



FLECKEN COPPENBRÜGGE

**Produktorientierter
doppischer
Haushaltsplan 2022**

Stand: 15.12.2021

Inhaltsverzeichnis

P Flecken Coppenbrügge.....	1
Titelblatt Haushalt	1
Statistische Daten	5
Vorbericht.....	13
Haushaltssatzung.....	83
Investitionsprogramm Deckblatt.....	85
Investitionsprogramm.....	86
Investitionsprogramm Erläuterungen	88
Kontengruppenerläuterungen	89
Haushalts- und Budgetvermerke.....	93
Budgetübersicht	97
Übersicht über die Produktgruppen Deckblatt	101
Übersicht Produktgruppen (Produktstruktur).....	102
Gesamtplan bestehend aus	107
Gesamtergebnishaushalt	109
Gesamtfinanzhaushalt	110
A Haupt- und Bürgeramt	112
P1111 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung.....	114
P1112 Personalmanagement	116
P1113 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung.....	118
P1211 Statistik und Wahlen.....	120
P2111 Grundschulen	122
P2411 Schülerbeförderung	125
P2441 Kreisschulbaukasse	127
P2711 Volkshochschule	129
P2721 Öffentliche Bücherei	131
P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	133
P3622 Kinder- und Jugendberufshilfe	135
P3651 Tageseinrichtungen für Kinder	137
P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	140
P3675 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	142
P4211 Förderung des Sports.....	144
P5751 Tourismusförderung	146
P1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	148
P1222 Bürgerbüro	150
P1223 Standesamt	152
P1261 Freiwillige Feuerwehr	154
P1281 Katastrophenschutz.....	157
P3119 Verwaltung der Sozialhilfe.....	159
P3125 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	161
P3131 Leistungen in besonderen Fällen	163
P4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege	165
P5733 Märkte	167
B Finanzverwaltung.....	169
P1114 Finanzverwaltung und Rechnungswesen.....	171
P1115 Gemeindekasse	173
P1116 Grundstücksverwaltung.....	175
P5221 Wohnbauförderung.....	177
P5351 Kombinierte Versorgungsunternehmen.....	179
P5551 Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	181
P5711 Wirtschaftsförderung	183
P6111 Steuern.....	185
P6112 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	187
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	189
C Bauverwaltung.....	191
P4241 Sportplätze	193
P4242 Freibad	195
P4243 Hallenbad	197
P5111 Räumliche Planung und Entwicklung	199
P5222 Eigener Wohnungsbau.....	201
P5311 Elektrizitätsversorgung.....	203
P5331 Wasserversorgung	205
P5371 Abfallwirtschaft	208
P5381 Abwasserbeseitigung	210
P5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	213
P5451 Straßenreinigung/Winterdienst.....	215
P5452 Straßenbeleuchtung	217
P5511 Öffentliche Grünanlagen	219
P5521 Wasserläufe und Wasserbau	221
P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	223
P5552 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.....	225
P5731 Betriebshof	227
P5732 Dorfgemeinschaftshäuser	230
P Flecken Coppenbrügge.....	233

Teilfinanzhaushalt Teil D oberhalb der Wertgrenze	233
Stellenplan Deckblatt	247
Stellenplan - 1.1 Beamte + Sondervermögen mit Sonderrechnung Unternehmen und Einrichtungen.....	248
Stellenplan - 2.1 Beschäftigte	249
Stellenplan - 3.1 Bauhof + Beschäftigte im technischen Bereich.....	250
Stellenplan - 4.1 Andere Dienststellen + Zusammenstellung	251
Stellenplan - 5.1 Stellenübersichten + Dienstkräfte in der Ausbildungszeit.....	252
Stellenplan - 6.1 Beschäftigte ohne Abordnung zum JobCenter Hameln-Pyrmont	253
Übersicht Ergebnishaushalt	254
Übersicht Finanzhaushalt.....	256
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	257
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	258
Vorläufige Bilanz 31.12.2020	259
Beteiligungsbericht.....	261

