 €	300.415,00 €	469.717,50 €
1.2.1 AZV (Az: 20 52 02-02)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192.665,00 €	-192.665,00 €
1.2.2 AZV (Az: 20 52 02-03)	94.750,00 €	0,00 €	0,00 €	94.750,00 €	107.750,00 €	-13.000,00 €
1.2.3 Umschuldung 2016	192.700,00 €	0,00 €	0,00 €	192.700,00 €	0,00 €	192.700,00 €
1.2.4 Kreditaufnahme 2016	482.682,50 €	0,00 €	0,00 €	482.682,50 €	0,00 €	482.682,50 €
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	770.132,50 €	0,00 €	0,00 €	770.132,50 €	300.415,00 €	469.717,50 €

**Stellenplan 2016
Gemeinde Dollern**

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	S 11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
11106	Organisation und Arbeitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12201	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400 €-Kraft
36200	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	450 €-Kraft
54100	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	450 €-Kraft
	Ingesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Dollern

Einwohnerzahl: 2.008

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge	3.121.438,85	3.294.200	3.455.100	3.591.800	3.734.500	3.837.900
Gesamt- aufwendungen	2.982.964,66	3.176.800	3.167.800	3.666.100	3.783.100	3.841.400
Gesamt- ergebnis	138.474,19	117.400	287.300	-74.300	-48.600	-3.500

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	347.945	299.845	769.445	721.745	674.045	626.345
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	0	0	500.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	51.131	71.100	30.400	47.700	47.700	47.700
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt	4.595.431,25	4.285.272,79
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-	-
Jahresergebnis	120.674,97	-220.165,79

Ergänzende Informationen:

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

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	400	365
Hebesatz Grundsteuer B	400	361
Hebesatz Gewerbesteuer	420	354

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.152 Euro	598 Euro
	zum 31.12.2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2013
Investive Verschuldung je Einwohner	173,28 Euro	199 Euro

Steuerquote

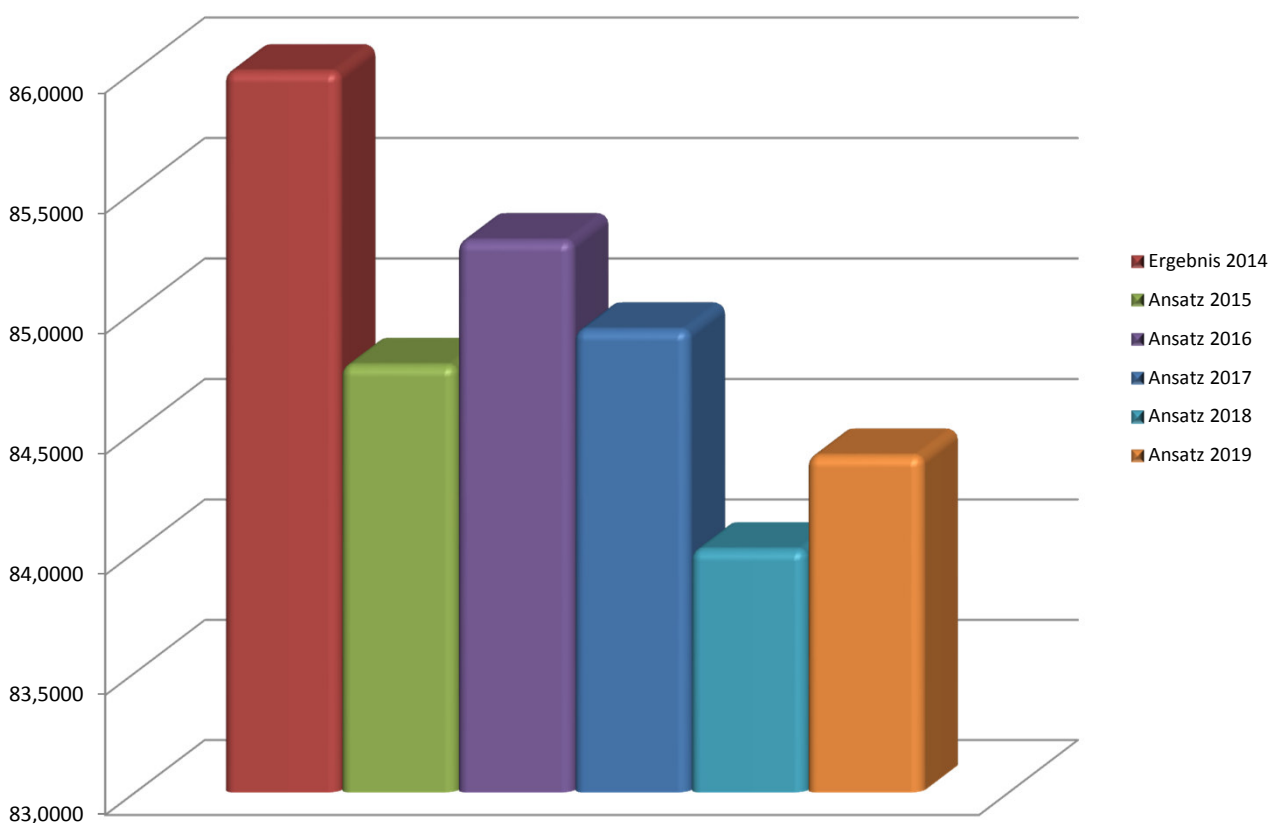
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100

