

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Gemeinde Nottensdorf



Inhaltsübersicht

	Seiten
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 16
Budgetierungsregelung	17 - 18
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	20
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	21 - 22
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	23 - 26
Teilhaushalt 1 "Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste" - Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt Teilhaushalt 2 "Finanzen, Personal und Informationstechnik" - Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	27 28 29 30
Teilhaushalt 3 "Bau, Planung und Verkehr"	
ErgebnishaushaltFinanzhaushalt	31 32
Teilhaushalt 4 "Gebäudemanagement"	
- Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	33 34
Produktübersicht	35 - 36

Produkte:		
11102	Gemeindegremien	37 - 38
11106	Zentrale Dienste	39 - 41
11108	Finanzen	42 - 45
11109	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	46 - 50
28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	51 - 53
31501	Soziale Einrichtungen	54 - 56
51100	Räumliche Planung u. Entwicklung	57 - 59
53100	Elektrizitätsversorgung	60 - 61
53200	Gasversorgung	62 - 63
53800	Oberflächenentwässerung	64 - 65
54100	Gemeindestraßen	66 - 68
54502	Straßenbeleuchtung	69 - 70
54700	ÖPNV	71 - 72
55101	Öffentliches Grün/Naherholung	73 - 75
55102	Sport und Freizeitpark	76 - 77
55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	78 - 79
55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	80 - 81
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	82 - 84
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	85 - 87
Investitionsprogramm		88 - 89
Schuldenübersicht		90
Stellenplan		91
Übersicht über die Daten	der Haushaltswirtschaft	92 - 93
Kennzahlen		94 - 100

Haushaltssatzung der Gemeinde Nottensdorf für das Haushaltsjahr 2015

Der Rat der Gemeinde Nottensdorf in der Sitzung am 25.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.765.800 € 1.765.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 € 0 €
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661.100 € 1.675.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.700 € 86.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 € 0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.694.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.761.800 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 260.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

21640 Nottensdorf, 25.02.2015

gez. Alpers-Janke

Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltslage

Für das Haushaltsjahr 2013 war ein positives Ergebnis in Höhe von 21.900 Euro eingeplant worden. Nach den nun vorliegenden Jahresabschlussdaten zeichnet sich für das Rechnungsergebnis eine deutliche Ergebnisverbesserung ab. Der Jahresüberschuss wird bei 174.199,87 Euro liegen.

Für das Haushaltsjahr 2014 war ein negatives Ergebnis in Höhe von 6.500 Euro eingeplant worden. Nach den vorläufigen Jahresabschlussdaten zeichnet sich für das Rechnungsergebnis eine deutliche Ergebnisverbesserung ab.

Für das aktuelle Haushaltsjahr wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von 68.600 Euro ausgegangen.

Die Entwicklung der Finanzsituation im Haushaltsjahr bleibt abzuwarten.

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

Haushaltssicherung

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Dieses Ziel kann nach den vorliegenden Plandaten im Haushaltsjahr erreicht werden.

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Plandaten 2015 maßgeblich:

- Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten sind bei der Ermittlung der Planzahlen grundsätzlich berücksichtigt worden.
- Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv (Orientierungsdaten + 4 %).
- Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten erneut mit einem Anstieg von 6,2 % in Bezug auf die Vorjahreszahlung zu rechnen.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten um 3,7 % steigen.
- Bei der Grundsteuer B wird mit einem Anstieg von durchschnittlich 2 % durch die Neubewertung von Baugrundstücken gerechnet.
- Grundlage für die Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen sind die Steuereinnahmen des Zeitraumes 01.10.2013 bis 30.09.2014.Die Umlagezahlungen an den Landkreis und die Samtgemeinde sind entsprechend der Steuerkraft für diesen Zeitraum eingeplant worden.
- Samtgemeindeumlagehebesatz wurde von bisher 57 % auf 55 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden gesenkt.
- Die Kreisumlagezahlung orientiert sich ebenfalls an der Steuerkraft der Gemeinde.
 Der Kreisumlagehebesatz für das Haushaltsjahr 2015 beträgt 52,5 v. H.

- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.
- Es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 143.500 Euro.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 104.700 Euro.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 1.619.200 € festgesetzt.

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

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

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	12.431	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Grundsteuer B	169.739	175.000	180.000	182.700	185.400	188.100
Gewerbesteuer	1.047.690	708.000	713.000	734.400	756.000	778.000
Einkommenssteuer	595.702	608.000	679.000	716.000	751.000	788.000
Umsatzsteuer	23.469	23.000	24.800	25.600	26.400	27.100
Hundesteuer	9.234	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Nach den Orientierungsdaten wird ab dem Haushaltsjahr 2015 für die Realsteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer weiterhin mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

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

Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Gewerbesteuer

Haushaltsjahr

2015 + 4,0 %

2016 + 3,0 %

2017 + 3,0 %

2018 + 3.0 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsjahr

2015 + 6,2 %

2016 + 5,5 %

2017 + 5,0 %

2018 + 5,0 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haushaltsjahr

2015 + 3,7 %

2016 + 3,5 %

2017 + 3,0 %

2018 + 3,0 %

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

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
aus Investitionszu- weisungen und						
-zuschüssen aus Beiträge und	71.267	55.100	75.900	75.600	75.200	74.800
ähnliche entgelte	27.510	28.800	28.800	32.400	32.400	32.400

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

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mieten und Pachen	292	1.100	700	700	700	700

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erstattungen v. Gem.	250	500	500	500	500	500
Erstattungen v. pr. Unt.	0	100	100	100	100	100

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinserträge v. Gem. Verzinsung v. Steuer- nachforderungen und	2.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-erstattungen	3.841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Konzessionsabgaben	41.732	44.100	37.600	37.600	37.600	37.600
Säumniszuschläge Auflösung od. Herabsetzung von	1.727	200	200	200	200	200
Wertberichtigungen	9.599	0	0	0	0	0
Andere sonst. Erträge	0	400	400	400	400	400

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

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 1.765.800 Euro festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwand	7.289	9.100	8.100	8.100	81.000	8.100

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan ist lediglich die Stelle für die Raumpflegerin des Dorfgemeinschaftshauses ausgewiesen.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unterhaltungsaufwand	46.646	58.400	36.400	23.900	23.900	31.400
Bewirtschaftungskosten	5.525	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
Verw u. Betriebsaufw.	31.335	30.700	50.700	20.700	20.700	20700

Die Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus verschiedenen Maßnahmen:

- Zusätzliche Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro (s. auch Produkt 51100)
- Umsetzung eines Stromverteilers in Höhe von 7.500 Euro (Feuerwehrgerätehaus, Produkt 11109-002)
- Herrichtung Zaun in Höhe von 4.000 Euro (Dorfgemeinschaftshaus, Produkt 11109-001)

<u>Abschreibungen</u>

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

Abschreibung, im Steuerrecht auch "Absetzung für Abnutzung" (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird.

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf Straßen
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen über 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer)
- Auflösung Sammelposten (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer)

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt kumuliert 143.500 Euro.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
auf imm. Vermögens- gegenstände (gel.						
Investitionszuweisungen) auf beb. Grdst. u.	0	1.400	0	0	0	0
Grundstücksgl.						
Rechte an beb. Grdst.	785	700	1.000	14.100	14.100	14.100
auf Gebäude	11.322	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Infrastrukturverm.	105.409	93.000	114.200	122.200	122.200	122.200
auf BGA	4.826	3.900	9.300	9.300	9.300	9.100
auf Sammelposten	2.277	6.300	5.800	6.300	8.000	8.100
auf sonstige Sachanlagen Erlass und Abschreibungen von	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Forderungen	8.458	0	0	0	0	0

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsaufw. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachz.	859	500	500	500	500	500

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuweisung private Unt.	5.694	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
Gewerbesteuerumlage	180.631	123.000	123.000	126.700	130.400	134.200
Kreisumlage	674.458	609.000	615.000	665.700	692.200	717.800
Samtgemeindeumlage	722.241	655.000	644.800	697.400	725.100	752.000

Gewerbesteuerumlage (Konto 61100.4341000)

Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuerzahlungen aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr beträgt 69 v. H..

Kreisumlage (Konto 61100.4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde. Der Landkreis hat beschlossen den Kreisumlagehebesatz auf 52,50 v. H. festzusetzen.

In den Folgejahren wird von folgender Entwicklung der Kreisumlage ausgegangen:

2016 52,0 v. H. 2017 52,0 v. H. 2018 52,0 v. H.

Im Haushaltsjahr wird eine für Kreisumlagezahlungen gebildete Rückstellung in Anspruch genommen und direkt im Produktsachkonto abgesetzt. Der Haushaltsansatz reduziert sich daher um 59.600 Euro.

Samtgemeindeumlage (Konto 61100.43722)

Im Haushaltsjahr wird die Samtgemeindeumlage auf 55,00 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Nottensdorf eine Umlage von 706.707 Euro (Vorjahr: 843.000 Euro) zu entrichten. Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 13,91 % der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

Im Haushaltsjahr wird eine für Samtgemeindeumlagezahlungen gebildete Rückstellung in Anspruch genommen und direkt im Produktsachkonto abgesetzt. Der Haushaltsansatz reduziert sich um 62.000 Euro.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwand f. Ehrenamt	5.657	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Inanspruchn. v.						
Rechten u. Diensten	1.444	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Geschäftsaufwand	0	100	100	100	100	100
Erstattung an						
Gemeinden	26.361	50.500	52.400	52.500	52.500	52.500

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

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Überschuss EHH	174.200	0	69.600	49.100	49.200	47.500

Die nach der Finanzplanung prognostizierten Überschüsse sind für die Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden bzw. stehen für Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Außerordentliche Erträge:

Pos. 23. des Ergebnishaushalts

Fehlanzeige!

Außerordentliche Aufwendungen:

Pos. 24. des Ergebnishaushalts

Fehlanzeige!

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Gemeindegremien – Produkt 11102

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

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

Ab dem Jahr 2016 ist die Umsetzung des "papierlosen Abgeordneten" veranschlagt (Auflösung von Sammelposten).

Zentrale Dienste – Produkt 11106

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

Finanzen - Produkt 11108

Im Produkt werden Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben 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 Nottensdorf befindlichen Miet- und Pachtobjekte wird ein Ertrag von 200 Euro erzielt.

Für die gemeindeeigenen Objekte sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die zu erstattenden Arbeiterlöhnen für die Bauhofmitarbeiter eingeplant worden. Der Aufwand wird über eine interne Leistungsverrechnung den entsprechenden Produkten zugeordnet.

Das Objekt "ehemaliger Spielkreis" ist an die Samtgemeinde übereignet worden. Daher entfällt der bisher hierfür entstandene Aufwand zukünftig.