Statistische Angaben

Gesamtfläche Flecken Copenbrügge

90,07 km²

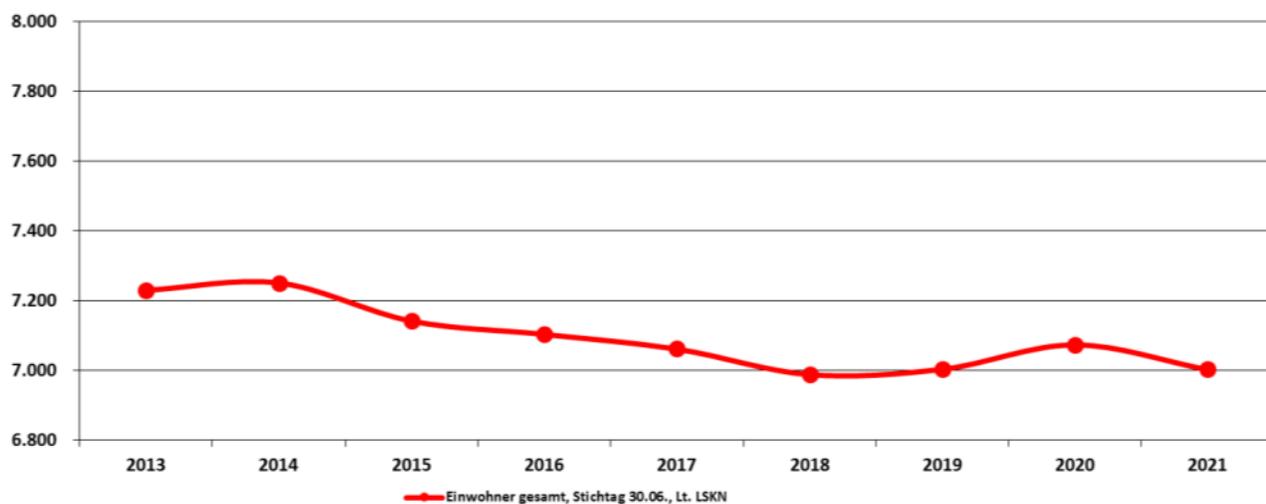
Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Nieders. Landesamt für Statistik

Bevölkerungsveränderung vom 30.06.2013 bis 30.06.2021, Stichtag 30.06. jeden Jahres

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.229	7.250	7.141	7.103	7.061	6.988	7.003	7.073	7.002

Basis Zensus 2011



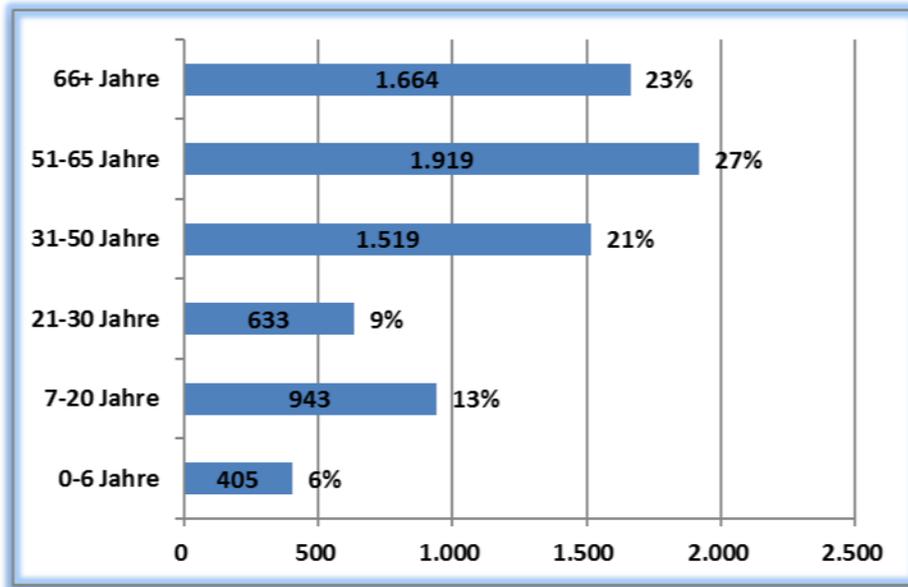
Einwohnerzahl

Einwohner nach eigener Fortschreibung (Stand **31.10.2021**)