ordentliche Erträge

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015
Steuererträge und ähnliche Abgaben	2.684.294,88 €		2.792.700,00 €
Summe ordentliche Erträge:	3.121.438,85 €		3.294.200,00 €
	$\frac{268.429.488,00 \text{ €}}{3.121.438,85 \text{ €}} =$	85,9954	$\frac{279.270.000,00 \text{ €}}{3.294.200,00 \text{ €}} =$
			84,7763
	Ansatz 2016		Ansatz 2017
Steuererträge und ähnliche Abgaben	2.947.000,00 €		3.050.300,00 €
Summe ordentliche Erträge:	3.455.100,00 €		3.591.800,00 €
	$\frac{294.700.000,00 \text{ €}}{3.455.100,00 \text{ €}} =$	85,2942	$\frac{305.030.000,00 \text{ €}}{3.591.800,00 \text{ €}} =$
			84,9240
	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Steuererträge und ähnliche Abgaben	3.137.400,00 €		3.239.200,00 €
Summe ordentliche Erträge:	3.734.500,00 €		3.837.900,00 €
	$\frac{313.740.000,00 \text{ €}}{3.734.500,00 \text{ €}} =$	84,0112	$\frac{323.920.000,00 \text{ €}}{3.837.900,00 \text{ €}} =$
			84,4003