Außerdem wird in diesem Produkt der Aufwand für die Abschreibung des ehemaligen Spielkreises dargestellt.

Der Bewirtschaftungsaufwand für das Objekt hat sich durch die intensivere Nutzung gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Abschreibung für den neuen Sportplatz ist hier veranschlagt.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

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

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

Die Abschreibung für das Dorfgemeinschaftshaus beträgt im Haushaltsjahr 5.400 Euro.

Soziale Einrichtungen und Soziale Leistungen – Produkt 31501

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 1.500 Euro vorgesehen.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

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

Für die Bauleitplanung im Bereich "Fischerhof" und "Kiesgrube" sind zusätzlich 30.000 Euro bereitgestellt worden.

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

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

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) - Produkt 53200

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

Oberflächenentwässerung – Produkt 53800

Für den Werteverzehr des Regenwasserkanals ist der Abschreibungsaufwand dargestellt.

Gemeindestraßen - Produkt 54100

Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung ist insgesamt eine Summe von 50.100 Euro bereitgestellt worden.

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

Der Abschreibungsaufwand für das Produkt Gemeindestraßen beträgt 92.100 Euro.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54502

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf

- 14.000 Euro für Stromverbrauch
- 3.500 Euro allgemeine Unterhaltungsarbeiten

ÖPNV – Produkt 54700

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

Öffentliches Grün/Naherholung- Produkt 55101

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

Sport- und Freizeitpark- Produkt 55102

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

Der Aufwand für die Abschreibung (Freizeitpark und Aussichtsturm) beträgt 13.400 Euro. Aus der Auflösung von Sonderposten wird ein Ertrag in Höhe von 5.900 Euro erzielt.

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

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

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft - Produkt 55500

Der Aufwand für die Abschreibung ist eingeplant worden.

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

Zinsen und Tilgung für Darlehen

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

Kassenkredit

Für die Zwischenfinanzierung eines Kassenkredites ist kein Zinsaufwand eingeplant worden.

<u>Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter</u> Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Es werden folgende Fehlbedarfe erwartet:

2010	0 Euro
2011	0 Euro
2012	0 Euro
2013	0 Euro
2014	6.500 Euro
2015	0 Euro
2016	0 Euro
2017	0 Euro
2018	0 Euro

Folgende Überschüsse werden erzielt:

2010	775 Euro (geprüftes Rechnungsergebnis)
2011	55.656 Euro (geprüftes Rechnungsergebnis)
2012	353.602 Euro (geprüftes Rechnungsergebnis)
2013	174.200 Euro (vorläufiges Rechnungsergebnis)
2014	0 Euro
2015	68.600 Euro
2016	49.100 Euro
2017	49.200 Euro
2018	47.500 Euro

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit
- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.661.100 Euro.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 1.675.300 Euro.

<u>Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus</u> Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Summe	Verwendungszweck
11109.2120000-904	33.700 Euro	Ausbaubeiträge Thekla-von.Düring Weg

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

s. Investitionsprogramm

Erläuterungen:

Planungskosten Sportplatz

10.000 Euro

Für den Bau eines Sportplatzes fallen im Jahr 2015 Planungskosten an.

Regenrückhaltebecken Fischerhof/B73

40.000 Euro

In diesem Bereich ist seitens der Bauverwaltung die entsprechende Maßnahme für das Jahr 2015 vorgesehen.

<u>Auswirkungen der geplanten Investitionen und</u> Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird erreicht:

- Gewährleistung von Sicherheitsaspekten
- Verbesserung und Attraktivitätsausstattung der Einrichtungen

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Schuldendienst ist nicht zu leisten.

<u>Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage</u>

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

Die Netto-Neuverschuldung beträgt 0 €.

Bei Bedarf nimmt die Gemeinde innerhalb des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nach Bedarf Liquiditätskredite auf.



Gemeinde Nottensdorf

Budgetierungsregelung ab dem Haushaltsjahr 2015

Übersicht über die gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde ist in 5 Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1:

Samtgemeindebürgermeister und Fachbereich 1 "Bürgerservice,

Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste"

Teilhaushalt 2:

Fachbereich 2 "Finanzen, Personal, Informationstechnik"

Teilhaushalt 3:

Fachbereich 3 "Bau, Planung und Verkehr"

Teilhaushalt 4:

"Gebäudemanagement"

Teilhaushalt 5:

Sachgebiet "Kinder, Schulen, Jugend, Sport"

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:

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal 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.

Deckungskreis 9: Fachbereich 1

Deckungskreis 10: Fachbereich 2

Deckungskreis 11: Fachbereich 3

Deckungskreis 12: Gebäudemanagement

Deckungskreis 41: Sachgebiet "Kinder, Jugend, Schulen, Sport"

Anlagen im Bau

Für die Produktsachkonten "Anlage im Bau" werden individuell Deckungskreise mit den beplanten Haushaltsstellen gebildet.



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite: 15 Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:17:34

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
Littage tha Adwendingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.271,26	1.536.400	1.619.200	1.681.100	1.741.200	1.803.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	98.776,94	83.900	104.700	108.000	107,600	107.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	291,93	1.100	700	700	700	700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,89	500	500	500	500	500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.225,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	53.058,09	44.700	38.200	38.200	38.200	38.200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.016.874,09	1.669.100	1.765.800	1.831.000	1.890.700	1.952.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.289,30	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	, 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.505,94	96.100	95.600	51.600	51.600	59.100
16 Abschreibungen	134,533,88	118.500	143.500	165.100	166.800	166,700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	1.583.024,48	1.392.700	1.388.900	1,495,900	1.553.800	1.610.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.461,62	58.700	60.600	60.700	60.700	60.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	o	68.600	49.100	49.200	47.500
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.842.674,22	1.675.600	1.765.800	1.831.000	1.890.700	1.952.700
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	174.199,87	-6.500	68.600	49.100	49.200	47.500
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	o	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	o
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	o
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	174.199,87	-6.500	68.600	49.100	49.200	47.500
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
28b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28d,= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	174.199,87	-6.500	68.600	49.100	49.200	47.500
Leistungsbeziehungen		i gallerie				
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite : 20 Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:08:18

	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
Einzahlungen und Auszahlungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Participation of the second se	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuem und ähnliche Abgaben	1.860.644,06	1.536.400	1.619.200	1.681.100	1.741.200	1.803.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
5. + privatrechtiche Entgelte	291,93	1.100	700	700	700	700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,89	500	500	500	500	500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.059,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.000
and the temperature of the second sec	Carrier and Process	44.700	38.200	38.200	38.200	38.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.061,19 1.906.306.60	1.585.200	1.661.100	1.723.000	1.783.100	1.845.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.300,00	1.505.200	1.001.100	1.723.000	1.703.100	1.045.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7 000 50	0.400	0.400	0.400	0.400	8.100
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.332,50	9.100	8.100	8.100	8.100	0.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	00 400	05.000	E4 C00	E4 C00	E0 400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	82.811,53	96.100	95.600	51.600	51.600	59.100
Vermögensgegenstände	050.00	500	500	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	859,00	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen	1.441.023,48	1.392.700	1.510.500	1.495.900	1.553.800	1.610.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.461,62	58.700	60.600	60.700	60.700	60.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.488,13	1.557.100	1.675.300	1.616.800	1.674.700	1.738.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.818,47	28.100	-14.200	106.200	108.400	107.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.891,09	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.869,67	0	33.700	90.000	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	90.000	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.760,76	90.000	33.700	90.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.363,35	150.000	30.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	18.328,00	160.000	50.000	500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.509,56	20.500	6.500	8.900	8.200	8.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.200,91	330.500	86.500	508.900	8.200	8.200
2. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.440,15	-240.500	-52.800	-418.900	-8.200	-8.200
3. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	305.378,32	-212.400	-67.000	-312.700	100.200	98.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0	0	0	0	0
nvestitionstätigkeit	0.00					
5 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren	0,00	O	0	0	0	0
en en für Investitionstätigkeit	0.00					
6. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00 305.378,32	-212,400	-67.000	-312.700	100.200	98.800
8. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des	974.980,93	1.280.359	1.067.959	1.000.959	688.259	788.459
aushaltsjahres	314,300,33	1.200.339	1.007.939	1.000.939	000.239	100.439
9. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.280.359,25	1.067.959	1.000.959	688.259	788.459	887.259
laushaltsjahres	11200.003,20	1.001.553	1.000.535	000.239	100.435	001.235

^{***} Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

	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
Erträge und Aufwendungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuem und ähnliche Abgaben	1.858.271,26	1.536.400	1.619.200	1.681.100	1.741.200	1.803.600
3011000 Grundsteuer A	12.430,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3012000 Grundsteuer B	169.738,54	175.000	180.000	182.700	185.400	188.100
3013000 Gewerbesteuer	1.047.690,00	708.000	713.000	734.400	756.000	778.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.702,00	608.000	679.000	716.000	751.000	788.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.469,00	23.000	24.800	25.600	26.400	27.100
3031000 Vergnügungssteuer	7,20	0	0	0	0	0
3032000 Hundesteuer	9.234,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	98.776,94	83.900	104.700	108.000	107.600	107.200
3. F Autosungsertrage aus Schiderposten 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	71.267,12	55.100	75.900	75.600	75.200	74.800
Investitionszuweisungen und -zuschüssen	71.201,12	33.700	70.000	70.000		
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche	27.509,82	28.800	28.800	32.400	32.400	32.400
Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	291,93	1.100	700	700	700	700
6. + privatrechtliche Entgelte	240,00	500	500	500		500
3411000 Mieten und Pachten		600	200	200	170700	200
3411300 Pachten	51,93	500	500	500		500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,89	V. 9500	400	400	400	400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	249,89	400	100	100	100	100
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.225,98	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	2.384,98	1.500	Name and Address of the Control of t	1.000	1.000	1.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.841,00	1.000	1.000	7.000	1.000	7.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	١	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00		00.000	20.000	20 200	39 300
11. + sonstige ordentliche Erträge	53.058,09	44.700	38.200	38.200		38.200
3511000 Konszessionsabgaben	41.732,12	44.100	37.600	37.600	37.600	37.600
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	1.727,00	200	200	200	200	200
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	9.598,97	0	0	0	, ,	9
auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)			400	400	400	400
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400 1.952.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.016.874,09	1.669.100	1.765.800	1.831.000	1.890.700	1.952.700
Ordentliche Aufwendungen		707,000				0.400
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.289,30	9.100	8.100	8.100		8.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.647,13	6.700	6.000	6.000		6.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	495,81	600	500	500		500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.146,36	1.700	1.500	1.500		1.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.505,94	96.100	95.600	51.600		59.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.291,61	22.500	14.500	3.000		10.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.195,08	34.900	20.900	19.900	19.900	19.900
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.524,57	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.113,50	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite : 22 Datum: 07.01.2015