	Einwohner je Ortsteil 2020	Einwohner je Ortsteil 2021	Einwohner je Ortsteil Differenz
2020-2021			
Ortschaft Copenbrügge			
Ortsteil Copenbrügge	2.255	2.255	+/-0
Ortsteil Dörpe	341	338	-3
Ortsteil Marienau	736	720	-16
Ortschaft Bisperode			
Ortsteil Behrensen	329	325	-4
Ortsteil Bessingen	343	343	+/-0
Ortsteil Bisperode	1.266	1.254	-12
Ortsteil Diedersen	421	431	+10
Ortsteil Harderode	334	324	-10

Ortschaft Brännighausen

Ortsteil Bäntorf	112	120	+8
Ortsteil Brännighausen	468	469	+1
Ortsteil Herkensen	324	335	+11
Ortsteil Hohnsen	175	169	-6
	<u>7.104</u>	<u>7.083</u>	<u>-21</u>



Bevölkerungspyramide EMA 31.10.2021

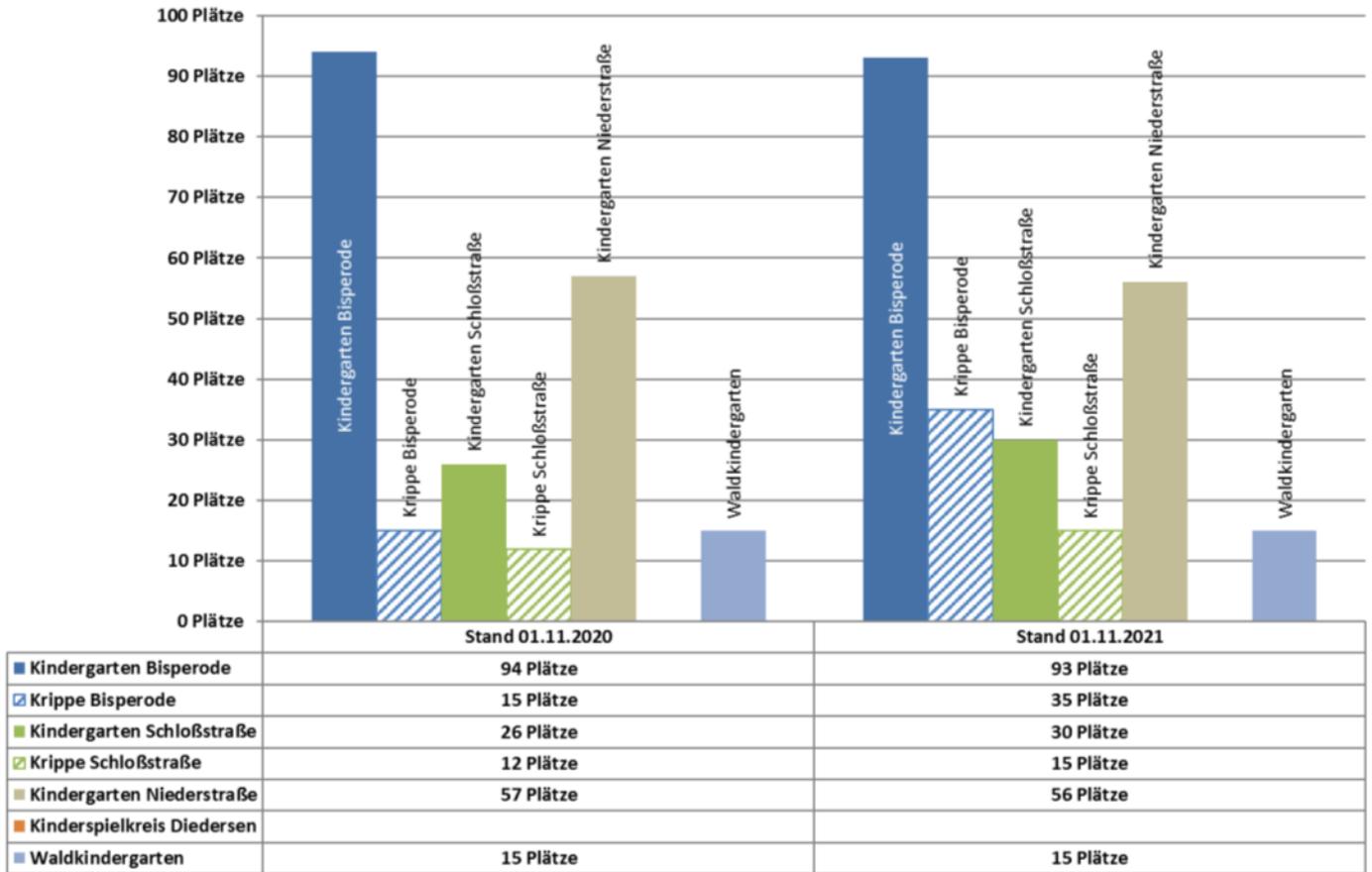
Geburten, Sterbefälle sowie Zu- und Wegzüge