Steuerquote



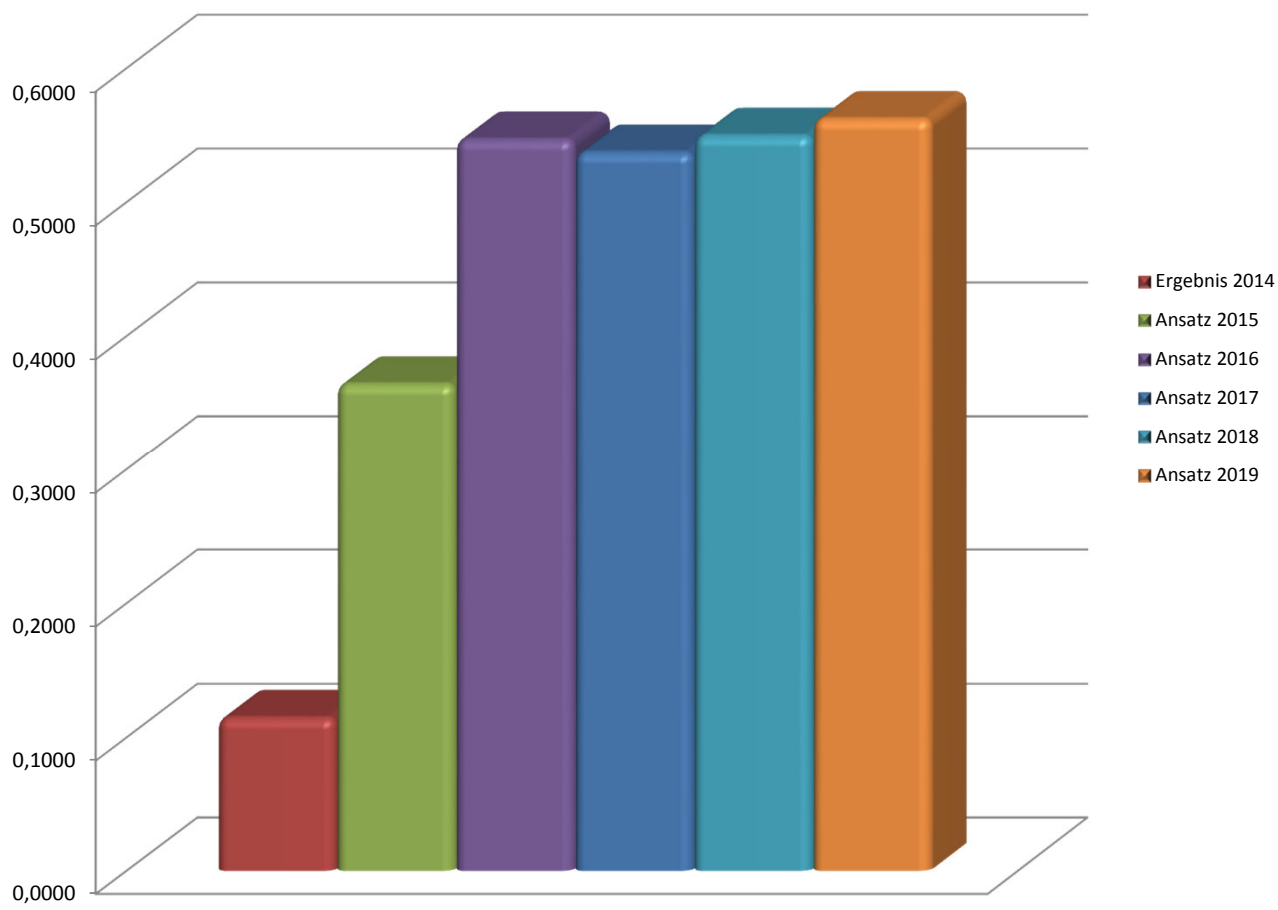
Personalintensität

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:		3.424,78 €		12.000,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:		2.982.964,66 €		3.294.200,00 €
		$\frac{342.478,00 \text{ €}}{2.982.964,66 \text{ €}} =$	0,1148	$\frac{1.200.000,00 \text{ €}}{3.294.200,00 \text{ €}} =$
				0,3643
	Ansatz 2016		Ansatz 2017	
Personalaufwendungen:		18.900,00 €		19.700,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:		3.455.100,00 €		3.666.100,00 €
		$\frac{1.890.000,00 \text{ €}}{3.455.100,00 \text{ €}} =$	0,5470	$\frac{1.970.000,00 \text{ €}}{3.666.100,00 \text{ €}} =$
				0,5374
	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
Personalaufwendungen:		20.800,00 €		21.600,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:		3.783.100,00 €		3.841.400,00 €
		$\frac{2.080.000,00 \text{ €}}{3.783.100,00 \text{ €}} =$	0,5498	$\frac{2.160.000,00 \text{ €}}{3.841.400,00 \text{ €}} =$
				0,5623