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:17:34

Erträge und Aufwendungen	des Vorvor- jahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	dritten Jahres der mittelfristiger Ergebnisplanung
Librage and Administrating of	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
271100 Ehrungen, Repräsentationen	424,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
271200 Verfügungsmittel	40,00	300	300	300	300	300
291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.756,88	13.300	33.300	3.300	3.300	3.30
5 Abschreibungen	134.533,88	118.500	143.500	165.100	166.800	166.70
711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.400	0	0	0	
711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	784,87	700	1.000	14.100	14.100	14.10
711300 Afa auf Gebäude	11.321,88	11.700	11.700	11.700	11.700	11.70
711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	105.408,96	93.000	114.200	122.200	122.200	122.20
711700 Afa auf BGA	4.825,85	3.900	9.300	9.300	9.300	9.10
711800 Auflösung Sammelposten	2.276,99	6.300	5.800	6.300	8.000	8.100
711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.457,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
721203 Erlass von Forderungen aus Gewerbesteuer	2.676,61	0	0	0	0	(
721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	5.781,59	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859,00	500	500	500	500	500
592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	859,00	500	500	500	500	500
3 Transferaufwendungen	1.583.024,48	1.392.700	1.388.900	1.495.900	1.553.800	1.610.10
317000 Zuweisungen an private Unternehmen	5.694,48	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
341000 Gewerbesteuerumlage	180.631,00	123.000	123.000	126.700	130.400	134.200
772100 Kreisumlage	674.458,00	609.000	615.000	665.700	692.200	717.800
772200 Samtgemeindeumlage	722.241,00	655.000	644.800	697.400	725.100	752.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.461,62	58.700	60.600	60.700	60.700	60.700
21000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.656,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.443,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
ensten			V-1-77-00-10-0		137777025	
31000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
52000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.361,08	50.500	52.400	52.500	52.500	52,500
. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	o	68.600	49.100	49.200	47.500
11000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	68.600	49.100	49.200	47.500
. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.842.674,22	1.675.600	1.765.800	1.831.000	1.890.700	1.952.700
.= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	174.199,87	-6.500	68.600	49.100	49.200	47.500
. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	o	0	o	o	0
= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	174.199,87	-6.500	68.600	49.100	49.200	47.500
a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
11000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
11100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wirtschaftungskosten	2.902,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauliche	71,97	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
terhaltung		27.337	27.23			500
c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen stungsbeziehungen	174.199,87	-6.500	68.600	49.100	49.200	47.500

^{***} Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite : 2

	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
Einzahlungen und Auszahlungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuem und ähnliche Abgaben	1.860.644,06	1.536.400	1.619.200	1.681.100	1.741.200	1.803.600
6011000 Grundsteuer A	12.428,04	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6012000 Grundsteuer B	172.723,82	175.000	180.000	182,700	185.400	188.100
6013000 Gewerbesteuer	1.047.137,00	708.000	713.000	734.400	756.000	778.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.702,00	608.000	679.000	716.000	751.000	788.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.469,00	23.000	24.800	25,600	26.400	27.100
6031000 Vergnügungssteuer	7,20	0	0	0	0	0
6032000 Hundesteuer	9.177,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
eth Charles and the Charles an	291,93	1.100	700	700	700	700
5. + privatrechtiche Entgelte	240,00	500	500	500	500	500
6411000 Mieten und Pachten	51,93	600	200	200	200	200
6411300 Pachten	249,89	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
6482000 Erstattungen von Gemeinden	249,89	100	100	100	100	100
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.059,53	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	2.218,53	1.500		1.000	1.000	1.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.841,00	1.000	1.000	7.000	7.000	7.000
 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 	0,00	44.700	20,000	20,200	39 300	38.200
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.061,19	44.700	38.200	38.200	38.200	(5000000)
6511000 Konzessionsabgaben	37.551,04	44.100	37.600	37.600	37.600	37.600
6562000 Säumniszuschläge	578,50	200	200	200	200	200
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,65	400	400	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.306,60	1.585.200	1.661.100	1.723.000	1.783.100	1.845.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0.000	5025	2 121	0.400
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.332,50	9.100	8.100		8.100	000000
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	5.685,51	6.700	6.000	500000	6.000	025.00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	500,63	600	500	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.146,36	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	82.811,53	96.100	95.600	51.600	51.600	59.100
Vermögensgegenstände		200-200	00000000	Sugratu		STANSON
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.155,35	22.500	14.500	3.000	3.000	100000000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.980,30	34.900	20.900	19.900	19.900	5407000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.388,17	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.113,50	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7271100 Ehrungen, Repräsentationen	265,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7271200 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.749,64	13.300	33.300	3.300	3.300	3.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	859,00	500	500	500	500	500
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	859,00	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen	1.441.023,48	1.392.700	1.510.500	1.495.900	1.553.800	1.610.100
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	5.694,48	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
, v. , v. v. Lambioungon un pritoto vinoritorimon	200000000000000000000000000000000000000		123.000	Vaca di Sili	2000	200000000000000000000000000000000000000
7341000 Gewerbesteuerumlage	187.485,00	123.000	123,000	120.700	130.400	134.200



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite :

Datum: 07.01.2015

	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
Einzahlungen und Auszahlungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
7372200 Samtgemeindeumlage	645.812,00	655.000	706.800	697.400	725.100	752.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.461,62	58.700	60.600	60.700	60.700	60.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.656,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.443,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Diensten						
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.361,08	50.500	52.400	52.500	52.500	52.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,565,488,13	1.557.100	1.675.300	1.616.800	1.674.700	1.738.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.818,47	28.100	-14.200	106.200	108.400	107.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.891,09	0	0	0	0	0
	36.891,09	0	0	0	0	o
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.869,67	0	33.700	90.000	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.869,67	Š	33.700	90.000	,	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		90.000	33.700	30.000	ا ا	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00		0	l ,	ر ا	å
6821290 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit sonstigen	0,00	90.000	U	ľ	ľ	Ĭ
Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden			0	١,	١ ,	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	١	۱	, a
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0 700		ľ	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.760,76	90.000	33.700	90.000	٥	٥
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					12	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.363,35	150.000	30.000	0	0	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten	4.363,35	0	0	0	0	o
Grundstücken				80	. 122	775
7821240 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-,	0,00	150.000	0	0	0	o
Freizeit- und Gartenanlagen						
7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des	0,00	0	30.000	٥	0	0
Infrastrukturvermögens						
26 Baumaßnahmen	18.328,00	160.000	50.000	500.000	٥	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	300.000	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und	11.745,01	85.000	0	0	0	0
Gartenanlagen						
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	75.000	0	200.000	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.582,99	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57,509,56	20,500	6,500	8.900	8.200	8.200
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.228,41	12.000	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150	3.281,15	8.500	6.500	8.900	8.200	8.200
Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	o	0		0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	80.200,91	330.500	86.500	508.900	8.200	8.200
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.440,15	-240.500	-52.800	11010-1101		-8.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit			-67.000		1.3-7 (0.40)	98.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	305.378,32	-212.400	-01.000	-312.700	100.200	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			: A		_	
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0	0	۱	ا "	Ü
Investitionstätigkeit	2.55					
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren	0,00	0	0	0	0	0
Darlehen für Investitionstätigkeit			_			
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	이	0	0	l °	이



Seite : 25 Datum: 07.01.2015

Gemeinde:	03	Nottensdorf
-----------	----	-------------

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
Enterioristi and Addeditions	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	305.378,32	-212.400	-67.000	-312.700	100.200	98.800
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	974.980,93	1.280.359	1.067.959	1.000.959	688.259	788.459
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.280.359,25	1.067.959	1.000.959	688.259	788.459	887.259

^{***} Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite :

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:09:28

1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste

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
Litage the Adwerdingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	208,36	200	200	200	200	200
6. + privatrechtliche Entgelte	240,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	448,36	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen		1		1		
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.409,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 Abschreibungen	8.126,71	8.800	8.800	10.000	11.100	11.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.149,09	28.900	28.900	30.100	31.200	31.800
21. = ordentliches Ergebnis	-22,700,73	-28.200	-28.200	-29.400	-30.500	-31.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25, = Jahresergebnis	-22,700,73	-28.200	-28,200	-29.400	-30.500	-31.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974,13	-6.800	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.674,86	-35.000	-37.000	-34.200	-35.300	-35.900



C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:09:28

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Zentrale Dienste

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
Elizaliungen und Auszallungen	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	240,00	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.815,41	-20.100	-20.100		-20.100	-20.100	-20.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.575,41	-19.600	-19.600		-19.600	-19.600	-19.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Carried Indianacion, Cr					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	-85.000	o	(0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-2.000	(-5.900	-5.200	-5.200
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-2.000	(-5.900	-5,200	-5.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-2.000		-5,900	-5.200	-5,200
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.575,41	-105.600	-21.600	(-25,500	-24.800	-24,800
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-14.575,41	-105.600	-21.600	(-25,500	-24.800	-24.800



B. Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

ergebnishaushalt 2015

Seite : 25 Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:09:28

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2 Finanzen, Personal, Informationstechnik

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
Creage the Adwendingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.271,26	1.536.400	1.619.200	1.681.100	1.741.200	1.803.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.961,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.225,98	2,500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	53.058,09	44.300	37.800	37.800	37.800	37.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.928.516,69	1.594.100	1.670.400	1.732.300	1.792.400	1.854.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	8.458,20	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	1.577.330,00	1.387.000	1.382.800	1.489.800	1.547.700	1.604.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.589.265,60	1.389.500	1.385.300	1.492.300	1,550.200	1.606.500
21. = ordentliches Ergebnis	339.251,09	204.600	285.100	240.000	242.200	248.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	339.251,09	204.600	285.100	240.000	242.200	248.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.251,09	204.600	285.100	240.000	242.200	248.300



C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite : 50 Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:09:28

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen, Personal, Informationstechnik

	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
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
11 S. M.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/25/4/5		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295.893,40	1.583.200	1.659.500		1.721.400	1.781,500	1.843.900
-	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437.806,40	-1.389.500	-1.506.900		-1.492.300	-1.550.200	-1.606.500
	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.087,00	193.700	152.600		229.100	231.300	237.400
Comment of the	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.1.24211.00.000.000						
	24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.858.087,00	193.700	152.600		229.100	231.300	237.400
	37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	1.858.087,00	193.700	152,600		229.100	231.300	237.400



B. Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite : 5/ Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:09:28

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 Bau, Planung und Verkehr

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	87.302,94	71.900	92.700	96.000	95.600	95.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,89	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	87.552,83	72.700	93.500	96.800	96.400	96.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.092,17	76.000	72.000	41.000	41.000	41.000
16 Abschreibungen	115.643,76	105.800	130.200	138.100	138.700	138.300
18 Transferaufwendungen	5.694,48	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.083,22	50.500	52.400	52.500	52.500	52.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.513,63	238.000	260.700	237.700	238.300	237.900
21. = ordentliches Ergebnis	-133.960,80	-165.300	-167.200	-140,900	-141.900	-141.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-133,960,80	-165,300	-167.200	-140.900	-141.900	-141.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133,960,80	-165,300	-167.200	-140.900	-141.900	-141.900



C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:09:28

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 Bau, Planung und Verkehr

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
2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8
1.181,54	800	800		800	800	800
-106.655,09	-132.200	-130.500		-99.600	-99.600	-99.600
-105.473,55	-131.400	-129.700		-98.800	-98.800	-98.800
36.891,09 7.869,67	0	0 33.700	3	0 0 90.000	0	0
44.760,76	0	33.700		90.000	0	0
0,00	0	-30.000		0	0	.0
-18.328,00	-75.000	-40.000	(-200.000	0	0
-56.215,97	-6.500	-3.000	(-3.000	-3.000	-3.000
-74.543,97	-81.500	-73.000	(-203.000	-3.000	-3.000
-29.783,21	-81.500	-39.300	(-113.000	-3.000	-3.000
-135.256,76	-212.900	-169.000	(-211.800	-101.800	-101.800
-135.256,76	-212.900	-169.000	(-211.800	-101.800	-101.800
	ergebnis des Vorvor- jahres 2013 EUR 2 1.181,54 -106.655,09 -105.473,55 36.891,09 7.869,67 44.760,76 0,00 -18.328,00 -56.215,97 -74.543,97 -29.783,21 -135.256,76	ergebnis des Vorjahres Vor	ergebnis des Vorjahres des Haushalts- jahres 2013 2014 2015 EUR	ergebnis des Vorvor-jahres des Vorvor-jahres des Haushalts-jahres tungs-ermächtigungen 2013 2014 2015 2015 EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 1.181,54 800 800 6 -106.655,09 -132.200 -130.500 6 -105.473,55 -131.400 -129.700 6 36.891,09 0 0 33.700 6 44.760,76 0 33.700 6 0,00 0 -30.000 6 -18.328,00 -75.000 -40.000 6 -74.543,97 -81.500 -73.000 6 -29.783,21 -81.500 -39.300 6 -135.256,76 -212.900 -169.000 6	ergebnis des Vorvor- jahres des Vorjahres des Haushalts- jahres tungs- ermäch- tigungen ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2013 2014 2015 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 1.181,54 800 800 0 800 -106.655,09 -132,200 -130,500 0 -99,600 -105.473,55 -131,400 -129,700 0 -98,800 36,891,09 0 0 0 0 90,000 44,760,76 0 33,700 0 90,000 44,760,76 0 33,700 0 90,000 -18,328,00 -75,000 -40,000 0 -200,000 -56,215,97 -6,500 -30,000 0 -200,000 -74,543,97 -81,500 -73,000 0 -203,000 -29,783,21 -81,500 -39,300 0 -113,000 -135,256,76	ergebnis des Vorvor- jahres des Vorjahres des Haushalts- jahres tungs- ermäch- tigungen ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2013 2014 2015 2015 2016 2017 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 1.181,54 800 800 0 800 800 -106.655,09 -132.200 -130.500 0 -99.600 -99.600 -105.473,55 -131.400 -129.700 0 -98.800 -98.800 36.891,09 0 0 0 0 0 0 7.869,67 0 33.700 0 90.000 0 0 44.760,76 0 33.700 0 90.000 0 0 -18.328,00 -75.000 -40.000 0 -200.000 -3.000 -74.543,97 -81.500 -39.300 0 -113.000 -3.000



B. Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:09:28

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
Litage and Admentiongen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	304,28	900	900	900	900	900
6. + privatrechtliche Entgelte	51,93	600	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	356,21	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	880,23	1.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,46	14.300	17.800	4.800	4.800	12.300
16 Abschreibungen	2.305,21	3.900	4.500	17.000	17.000	16.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.745,90	19.200	22.300	21,800	21.800	29.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.389,69	-17.600	-21.100	-20.600	-20.600	-27.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-8.389,69	-17.600	-21.100	-20.600	-20.600	-27.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.415,56	-10.800	-12,300	-15,800	-15.800	-23.000

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite : 2000 Datum: 07.0

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:09:28

Teilhauchalt

4 Teilhaushalt 4 Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,93	700	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.211,23	-15.300	-17.800		-4.800	-4.800	-12.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.159,30	-14.600	-17.500	W. New York	-4.500	-4.500	-12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	90.000	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0		0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.363,35	-150.000	0		0 0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000		-300.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.293,59	-13.000	-1.500		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.656,94	-163,000	-11,500		-300,000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.656,94	-73.000	-11.500		-300.000	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.816,24	-87.600	-29.000		-304.500	-4.500	-12,000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-11.816,24	-87.600	-29.000		-304.500	-4.500	-12.000

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Produktübersicht Gemeinde Nottensdorf

Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
Teilhausl	nalt 1 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung,	Zentrale Dienste
11102	Gemeindegremien	1
11106	Zentrale Dienste	1
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1
31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen	1

Teilhausl	nalt 2 - Finanzen, Personal und Informationstechni	k
11108	Finanzen	2
53100	Elektrizitäsversorgung (Konzessionsverträge)	2
53200	Gasversorgung (Konzessionsverträge)	2
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

1100	Räumliche Planung und Entwicklung	3
53800	Oberflächenentwässerung	3
54100	Gemeindestraßen	3
54502	Straßenbeleuchtung	3
54700	ÖPNV	3
55101	Öffentliches Grün, Naherholung	3
55102	Sport- und Freizeitpark	3
55200	Wasser-, Boden und Deichverbände	3
55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	3

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3



Seite: 37 Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11102 Gemeindegremien

Produktverantwortlich:

Herr Allenberg

Kurzbeschreibung:

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen:

- Geschäftsführung der politischen Gremien

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und

Ausschusssitzungen

- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern

- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems

- Gemeindepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Grundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Haupt-satzung der Samtgemeinde, Geschäftsordnung des Ra-tes, Aufwandsentschädigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziel:

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271100 Ehrungen, Repräsentationen	424,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4271200 Verfügungsmittel	40,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0,00	0	0	1.000	1.900	2.700
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	1.000	1.900	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.906,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.906,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.371,53	6.500	6.500	7.500	8.400	9.200
21. = ordentliches Ergebnis	-5.371,53	-6.500	-6.500	-7.500	-8.400	-9.200
25. = Jahresergebnis	-5.371,53	-6.500	-6.500	-7.500	-8.400	-9.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.371,53	-6.500	-6.500	-7.500	-8.400	-9.200



Seite : 38 Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11102 Gemeindegremien

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.171,80	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6,500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.171,80	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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 <i>0,00</i>	0	0	0	-4.900 -4.900	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.900	-4.200	-4.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4,900	-4.200	-4.200
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.171,80	-6.500	-6.500	0	-11.400	-10.700	-10.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-5.171,80	-6.500	-6.500	0	-11,400	-10.700	-10,700



Seite: 35

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Innere Verwaltung 11

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service 111

Produkt

11106 Zentrale Dienste

Produktverantwortlich:

Verantwortliche Organisationseinheit:

Herr Allenberg

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Grundlage:

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

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

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 Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen und Beschäftigte

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	A SECULAR PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERS	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
Lituge and Admentaligen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,11	300	300	300	300	300
4291000 Kosten der Unfallverhütungsvorschriften	224,11	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	800	800	800	800	800



Seite: Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

11

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11106 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	The second section of the second	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis	-974,11	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25. = Jahresergebnis	-974,11	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974,11	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Seite : 4/

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11106 Zentrale Dienste

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
2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	8
t						
-966,87	-1.100	-1.100	(-1.100	-1.100	-1.100
-966,87	-1.100	-1.100	(-1.100	-1.100	-1.100
	1000000					
-966,87	-1.100	-1.100	(-1.100	-1.100	-1.100
-966,87	-1.100	-1.100	(-1.100	-1.100	-1.100
	ergebnis des Vorvor- jahres 2013 EUR 2 t -966,87	ergebnis des Voryor- jahres Vorjahres 2013	ergebnis des Vorjahres Vorjahres Haushalts- jahres 2013 2014 2015 EUR EUR EUR 2 3 4 1 -966,87 -1.100 -1.100 -966,87 -1.100 -1.100	ergebnis des Vorjahres Vorjahres Haushalts- ermächtigungen 2013 2014 2015 2015 EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 1 -966,87 -1.100 -1.100 (0) -966,87 -1.100 -1.100 (0)	ergebnis des Vorvor- jahres des Vorvor- Vorjahres des Haushalts- jahres tungs- ermächtigungen ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2013 2014 2015 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 t -966,87 -1.100 -1.100 0 -1.100 -966,87 -1.100 -1.100 0 -1.100 -966,87 -1.100 -1.100 0 -1.100	ergebnis des Vorvorighres des Vorjahres des Haushalts-jahres tungs-ermächtigungen ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2013 2014 2015 2015 2016 2017 EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 t -966,87 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -966,87 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -966,87 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100



Gemeinde: 03 Nottensdorf

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11108 Finanzen

Produktverantwortlich:

Hauptproduktbereich

Herr Götz

Kurzbeschreibung:

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

Forderungsmanagement

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

- Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürger-meister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen

- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

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

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaus-haltssatzung 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

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Grundlage:

Gesetze (NKomVG, GemHKVO, NKAG, AO, HGB,

AktG, InsO, ZVG, ZPO NVwVG), Haushaltsplan, Richtlinien, Dienstanweisungen, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Seite : 92 Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Uhrzeit: 16:10:34

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11108

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

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

Ziel:

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	11-7320 PC-2010/C-2017/900 PC-2010	Trace entire entire entire according	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
Ended and American Gen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						



Seite :

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 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
Litage and Admendangen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.394,59	200	200	200	200	200
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	1.727,00	200	200	200	200	200
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	4.667,59	0	0	0	0	0
auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.394,59	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.618,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	5.781,59	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	5.781,59	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.399,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.005,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25. = Jahresergebnis	-2.005,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.005,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Seite:

Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	578,50	200	200	O	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039,90	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			- EUCTOCCI FAMILIA		***************************************		110
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.039,90	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.039,90	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Leistungen

B. Teilergebnishaushalt 2015

Seite : 46 Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

 Produktverantwortlich:
 Verantwortlich:

 Herr Courtault
 Fa

 Kurzbeschreibung:
 Gr

 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
 Re

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

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 Gebäudeversicherungsange-legenheiten, 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

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Grundlage:

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen,



Seite: 47 Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

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

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



Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service 111 Produkt 11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten

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

Personalsicherheit

- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Zentrale Beschaffung

- Inventar

Zielgruppe:

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Ziel:

Verbesserung energetischer Standards

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
Citage the Adwardungen	2013	2014	2015 EUR	2016	2017	2018
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	304,28	900	900	900	900	900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	304,28	900	900	900	900	900
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
6. + privatrechtliche Entgelte	51,93	600	200	200	200	200
3411300 Pachten	51,93	600	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3591000 Andere sonstige Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	356,21	1.600	1.200	1.200	1,200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	880,23	1.000	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	636,69	700	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	64,34	100	0	0	o	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	179,20	200	0	o	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,46	14.300	17.800	4.800	4.800	12.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	980,00	10.500	12.500	1.000	1.000	8.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.531,46	3.800	5.300	3.800	3.800	3.800
16 Abschreibungen	2.305,21	3.900	4.500	17.000	17.000	16.700
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	292,86	300	300	13.400	13.400	13.400
4711300 Afa auf Gebäude	1.198,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4711700 Afa auf BGA	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4711800 Auflösung Sammelposten	814,05	800	1.400	800	800	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49,00	0	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49,00	o	o	o	o	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.745,90	19,200	22.300	21.800	21.800	29.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.389,69	-17.600	-21.100	-20.600	-20.600	-27.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-8.389,69	-17.600	-21.100	-20.600	-20,600	-27.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800



Seite :

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.415,56	-10.800	-12.300	-15.800	-15.800	-23.000



Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
Elization got and Auszahlungen	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	51,93	700	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.211,23	-15.300	-17.800		-4.800	-4.800	-12.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.159,30	-14.600	-17.500	4	-4.500	-4.500	-12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	90.000	0		0 0	0	0
6821290 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	90.000	0	,	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	(0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.363,35	-150.000	0	(0	0	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	-4.363,35	0	o	(0	0	0
7821240 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	-150.000	o	(0	o	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	(-300.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	o	-10.000	í	-300.000	o	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.293,59	-13.000	-1.500		0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.000	0	ď	o	o	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-1.293,59	-1.000	-1.500	Ó	o	o	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.656,94	-163.000	-11.500	0	-300.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.656,94	-73.000	-11,500	0	-300.000	0	0
33.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.816,24	-87.600	-29.000	0	-304.500	-4.500	-12,000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-11.816,24	-87.600	-29.000	0	-304.500	-4.500	-12,000



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Hauptproduktbereich

Schule und Kultur

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlich:

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Herr Allenberg Kurzbeschreibung:

Grundlage:

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Beschlüsse der politischen Gremien

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände

- Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders

- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen

- Mitgliedsbeiträge

- Archiv

- Chronik

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
Ettage und Adiwertdungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	208,36	200	200	200	200	200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	208,36	200	200	200	200	200
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
6. + privatrechtliche Entgelte	240,00	500	500	500	500	500
3411000 Mieten und Pachten	240,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	448,36	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.409,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.010,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	431,47	500	500	500	500	500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	967,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,52	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,52	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	8.126,71	8.800	8.800	9.000	9.200	9.000
4711300 Afa auf Gebäude	5.338,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4711700 Afa auf BGA	1.024,57	1.100	1.100	1.100	1.100	900
4711800 Auflösung Sammelposten	306,93	800	800	1.000	1.200	1.200
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.457,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	1.672,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.367,95	19.800	19.800	20.000	20.200	20.000
21. = ordentliches Ergebnis	-15.919,59	-19.100	-19.100	-19.300	-19.500	-19.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-15.919,59	-19.100	-19.100	-19.300	-19.500	-19.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,13	6.800	8.800	4.800	4.800	4.800



Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

Schule und Kultur

Produktbereich Produktgruppe

Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege 281

Produkt

28100 Volksbildung, 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 dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
Livege and Admentalingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	2.902,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	71,97	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974,13	-6.800	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.893,72	-25.900	-27.900	-24.100	-24.300	-24.100



Seite :

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

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	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
Elization gen und Addzanlangen	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	240,00	500	500	(500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.241,24	-11.000	-11.000	C	-11.000	-11.000	-11.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.001,24	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2-04/40/40/40/40			*************			
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	O	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	-1.000	-2.000	O	-1.000	-1.000	-1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.001,24	-96.500	-12.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-8.001,24	-96.500	-12.500	0	-11.500	-11.500	-11.500



Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend Produktbereich Grundversorgung und Hilfen 31 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen

Produktverantwortlich:

Herr Allenberg Kurzbeschreibung:

Obdachlosenunterbringung, Asylbewerberangelegenhei-ten, Zuschüsse für soziale

Einrichtungen,

Erstattungen von der Argentur für Arbeit (ARGE)

Leistungen:

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung

- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Kontrolle der Unterkünfte
- Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter
- Korrespondenz mit anderen Stellen
- Ausstattung der Unterkünfte
- Wohnungssuche
- Mietverträge
- Wiedereinweisungen
- Abrechnung mit dem Landkreis Stade

Seniorenarbeit

- Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen
- Unterstützung der Mitgliedsgemeinde bei Seniorenveranstaltungen

Freiwilligenagentur

- Beratungen, telefonisch u. persönlich
- Aufbau eines Netzwerkes
- Ehrenamtskatalog, Erstellung
- Organisation von Treffen und Fortbildungen
- Akquise Angeboten
- Vermittlung von Einsatzstellen
- Betreuung von Ehrenamtlichen
- Qualitätsmanagement

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Grundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziel:

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	The transfer of the base of the second state of	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Seite :

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

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
Litage and Admentaligen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
4271000 Seniorenbetreuung	435,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-435,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-435,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

3 Soziales und Jugend Hauptproduktbereich Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen

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
Elizationgen und Prostationgen	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	-435,50	-1.500	-1.500	(-1.500	-1.500	-1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435,50	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100-244-01-00-10				
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435,50	-1.500	-1.500	(-1.500	-1.500	-1.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-435,50	-1.500	-1.500	(-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Uhrzeit:

Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Räumliche Planung und Entwicklung 51100

Produktverantwortlich:

Herr Courtault

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen:

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen

- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der

Gemeindeentwicklungsplanung

- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger

Baurecht schaffender Planungen

- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft

- Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne

- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaß-nahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination

Bodenordnung

- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung

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

Zielgruppe:

Die Allgemeinheit und Täger öffentlicher Belänge

Verantwortliche Organisationseinheit:

GG, BauGB, Planzeichenverordnung (PlanZV 90), BauNVO, NBauO, BlmSchG, NWG, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die

Anlage von Straßen (RAS), Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), BNatSchG,

Fachbereich 3

Grundlage:

HOAI

Ziel:

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeig-neten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.



Produkt

B. Teilergebnishaushalt 2015

Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

51100

Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
Enage and Adwendingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	12.914,37	11.000	31.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Planungskosten	12.914,37	11.000	31.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.914,37	11.000	31.000	1.000	1.000	1,000
21. = ordentliches Ergebnis	-12.914,37	-11.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Jahresergebnis	-12.914,37	-11.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Fraehnis unter Reriicksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.914.37	-11 000	-31,000	-1.000	-1.000	-1.000



Seite :

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktgruppe Produkt

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	0,00	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.914,37	-11.000	-31.000	(-1.000	-1.000	-1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.914,37	-11.000	-31.000		-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		NEET VINDE COMMENTS	entra en				
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.914,37	-11.000	-31.000		-1.000	-1.000	-1.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-12.914,37	-11.000	-31.000	(-1.000	-1.000	-1.000



Produktbereich

B. Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktverantwortlich:

Hauptproduktbereich

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Grundlage:

Sicherung der Stromversorgung

EnWG, KAV, Konzessionsverträge

Leistungen:

Herr Götz

- Vergabeverfahren

- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

- Abrechnung Konzessionsabgaben

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
	2013	2014	2015 EUR	2016 EUR	2017	2018
	EUR	EUR			EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	36.917,66	39.700	33.200	33.200	33.200	33.200
3511000 Konszessionsabgaben	36.917,66	39.700	33.200	33.200	33.200	33.200
12. = Summe ordentliche Erträge	36.917,66	39.700	33.200	33.200	33.200	33.200
Ordentliche Aufwendungen				3		
21. = ordentliches Ergebnis	36.917,66	39.700	33,200	33.200	33.200	33.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	36.917,66	39.700	33.200	33.200	33.200	33.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	36.917,66	39.700	33.200	33.200	33.200	33.200



Seite :

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

531 Elektrizitätsversorgung

Produkt

53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Einzahlungen und Auszahlungen			jahres	tigungen	Finanzplanung	der mittelfristigen Finanzplanung	der mittelfristigen Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.131,93	39.700	33.200		33.200	33,200	33.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.131,93	39.700	33.200	100	33.200	33.200	33.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							410.00000000000000000000000000000000000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.131,93	39.700	33.200		33.200	33.200	33.200
	33.131,93	39,700	33.200	STATE OF THE PARTY.	33.200	33.200	33.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.131,93	39.700	33.200		33.200	33.200	



Seite :

62

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung532 Gasversorgung

Produktgruppe Produkt

53200 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktverantwortlich:

Verantwortliche Organisationseinheit:

Herr Götz

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Grundlage:

Sicherung der Gasversorgung

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

Leistungen:

- Vergabeverfahren

- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsver-trägen

- Abrechnung Konzessionsabgaben

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziel:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Ein-nahmen

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Constant of the Constant of th	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.814,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3511000 Konszessionsabgaben	4.814,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.814,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	4.814,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	4.814,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.814,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400



Seite : 63

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

532 Gasversorgung

Produkt

53200 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Einzahlungen und Auszahlungen 2013 2014 2015 2015 2016 2017	
2010 2011 2010 2010 2010	2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR	EUR
1 2 3 4 5 6 7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 4.419,11 4.400 0 4.400 0 4.400 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.419,11 4.400 4.400 0 4.400	4.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Design William States
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 4.419,11 4.400 4.400 0 4.400	4.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 4.419,11 4.400 4.400 0 4.400	4.400



Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

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

Produktverantwortlich:

Herr Courtault

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Niederschlagswasser

Leistungen:

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters

(Abwasserbeseitigungskonzept)

- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsund Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung
- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- -Abrechnung nach HOAI

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Grundlage:

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches

Kommunalabgabengesetz (NKAG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz

technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)

Zielgruppe:

alle Nutzerlnnen

Ziel:

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Oberflächenwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
Litage and Admentaligen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.221,49	3.700	7.800	7.800	7.800	7.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.602,66	3.100	7.200	7.200	7.200	7.200
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche	618,83	600	600	600	600	600
Entgelte						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.221,49	3.700	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	17.365,58	14.100	19.000	19.000	19.000	19.000
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	17.365,58	14.100	19.000	19.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.365,58	14.100	19.000	19.000	19.000	19.000
21. = ordentliches Ergebnis	-10.144,09	-10.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25. = Jahresergebnis	-10.144,09	-10.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.144,09	-10.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200



Seite: 65 Datum: 07.01.2015

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung538 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe Produkt

53800 Oberflächenentwässerung

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit			- 1				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1 1		- 1			1	
26 Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und	0,00	o	-40.000	0	0	0	0
Abwasserbeseitigungsanlagen						_	
31. = Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	0	-40,000	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe Gemeindestraßen 541 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlich:

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Grundlage:

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

Herr Courtault

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Gehund Radwegen und Brücken

- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen

Versorgungsunternehmen

- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der

Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

Verkehr/Sondemutzung:

- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	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
Litting and Administration	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	75.223,50	65.300	78.200	81.500	81.100	80.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	48.332,51	37.100	50.000	49.700	49.300	48.900
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche	26.890,99	28.200	28.200	31.800	31.800	31.800
Entgelte					Name of Co.	1
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100



Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

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
Litage and Admendangen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	75.223,50	65.400	78.300	81.600	81.200	80.800
Ordentliche Aufwendungen		- 1				
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.105,92	20.000	12.000	12,000	12.000	12.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.105,92	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	85.825,39	78.400	92.100	100.300	100.500	100.500
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	85.667,21	77.900	90.900	98.900	98.900	98.900
4711700 Afa auf BGA	86,34	0	600	600	600	600
4711800 Auflösung Sammelposten	71,84	500	600	800	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.874,03	36.200	38.100	38.200	38.200	38.200
4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	20.874,03	36.200	38.100	38.200	38.200	38.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.805,34	134.600	142.200	150.500	150.700	150.700
21. = ordentliches Ergebnis	-56.581,84	-69.200	-63.900	-68.900	-69.500	-69.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-56.581,84	-69.200	-63.900	-68.900	-69.500	-69.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.581,84	-69.200	-63.900	-68.900	-69.500	-69.900



Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	931,65	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.349,38	-56.200	-50.100		-50.200	-50.200	-50.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.417,73	-56.100	-50.000		-50.100	-50.100	-50.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.000,00	0	0	(0 0	0	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	7.869,67	0	33.700	(90.000	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.869,67	0	33.700		90.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.869,67	0	33.700	(90.000	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	(-200.000	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-75.000	o	C	-200.000	0	o
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.733,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.733,73	0	0	Ó	0	0	o
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	-1.000	-1.000	O	-1.000	-1.000	-1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.733,73	-76.000	-1.000	0	-201.000	-1,000	-1,000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.135,94	-76.000	32.700	0	-111.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.281,79	-132.100	-17.300	0	-161.100	-51.100	-51.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-40.281,79	-132.100	-17.300	0	-161.100	-51.100	-51.100



Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt

54502 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3

Herr Courtault

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung: Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Grundlage:

Leistungen:

Niedersächsisches Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien,

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen

Zielgruppe:

alle Nutzer

Ziel:

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
Litage and Authoritatingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	737,80	0	800	800	800	800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	737,80	0	800	800	800	800
Investitionszuweisungen und -zuschüssen			_			_
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	737,80	300	1.100	1.100	1.100	1,100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.994,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.666,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271000 Stromverbrauch	14.327,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen	841,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	841,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.835,91	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis	-16.098,11	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-16.098,11	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.098,11	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400



Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	Ŋ	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.347,00	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.347,00	-17.200	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							D-01112 011
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.347,00	-17.200	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-16.347,00	-17.200	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200



5. Tellergebilishaushait 201

Seite: 7

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Hauptproduktbereich

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produkt

54700 ÖPNV

Produktverantwortlich:

Verantwortliche Organisationseinheit:

Herr Courtault

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Grundlage:

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der

Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelt ZVBN und VBN, Beschlüsse der politischen Gremien

Trägerschaft

Leistungen:

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung

- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes

- Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben

- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV

- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

- Zuschüsse an Dritte

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

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
Cleage and Admentaligen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	30,00	0	0	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	30,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	125,88	600	600	600	600	600
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	125,88	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	5.694,48	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	5.694,48	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.820,36	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
21. = ordentliches Ergebnis	-5.790,36	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25. = Jahresergebnis	-5.790,36	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.790,36	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



Seite: +2
Datum: 07.01.2015
Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

 Produktbereich
 54
 Verkehrs

 Produktgruppe
 547
 ÖPNV

 Produkt
 54700
 ÖPNV

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	-5.694,48	-5.700	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.694,48	-5.700	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. – Baumaßnahmen 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.582,99 -6.582,99	0	0	(0 0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.582,99	0	0	(0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.582,99	0	0		0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.277,47	-5.700	-6.100	(-6.100	-6.100	-6.100
37. = Saldo aus Zelle 33 und 36	-12.277,47	-5.700	-6.100	(-6.100	-6.100	-6.100



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Uhrzeit: 16:10:34

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

Produktverantwortlich:

Herr Courtault

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und

Freizeiteinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit:

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

Fachbereich 3

Grundlage:

Zielgruppe: Alle NutzerInnen

Ziel:

Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen
Erträge und Aufwendungen	jahres		jahres	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,89	400	400	400	400	400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	249,89	400	400	. 400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	249,89	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,06	800	800	800	800	800
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
4271000 Dorfreinigungsaktion	350,06	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0,00	400	600	800	1.000	1.000
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	600	800	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	1.574,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.924,36	8.200	8.400	8,600	8.800	8.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.674,47	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.400
25. = Jahresergebnis	-1.674,47	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.400



Seite:

Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Produktgruppe Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches 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 dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.674,47	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.400



Seite: 7

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktgruppe Produkt

55101 Öffentliches Grün/Naherholung

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
Litzaniungen und Auszaniungen	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
and the later programmer. As in the case of the	2	3	4	5	6	7	8.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,89	400	400		0 400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924,36	-7.800	-7.800	9	-7.800	-7.800	-7.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674,47	-7.400	-7.400	J. Frank	-7.400	-7.400	-7.400
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	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		0 -1.000 0 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	1	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.674,47	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.674,47	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 551

Produktgruppe Produkt

55102 Sport- und Freizeitpark

Produktverantwortlich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3

Herr Courtault

Kurzbeschreibung:

Grundlage:

Aufrechterhaltung des Betriebes des Sport- und Freizeitparkes

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Unterhaltung der Anlage

Zielgruppe:

heimische und auswärtige Nutzerlnnen

Ziel:

Vorhalten eines attraktiven Freizeitangebotes, Verbesserung der Lebensqualität,

Naherholung, Freizeit und Kultur

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
Litage dia Admendingan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.090,15	2.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.090,15	2.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12. = Summe ordentliche Erträge	4.090,15	2.900	5.900	5.900	5,900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.727,61	26.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.311,61	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.422,89	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	993,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Abschreibungen	10.076,62	9.900	13.400	12.700	12.700	12.300
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	492,01	400	700	700	700	700
4711300 Afa auf Gebäude	4.785,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4711700 Afa auf BGA	3.714,94	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4711800 Auflösung Sammelposten	1.084,17	3.400	1.800	1.100	1.100	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	2.191,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31,995,33	41,600	28.100	27.400	27.400	27.000
21. = ordentliches Ergebnis	-27,905,18	-38.700	-22.200	-21,500	-21,500	-21.100
25. = Jahresergebnis	-27.905,18	-38.700	-22.200	-21.500	-21.500	-21.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.905,18	-38.700	-22.200	-21.500	-21.500	-21.100



Seite: 7 7

Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktgruppe Produkt

55102 Sport- und Freizeitpark

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
Elization gen und Adozamangen	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	-21.981,71	-31.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.981,71	-31.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
 19. + Zuwendungen f ür Investitionst ätigkeit 	32.891,09	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	32.891,09	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.891,09	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	-11.745,01	0	o	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	-11.745,01	0	. 0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.482,24	-3.500	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.494,68	o	0	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-1.987,56	-3.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.227,25	-3.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.336,16	-3.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.317,87	-35.200	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-50.317,87	-35.200	-14,700	0	-14.700	-14.700	-14.700



Seite: 7

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt

55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Produktverantwortlich:

Verantwortliche Organisationseinheit:

Herr Courtault

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Grundlage:

Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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

Leistungen

- Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung

- Entwässerung, Hochwasserschutz

- Mitgliedsbeiträge

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
Enange and Administrating in	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4429000 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	1.443,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.443,79	2,300	2.300	2,300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.443,79	-2.300	-2.300	-2,300	-2.300	-2.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.443,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2,300	-2,300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.443,79	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

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	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
Elization got traceation got	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkei	t						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443,79	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443,79	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.443,79	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.443,79	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

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

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Produktverantwortlich:

Kurzbeschreibung:

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Grundlage:

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien

Leistungen:

Herr Courtault

Wirtschaftswege

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen

Versorgungsunternehmen

- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der

Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Gemeindewald

Zielgruppe:

alle berechtigten Nutzer

Ziel:

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
Enage and Administration	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	o
16 Abschreibungen	1.408,59	2.200	3.500	3.700	3.900	3.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.408,59	400	2,900	2.900	2.900	2.900
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	600	800	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.408,59	2.200	4.500	3.700	3.900	3.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.408,59	-2,200	-4.500	-3.700	-3.900	-3.900
25. = Jahresergebnis	-1.408,59	-2.200	-4.500	-3.700	-3.900	-3.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.408,59	-2.200	-4.500	-3.700	-3.900	-3.900



Seite:

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich Produktgruppe Natur- und LandschaftspflegeLand- und Fortswirtschaft

Produkt

55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

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
Enterioring of the Australian	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	-1.000	0	0	0	C
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-30.000	0	0	0	C
7821310 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	o	-30.000	0	0	0	O
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-32.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	0,00	-1.000	-32.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 03 Nottensdorf

Seite : 52
Datum: 07.01.2015
Uhrzeit: 16:10:34

Uhrzeit: 16:10

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:

Herr Götz

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

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land

- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- Investitionsschlüsselzuweisungen