jeweils im Zeitraum vom 30.10. bis 29.10. der Jahre 2013 bis 2021

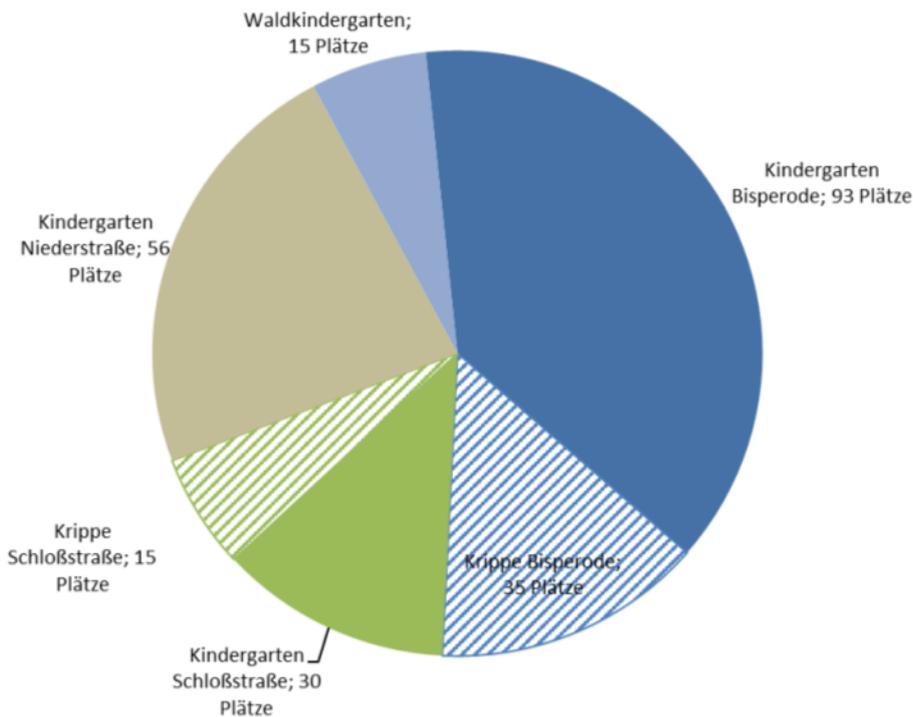
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geburten	55	42	34	39	43	42	52	55	57
Sterbefälle	93	97	78	90	126	101	80	96	95
Zuzüge	389	454	392	402	373	416	438	444	446
Wegzüge	378	466	323	401	388	387	387	365	429
Veränderung im Jahr	-27	-67	+25	-50	-98	-30	+23	+38	-21

* Datenstand 31.10.2021 lt. Einwohnermeldeamt

Zahl der Kindergartenkinder
(Stand: 01.11.2021)