Personalintensität



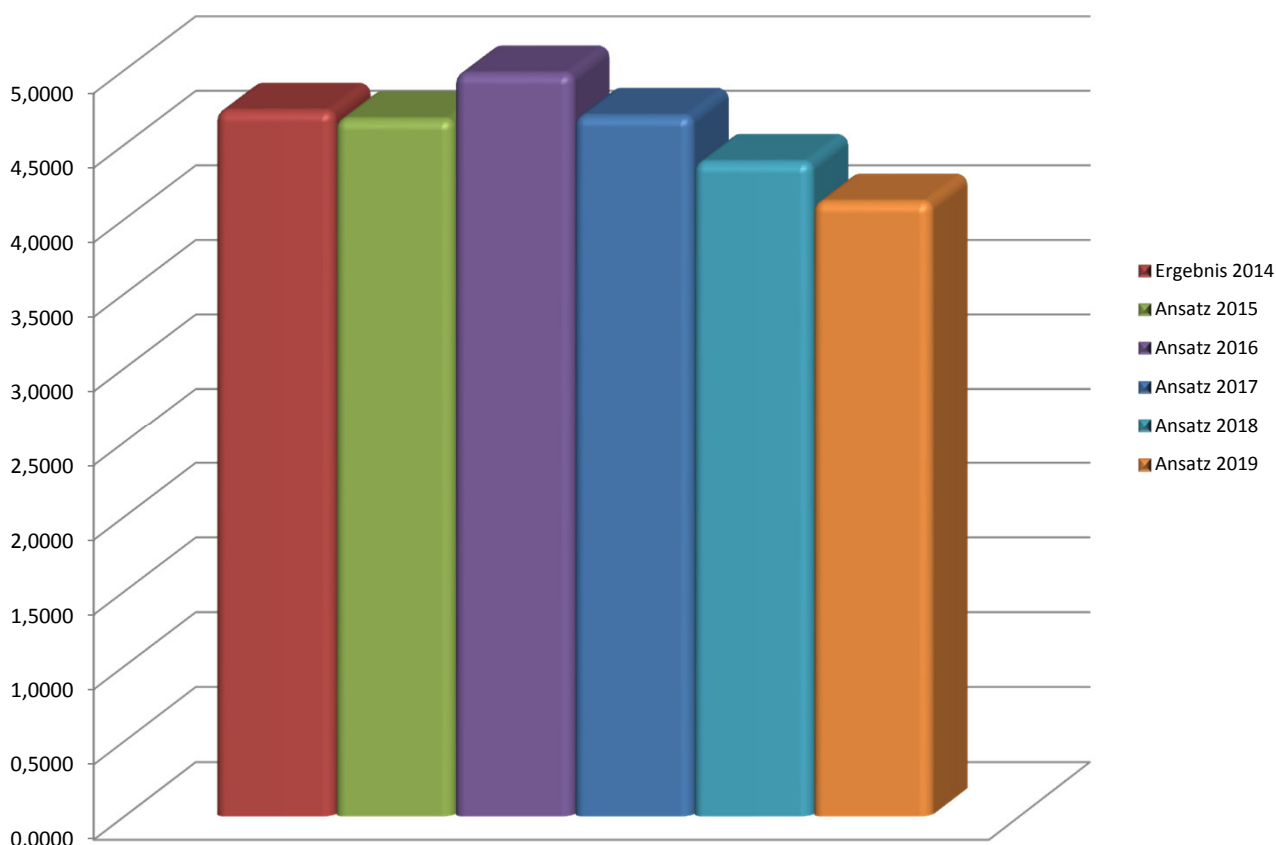
Abschreibungsintensität

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:	2.982.964,66 €		3.294.200,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	140.811,74 €		152.600,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	225,00 €		1.300,00 €	
	<u>14.103.674,00 €</u>	= 4,7281	<u>15.390.000,00 €</u>	= 4,6718
	2.982.964,66 €		3.294.200,00 €	
	Ansatz 2016		Ansatz 2017	
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.455.100,00 €		3.666.100,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	170.800,00 €		170.900,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	1.200,00 €		1.200,00 €	
	<u>17.200.000,00 €</u>	= 4,9781	<u>17.210.000,00 €</u>	= 4,6944
	3.455.100,00 €		3.666.100,00 €	
	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.783.100,00 €		3.841.400,00 €	
Abschreibungen auf Sachvermögen:	164.700,00 €		157.000,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	1.200,00 €		1.200,00 €	
	<u>16.590.000,00 €</u>	= 4,3853	<u>15.820.000,00 €</u>	= 4,1183
	3.783.100,00 €		3.841.400,00 €	