- Zuweisungen vom Landkreis

- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen

- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz

- Finanzausgleichsumlage an das Land

- Kreisumlage

- Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Grundlage:

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG)

Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar,

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

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	g Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.271,26	1.536.400	1.619.200	1.681.100	1.741.200	1.803.600
3011000 Grundsteuer A	12.430,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3012000 Grundsteuer B	169.738,54	175.000	180.000	182.700	185.400	188.100
3013000 Gewerbesteuer	1.047.690,00	708.000	713.000	734.400	756.000	778.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.702,00	608.000	679.000	716.000	751.000	788.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.469,00	23.000	24.800	25.600	26.400	27.100
3031000 Vergnügungssteuer	7,20	0	0	0	0	0
3032000 Hundesteuer	9.234,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.841,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.841,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.931,38	0	0	0	0	0



Produktbereich

Hauptproduktbereich

B. Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 Nottensdorf

6 Zentrale Finanzleistungen 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
Litage and Administrating in	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	4.931,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.867.043,64	1.537.400	1.620.200	1.682.100	1.742.200	1.804.600
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	2.676,61	0	0	0	0	0
4721203 Erlass von Forderungen aus Gewerbesteuer	2.676,61	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	859,00	500	500	500	500	500
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	859,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	1.577.330,00	1.387.000	1.382.800	1.489.800	1.547.700	1.604.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	180.631,00	123.000	123.000	126.700	130.400	134.200
4372100 Kreisumlage	674.458,00	609.000	615.000	665.700	692.200	717.800
4372200 Samtgemeindeumlage	722.241,00	655.000	644.800	697.400	725.100	752.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.580.865,61	1.387.500	1.383.300	1.490.300	1.548.200	1.604.500
21. = ordentliches Ergebnis	286.178,03	149.900	236.900	191.800	194.000	200.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	286.178,03	149.900	236.900	191.800	194.000	200.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.178,03	149.900	236.900	191.800	194.000	200.100

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34



Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich Produktgruppe

Allgemeine Finanzwirtschaft 61

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 2017	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	1.864.485,06	1.537.400	1.620.200		0 1.682.100	1.742.200	1.804.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.188,00	-1.387.500	-1.504.900		0 -1.490.300	-1.548.200	-1.604.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.297,06	149.900	115.300		0 191.800	194.000	200.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		All/III-E THE RESIDENCE OF THE					
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	428.297,06	149,900	115.300		0 191.800	194.000	200.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	428.297,06	149.900	115.300		0 191.800	194.000	200.100



Seite:

Datum: 07.01.2015

Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich Produktbereich

Zentrale Finanzleistungen 6

Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612

Produktgruppe Produkt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Verantwortliche Organisationseinheit:

Herr Götz

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Grundlage:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Leistungen:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Zielgruppe:

Verwaltung, Landesamt für Statistik

Ziel:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität

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
Litage the Admendingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.961,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.961,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.384,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3612000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.384,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	13.346,34	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	13.346,34	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
25. = Jahresergebnis	13.346,34	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.346,34	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

^{***} Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Seite : Datum: **07.**

Datum: 07.01.2015 Uhrzeit: 16:10:34

Gemeinde: 03 Nottensdorf

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe Produkt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	2.218,53	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218,53	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.218,53	1.500	1,500		1.500	1,500	1.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	2.218,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018

		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	Vorjahr	lfd. Jahr	Plar	nungszeitra	um	Bemerkungen
rodukt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	
11102		Gemeindegremien						
11109	0241000	Grund und Boden mit Sportanlagen	0	0	5	4	4	"Papierloser Abgeordneter"
		Summe Produkt 11102	0	0	5	4	4	
11109		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11109	0241000	Grund und Boden mit Sportanlagen	150	0	0	0	0	Grunderwerb Sportplatz
11109	0244000	Betriebsvorrichtungen bei Sportanlagen	0	10	300	0	0	2016 - Bau eines Sportplatzes
11109	0720000-003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	0	0	0	0	*1) Spielplatz "Stühbusch", Spielplatz "Am Rondell"
11109	0750000-003	Sammelposten	1	2	0	0	0	*2)
		Summe Produkt 11109	163	12	300	0	0	
28100		Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege						
28100	0040000	Investitionszuweisung	0					
28101	0242000		85					2014 Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses um eine Abstellraum
28100	0750000	Sammelposten	1	2	1	1	1	*2)
		Summe Produkt 28100	86	2	1	1	1	
53800		Oberflächenentwässerung						
54100	0342000	Regenwasserbeseitigungsanlagen	0	40	0	0	0	Regenrückhaltebecken Fischerhof/B73
		Summe Produkt 53800	0	40	0	0	0	
54100		Gemeindestraßen						
54100	0350000-903	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	200	0	0	2015 - Ausbau "Alte Dorfstraße" (westl. Bereich)
54100	0350000-904	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	75	0	0	0	C	2014 - Ausbau "Thekla-von Dürin Weg" (Teilbereich)
54100	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	*2) Straßenschilder u.a.
		Summe Produkt 54100	76	1	201	1	1	

		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Vorjahr	lfd. Jahr	Plan	ungszeitrau	um	Bemerkungen
rodukt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	
54700		ÖPNV						
54700	0352000	Buswartehäuser	0	0	0	0	0	
		Summe Produkt 54700	0	0	0	0	0	
55101		Öffentliches Grün / Naherholung	+					
55101	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	*2)
=		Summe Produkt 55101	1	1	1	- 1	1	
55102		Sport und Freizeitpark						
55102	0242000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	
55102	0750000	Sammelposten	4	0	0	0	0	*2) Bänke f. Grillhütten u. Boulderblock
		Summe Produkt 55102	4	0	0	0	0	
55500		Wirtschaftswege und Forstwirtschaft						
55500	0310000	Grund und Bodes des Infrastrukturvermögens	0	30	0	0	0	Erwerb von Grundstücksflächen
55500	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	*2)
		Summe Produkt 55500	1	31	1	1	1	
=		Summe Gesamt	331	87	509	8	8	

^{* 1)} Betriebs- und Geschäftsausstattung = bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € zzgl. MwSt. * 2) Sammelposten = bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € zzgl. MwSt.

Schuldenübersicht Gemeinde Nottensdorf

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	bis zu 1 Jahr	ner Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre	t von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Geldschulden Anleihen Serbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Augustitionen Serbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Serbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Transferverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten						
Schulden insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Stellenplan 2015 Gemeinde Nottensdorf

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Bear	mte aut	Zeit	Lauft	ahngri	рре 2	×	Laufb	ahngri	uppe 2	**	Laufba	ahngru	ippe 1	***	Laufb	ahngr	uppe '	1***
Nr.	Organisationseinheiten		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			-	Erläuterungen
-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	·	-		-	-			-	-

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,						Ent	geltgru	ippe						geringfügig,	Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Pauschale	Enauterungen
11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-		-	-			-	-	15		5 0	-	1	9.
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	ě	-	::=	•	ì	-	·		₽S	-		-	-	1	-
		-		-	-	ĵ.	-		-	-	-	1770	-	-	2	9



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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Gemeinde Nottensdorf

Einwohnerzahl:

1.386

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge	2.016.874,09	1.669.100	1.765.800	1.831.000	1.890.700	1.952.700
Gesamt- aufwendungen	1.842.674,22	1.675.600	1.697.200	1.781.900	1.841.500	1.905.200
Gesamt- ergebnis	174.199,87	-6.500	68.600	49.100	49.200	47.500

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Liquiditätskredit- stand*				1.00		
Zum 31.12.		17	-	-	-	-
Investierter Kreditstand						
Zum 31.12	0=		-	- 	-	
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	-	-	-	_	-	
Tilgung im Ifd. Jahr: (ohne Umschuld)		_	-	-	1	J
Neuverschuldung im lfd. Jahr:						
	_	-	<u> </u>	-	-	*

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt *	3.935.861,49	3.551.796,23
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *	0	51.113,64
Jahresergebnis *	353.602,40	55.656,01

Ergänzende Informationen:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen *	25		

^{*} Einzahlungen

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	400	352
Hebesatz Grundsteuer B	400	348
Hebesatz Gewerbesteuer	400	338

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner *	771	622
	zum 31.12.2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2009
Investive Verschuldung je Einwohner *, **	-	133,93

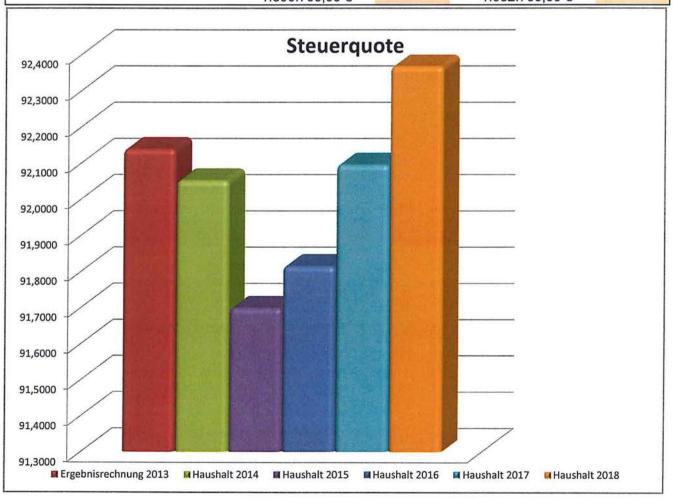


Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

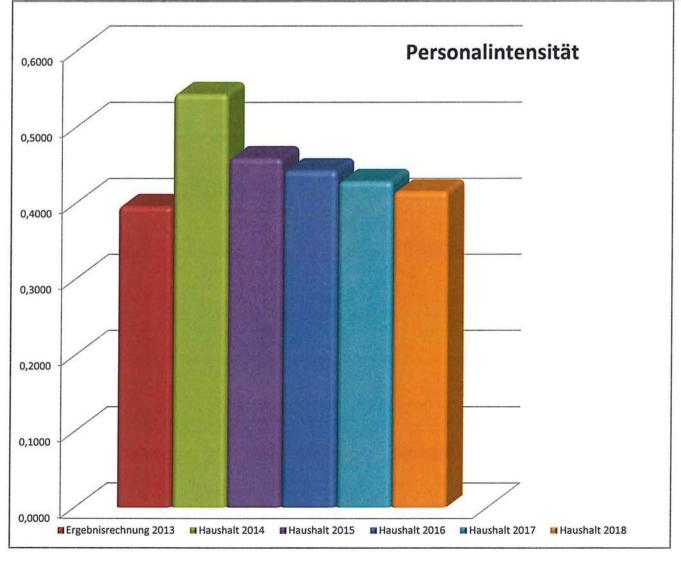
Steuererträge und ähnliche Ab ordentliche Erträge	*			
Steuererträge und ähnliche Abgaben: Summe ordentliche Erträge:	Ergebnisrechnung 2013 1.858.271,26 € 2.016.874,09 €		Haushalt 2014 1.536.400,00 € 1.669.100,00 €	
-	185.827.126,00 € 2.016.874,09 €	92,1362	<u>153.640.000,00 €</u> =	92,0496
Steuererträge und ähnliche Abgaben: Summe ordentliche Erträge:	Haushalt 2015 1.619.200,00 € 1.765.800,00 €		Haushalt 2016 1.681.100,00 € 1.831.000,00 €	
-	161.920.000,00 € 1.765.800,00 €	91,6978	<u>168.110.000,00 €</u> =	91,8132
Steuererträge und ähnliche Abgaben: Summe ordentliche Erträge:	Haushalt 2017 1.741.200,00 € 1.890.700,00 €		Haushalt 2018 1.803.600,00 € 1.952.700,00 €	
-	174.120.000,00 € 1.890.700,00 €	92,0929	180.360.000,00 € = =	92,3644