Belegte Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2021

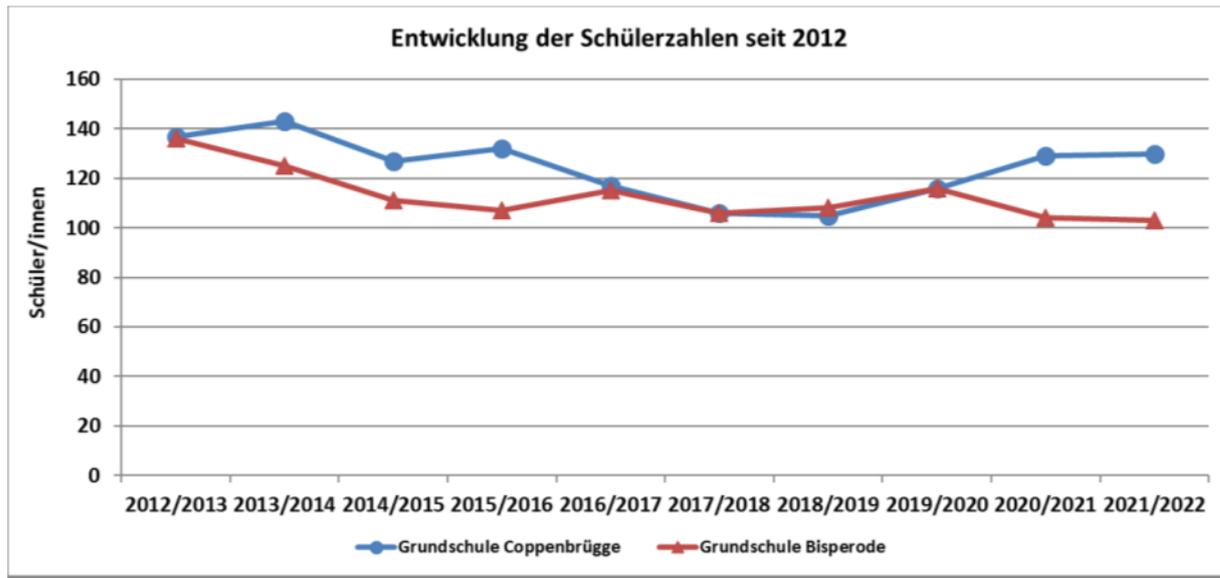


Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2021/2022

(Stand: 01.11.2021)

Grundschule Coppenbrügge	130
Grundschule Bisperode	103
Insgesamt:	233

Entwicklung der Schülerzahlen

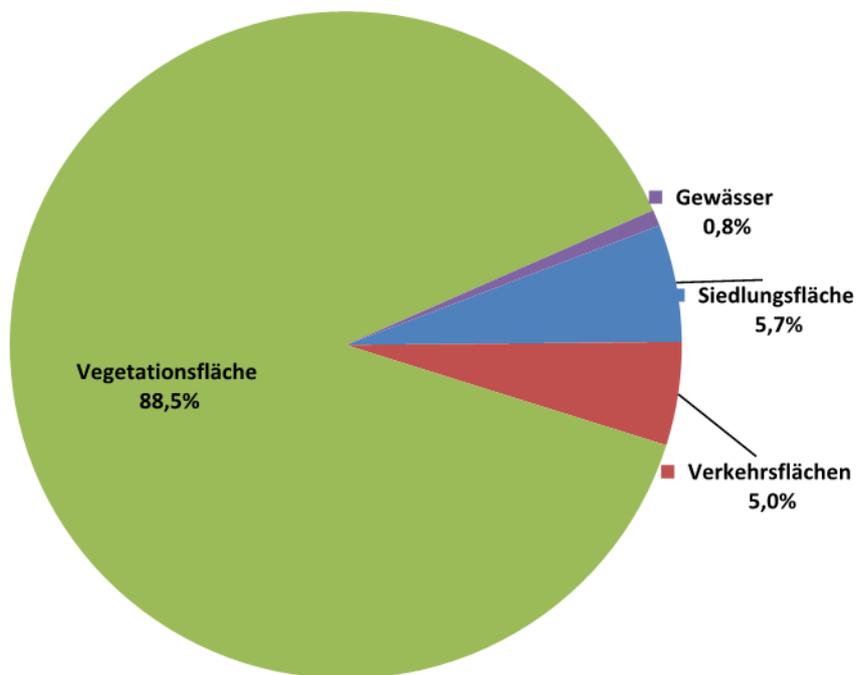


Flächen der tatsächlichen Nutzung

Flecken Copenbrügge im Vergleich Niedersachsen

Quelle:LSN; Stand: 31.12.2019

Nutzungsart	Flecken Copenbrügge		Niedersachsen
	in ha	in %	in %
Siedlungsfläche	512	5,7	9,4
Verkehrsflächen	451	5,0	5,2
Vegetationsfläche	7.973	88,5	83,3
Gewässer	71	0,8	2,1
Gesamtfläche	9.007	100,0	100,0



**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort
und Pendler über verschiedene Grenzen in Niedersachsen (Gebietsstand: 01.01.2020)**