Abschreibungsintensität



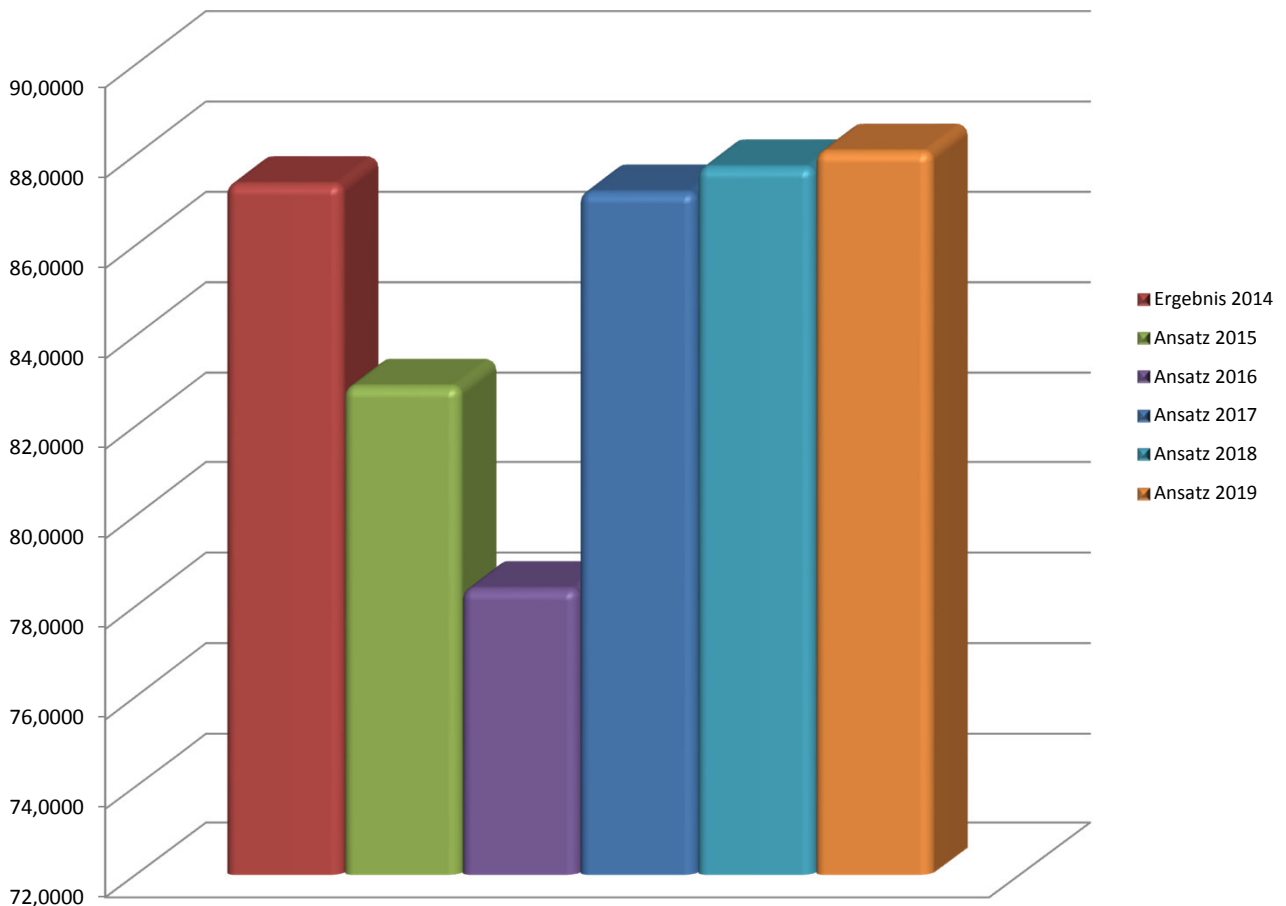
Transferaufwandsquote

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

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
Transferaufwendungen:	2.604.787,62 €	2.730.100,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.981.767,55 €	3.294.200,00 €
	$\frac{260.478.762,00 \text{ €}}{2.981.767,55 \text{ €}} = \mathbf{87,3572}$	$\frac{273.010.000,00 \text{ €}}{3.294.200,00 \text{ €}} = \mathbf{82,8760}$
	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Transferaufwendungen:	2.708.200,00 €	3.195.900,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.455.100,00 €	3.666.100,00 €
	$\frac{270.820.000,00 \text{ €}}{3.455.100,00 \text{ €}} = \mathbf{78,3827}$	$\frac{319.590.000,00 \text{ €}}{3.666.100,00 \text{ €}} = \mathbf{87,1744}$
	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Transferaufwendungen:	3.318.900,00 €	3.383.400,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.783.100,00 €	3.841.400,00 €
	$\frac{331.890.000,00 \text{ €}}{3.783.100,00 \text{ €}} = \mathbf{87,7296}$	$\frac{338.340.000,00 \text{ €}}{3.841.400,00 \text{ €}} = \mathbf{88,0773}$