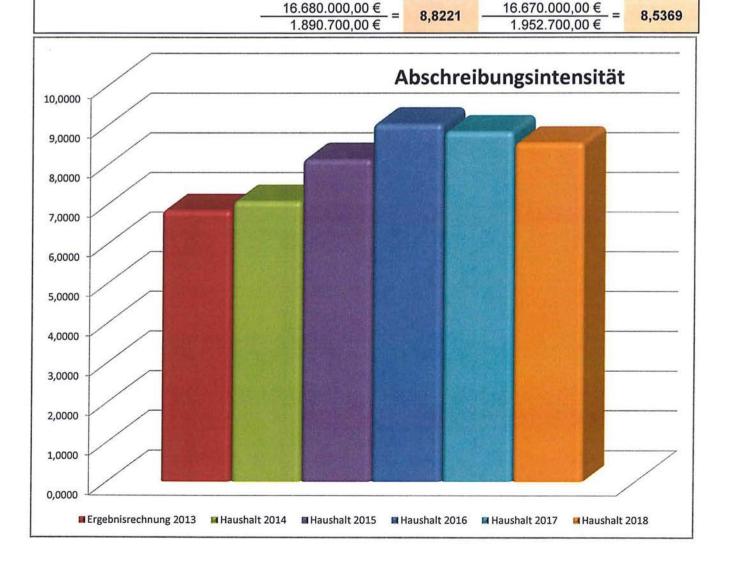
Personalintensität

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.

Personalaufwendunger	n * 100			
ordentliche Aufwendu	ngen			
	Ergebnisrechnung			
5	2013		Haushalt 2014	
Personalaufwendungen:	7.289,30 €		9.100,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.842.674,22 €		1.675.600,00 €	
	728.930,00 € _	0,3956	910.000,00€ _	0,5431
	1.842.674,22 €	0,3956	1.675.600,00€	0,5451
	Haushalt 2015		Haushalt 2016	
Personalaufwendungen:	8.100,00 €		8.100,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.765.800,00 €		1.831.000,00 €	
	810.000,00€ _	0,4587	810.000,00€ _	0,4424
	1.765.800,00€	0,4567	1.831.000,00€	0,4424
	111-14-0047		H	
	Haushalt 2017		Haushalt 2018	
Personalaufwendungen:	8.100,00 €		8.100,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.890.700,00€		1.952.700,00 €	
2	810.000,00 € _	0,4284	810.000,00€	0,4148
	1.890.700,00€	0,4204	1.952.700,00 €	0,4140



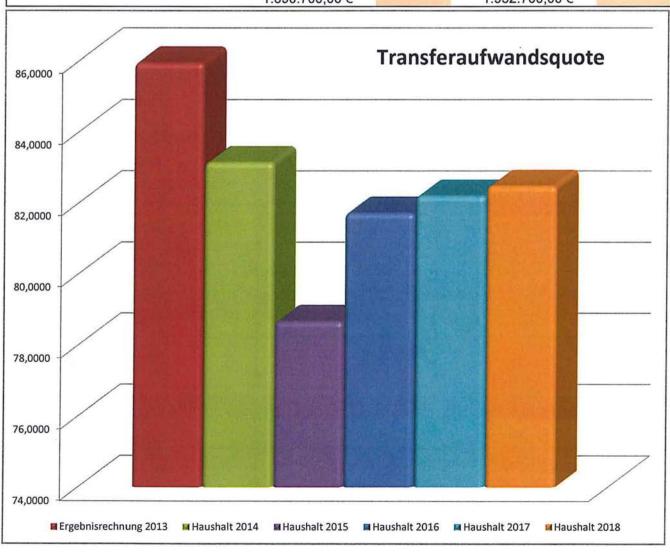
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird. Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 ordentliche Aufwendungen Ergebnisrechnung Haushalt 2014 2013 1.675.600,00€ Summe ordentliche Aufwendungen: 1.842.674,22 € 117.100,00€ Abschreibungen auf Sachvermögen: 126.075.68 € Abschreibungen auf immaterielles 1.400,00€ Vermögen: - € 11.850.000,00€ 12.607.568,00 € 6,8420 7,0721 1.842.674,22 € 1.675.600,00 € Haushalt 2016 Haushalt 2015 1.831.000,00€ Summe ordentliche Aufwendungen: 1.765.800,00€ Abschreibungen auf Sachvermögen: 143.500,00 € 165.100,00€ Abschreibungen auf immaterielles € € Vermögen: 14.350.000,00 € 16.510.000,00€ 8,1266 9,0169 1.831.000.00 € 1.765.800,00 € Haushalt 2017 Haushalt 2018 1.890.700,00€ 1.952.700,00 € Summe ordentliche Aufwendungen: Abschreibungen auf Sachvermögen: 166.800,00 € 166.700,00€ Abschreibungen auf immaterielles Vermögen: € - €



Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendunge ordentliche Aufwendu				
Transferaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	Ergebnisrechnung 2013 1.583.024,48 € 1.842.674,22 €		Haushalt 2014 1.392.700,00 € 1.675.600,00 €	
	<u>158.302.448,00 €</u> =	85,9091	<u>139.270.000,00 €</u> =	83,1165
Transferaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	Haushalt 2015 1.388.900,00 € 1.765.800,00 €		Haushalt 2016 1.495.900,00 € 1.831.000,00 €	
	138.890.000,00 € 1.765.800,00 € =	78,6556	<u>149.590.000,00 €</u> =	81,6985
Transferaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	Haushalt 2017 1.553.800,00 € 1.890.700,00 €		Haushalt 2018 1.610.100,00 € 1.952.700,00 €	
	155.380.000,00 € =	82,1812	161.010.000,00 € = =	82,4551

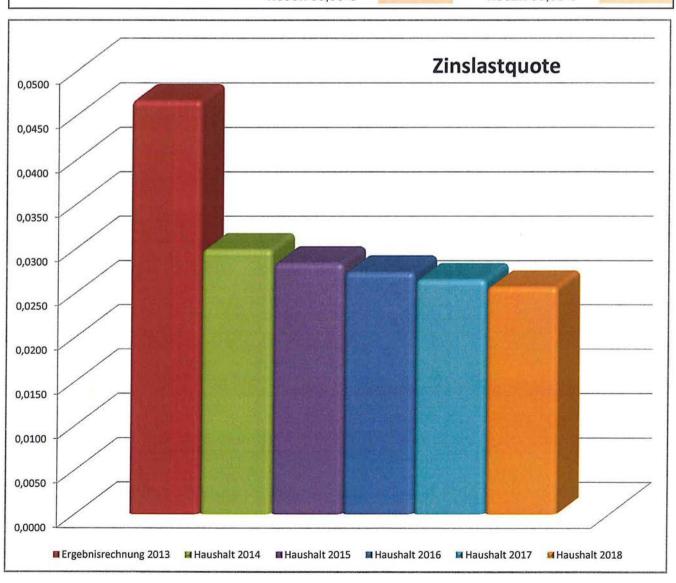




Zinslastquote

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

Zinsaufwendungen *	100			
ordentliche Aufwendu	ıngen			
Zinsaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	Ergebnisrechnung 2013 859,00 € 1.842.674,22 €		Haushalt 2014 500,00 € 1.675.600,00 €	
į	85.900,00 € 1.842.674,22 €	0,0466	50.000,00 € 1.675.600,00 €	0,0298
Zinsaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	Haushalt 2015 500,00 € 1.765.800,00 €		Haushalt 2016 500,00 € 1.831.000,00 €	
2	50.000,00 € 1.765.800,00 €	0,0283	50.000,00 € 1.831.000,00 € =	0,0273
Zinsaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	Haushalt 2017 500,00 € 1.890.700,00 €		Haushalt 2018 500,00 € 1.952.700,00 €	
2	50.000,00 € 1.890.700,00 € =	0,0264	50.000,00 € 1.952.700,00 € =	0,0256





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.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Schulden incl. Rückstellungen

Bilanzsumme

Bilanz 2011

Schulden:

24.620,76 €

467.821,00 €

492.441,76 € 4.044.237,99 €

0,1218

Rückstellungen: Bilanzsumme:

4.044.237,99 €

Bilanz 2012

Schulden: Rückstellungen:

5.150,37 € 388.303,00 €

393.453,37 € 4.329.314.86 €

0.0909

Bilanzsumme:

4.329.314,86 €

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.

> Umlagen (Kontenart 318) * 100 keine ordentliche Erträge

Verlustausgleichsquote

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

> Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 ordentliche Aufwendungen

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.

Bru	ittoinvestitionen * 100			
Abschreibungen auf Sa	chvermögen und imma	terielles Ver	mögen	
1	Ergebnisrechnung			
	2013		Haushalt 2014	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	80.200,91 €		330.500,00 €	
Abschreibungen	126.075,68 €		118.500,00 €	
_	8.020.091,00 €	63,6133	33.050.000,00 €	278,9030
	126.075,68 €		118.500,00 €	
	Haushalt 2015		Haushalt 2016	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	86.500,00 €		508.900,00€	
Abschreibungen	143.500,00 €		165.100,00 €	
_	8.650.000,00€	60,2787	50.890.000,00€	308,2374
	143.500,00 €	00,2101	165.100,00 €	300,2374
	Haushalt 2017		Haushalt 2018	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	8.200,00 €		8.200,00€	
Abschreibungen	166.800,00€		166.700,00€	
_	820.000,00€ =	4,9161	820.000,00€ =	4,9190
	166.800,00 €	4,0101	166.700,00€	4,0100