Überschrittene Grenze: Insgesamt*

Geschlecht: Insgesamt*

Stichtag: 30.06.2020*

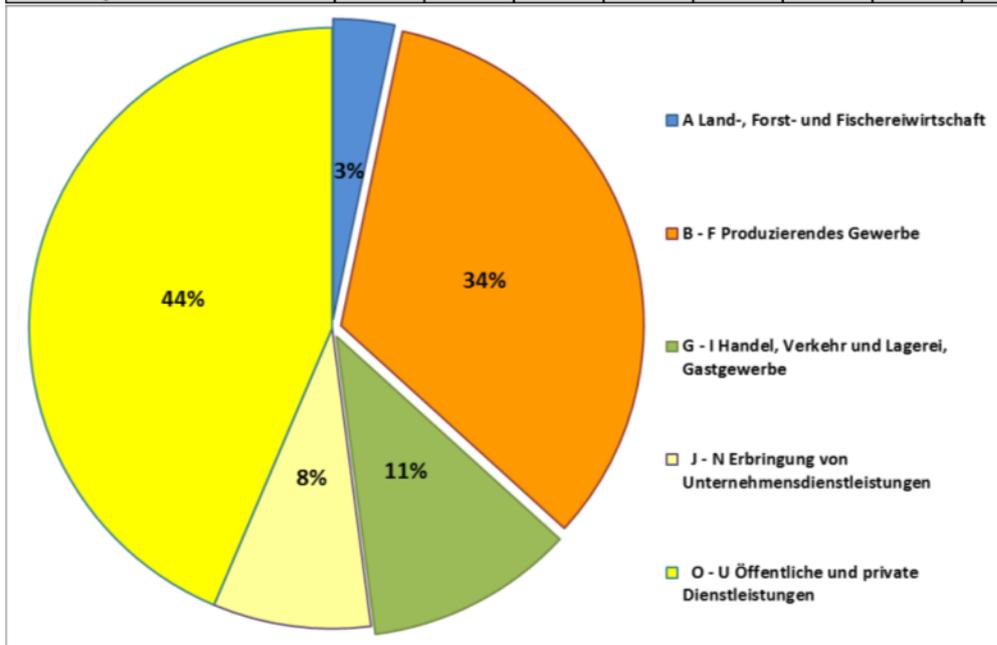
Niedersachsen Statistische Region* Kreis*, Große Stadt* Einheits-/Samtgem.* Mitgliedsgemeinde*	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte					
	am Arbeitsort	wohnt und arbeitet am Ort	Einpendler	Auspendler	Pendler- saldo	am Wohnort
	1	2	3	4	5	6
252004 Coppenbrügge, Flec	1760	495	1190	2186	-996	2681

Quelle LSN: Auswertungen aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Niedersachsen (Gebietsstand: 01.01.2020)

Quelle: LSN; Stand 30.06.2020

Niedersachsen Statistische Region* Kreis*, Große Stadt* Einheits-/Samtgem.* Mitgliedsgemeinde* ----- Wirtschaftsbereiche (8)	Beschäftigte am Arbeitsort							
	insgesamt		männlich			weiblich		
	Anzahl	Insg. = 100	Anzahl	Insg. = 100	%	Anzahl	Insg. = 100	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
252004 Coppenbrügge, Flecken								
A - Z Alle Wirtschaftsbereiche (einschl.o.Angabe)	1685	100,0	850	50,4	100,0	835	49,6	100,0
darunter:								
A Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft	55	3,3	44	80,0	5,2	11	20,0	1,3
B - F Produzierendes Gewerbe	565	33,5	468	82,8	55,1	97	17,2	11,6
G - I Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe	188	11,2	99	52,7	11,6	89	47,3	10,7
J - U Sonstige Dienstleistungen	877	52,0	239	27,3	28,1	638	72,7	76,4
J - N Erbringung von Unternehmensdienstleistungen	142	8,4	57	40,1	6,7	85	59,9	10,2
O - U Öffentliche und private Dienstleistungen	735	43,6	182	24,8	21,4	553	75,2	66,2
Z Ohne Angabe	-	-	-	-	-	-	-	-



Steuerhebesätze in Copenbrügge ab 1975

Rechnungsjahre	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
	v.H.	v.H.	v.H.
1975 - 1979	300	260	230
1980 - 1993	290		
1994 - 1996		300	280
1997 - 2008	320		310
2009 - 2012	330		
2013 - 2014	350		
2015 - 2016	360	370	
seit 2019	390	410	