Transferaufwandsquote



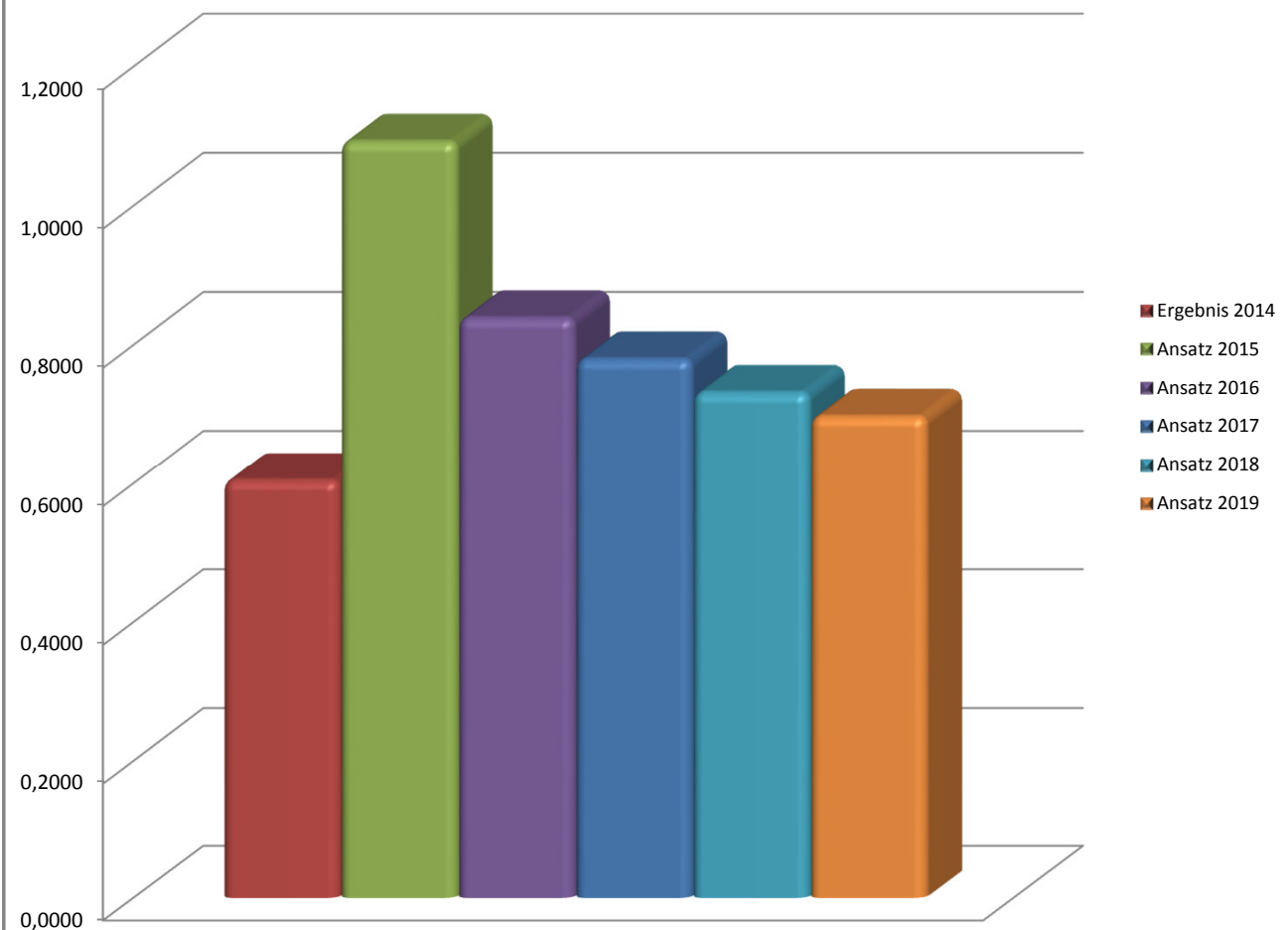
Zinslastquote

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.

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

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015
Zinsaufwendungen:	18.036,60 €		36.000,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.981.767,55 €		3.294.200,00 €
	$\frac{1.803.660,00 \text{ €}}{2.981.767,55 \text{ €}} =$	0,6049	$\frac{3.600.000,00 \text{ €}}{3.294.200,00 \text{ €}} =$
			1,0928
	Ansatz 2016		Ansatz 2017
Zinsaufwendungen:	29.000,00 €		28.600,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.455.100,00 €		3.666.100,00 €
	$\frac{2.900.000,00 \text{ €}}{3.455.100,00 \text{ €}} =$	0,8393	$\frac{2.860.000,00 \text{ €}}{3.666.100,00 \text{ €}} =$
			0,7801
	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Zinsaufwendungen:	27.700,00 €		26.800,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.783.100,00 €		3.841.400,00 €
	$\frac{2.770.000,00 \text{ €}}{3.783.100,00 \text{ €}} =$	0,7322	$\frac{2.680.000,00 \text{ €}}{3.841.400,00 \text{ €}} =$
			0,6977