Steuer bzw. Gebühr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hundsteuer (jährlich)											
- 1. Hund	48,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
- 2. Hund	81,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
- jeder weitere Hund	105,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
- gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Vergnügungssteuer (monatlich)											
Geräte mit Gewinnmöglichkeit bei Aufstellung in Gaststätten, Kantinen oder ähnlichen Räumen	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Wassergebühr (inkl. 7% MWSt)											
- Verbrauchsgebühr (je cbm - brutto)	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €
- Grundgebühr (je Zähler/Monat - brutto)	4,21 €	4,21 €	4,21 €								
QN bis 2,5 Q3 = 4				7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
QN bis 6,0 Q3 = 10				11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €
QN bis 10,0 Q3 = 16				20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
QN bis 15,0 Q3 = 25				30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
QN über 15,0 Q3 = >25				65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €
Abwassergebühr											
- Verbrauchsgebühr (je cbm)	3,15 €	3,15 €	3,15 €	3,15 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €	3,81 €	3,81 €	3,81 €
- Grundgebühr (je Zähler/Monat)	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
Fäkalschlambeseitigung											
aus Hauskläranlagen (je cbm)	46,80 €	46,80 €	46,80 €	69,96 €	69,96 €	69,96 €	69,96 €	69,96 €	96,84 €	96,84 €	96,84 €
Kindergartengebühren (monatlich)	<u>ab 01.08.</u>	<u>ab 01.08.</u>	<u>ab 01.01.</u>								
Betreuungszeit 4 Stunden täglich	95,00 €	98,50 €	98,50 €	98,50 €							
für unter 3-Jährige					140,00 €	140,00 €	143,20 €	146,40 €	151,20 €	156,00 €	157,60 €
für über 3-Jährige					106,00 €	106,00 €	108,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betreuungszeit <= 8 Stunden täglich											
für über 3-Jährige							ab 01.08. frei				

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 des Flecken Copenbrügge

01. Vorbemerkungen
02. Grundlagen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)
03. Aufbau des Haushaltsplanes
04. Allgemeines zur Haushalts- und Finanzlage
 - a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
 - b) Überblick über das Haushaltsjahr 2021
 - c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022
 1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes
 2. Entwicklung des Finanzhaushaltes
05. Anpassungsbedarf und Auswirkungen aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune
06. Interkommunale Zusammenarbeit
07. Schlussbemerkungen

01. Vorbemerkungen

Der als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht (§ 1 KomHKVO) dient vor allem dazu, die politischen Gremien, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage der Gemeinde zu informieren.

Nach § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Im Vorbericht sollen insbesondere dargestellt werden:

1. *die Entwicklung*
 - a) *der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,*
 - b) *der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,*
 - c) *der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,*
 - d) *der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,*
 - e) *des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,*
 - f) *des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie*
 - g) *der Nettoposition*

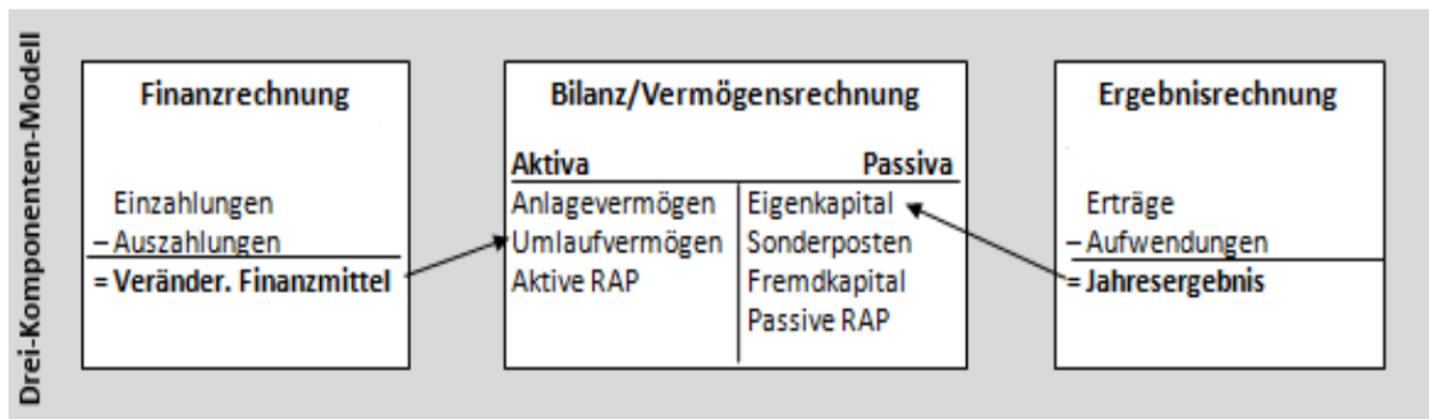
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