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:	514.013,35 €	698.359,23 €	=	0,1401
Rückstellungen:	184.345,88 €	4.983.632,02 €		
Bilanzsumme:	4.983.632,02 €			

Bilanz 2013

Schulden:	426.126,31 €	730.831,19 €	=	0,1388
Rückstellungen:	304.704,88 €	5.266.441,58 €		
Bilanzsumme:	5.266.441,58 €			

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	339.637,11 €		47.200,00 €	
Abschreibungen	141.036,74 €		153.900,00 €	
	$\frac{33.963.711,00 \text{ €}}{141.036,74 \text{ €}} =$	240,8146	$\frac{4.720.000,00 \text{ €}}{153.900,00 \text{ €}} =$	30,6693
	Ansatz 2016		Ansatz 2017	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	928.700,00 €		510.500,00 €	
Abschreibungen	172.000,00 €		172.100,00 €	
	$\frac{92.870.000,00 \text{ €}}{172.000,00 \text{ €}} =$	539,9419	$\frac{51.050.000,00 \text{ €}}{172.100,00 \text{ €}} =$	296,6299
	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	60.500,00 €		60.500,00 €	
Abschreibungen	165.900,00 €		158.200,00 €	
	$\frac{6.050.000,00 \text{ €}}{165.900,00 \text{ €}} =$	36,4678	$\frac{6.050.000,00 \text{ €}}{158.200,00 \text{ €}} =$	38,2427

Reinvestitionsquote