2. *die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,*
3. *die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,*
4. *im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und*
5. *der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.*

Der nachfolgende Vorbericht enthält die notwendigen Angaben und Informationen in konzentrierter Form. Hier sind schwerpunktmäßig und kurzgefasst alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. zu erwartenden Änderungen dargestellt und erläutert. Enthalten sind eine Reihe tabellarischer und graphischer Darstellungen, die durch den Textteil näher erläutert werden. Der Vergleich zu den vorangegangenen Jahren gibt die Möglichkeit, die Entwicklung des Haushaltsvolumens und den allgemeinen Deckungsmitteln besser zu erkennen. Bei den Vergleichszahlen handelt es sich für das Haushaltsjahr 2020 um die vorläufigen Rechnungsergebnisse (Prüfung durch Rechnungsprüfungsamt hat bereits begonnen) und für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 um die Haushaltsplanansätze.

02. Grundlagen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)

Der Haushalt des Flecken Copenbrügge basiert seit 01.01.2011 auf den Regelungen des **Neuen Kommunalen Rechnungswesens** (sog. Doppik). Das NKR ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in die Ergebnisrechnung (Planung Ergebnishaushalt), die Finanzrechnung (Planung Finanzhaushalt) und die Bilanz (Vermögensrechnung). Die drei Komponenten sind systematisch miteinander verbunden:



1. Die **Vermögensrechnung/Bilanz** als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss erstellt.
2. Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des jeweiligen Haushaltsjahres und ist somit wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushaltes.
3. Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen im Zeitraum 01.01. bis 31.12. jeden Jahres und die Finanzierung aller Investitionen.

Die Planungsinstrumente gem. § 2 und 3 KomHKVO sind der **Ergebnishaushalt** und der **Finanzhaushalt**.

03. Aufbau des Haushaltsplanes

Gemäß den Vorgaben des § 4 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO wird der Haushaltsplan in drei **Teilhaushalte** gegliedert und entspricht somit den örtlichen Bedürfnissen der **Organisationsstruktur** der Verwaltung des Flecken Copenbrügge. Diese gliedert sich in die drei bestehenden Fachbereiche **Haupt- und Bürgeramt**, **Finanzverwaltung** und **Bauverwaltung** mit den entsprechenden verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen und insgesamt 54 Produkten (siehe Anlage zum Haushaltsplan *Übersicht über die Produktgruppen*). Die jeweilige Zuordnung der Produkte ergibt sich aus den Teilhaushalten.

Die Bildung der **Produkte** orientiert sich an dem von der Landesstatistikbehörde festgelegten Produktrahmen und den dazu ergangenen Zuordnungsvorschriften, die für den Flecken Copenbrügge verbindlich sind. Im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung wurde für jedes Produkt eine produktverantwortliche Mitarbeiterin/ ein produktverantwortlicher Mitarbeiter benannt. Die Gesamtverantwortung für den Teilhaushalt liegt bei der jeweiligen Amtsleiterin / dem Amtsleiter. Ein angemessenes Controlling wird derzeit aufgebaut und wird vom Fachbereich Finanzen überwacht.

Wie in § 4 Abs. 3 KomHKVO vorgesehen, wurden Produkte und Produktbereiche zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Ebenfalls wurden produktübergreifend gleichartige Kostenarten zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetgliederung ist in der Anlage zum Haushaltsplan *Budgetübersicht* dargestellt, ebenfalls die Budgetvermerke.

Der **Kontenplan** ist die systematische Gliederung aller Konten der Buchführung des Fleckens (Bestands-, Aufwands- und Ertragskonten, Einzahlungs- und Auszahlungskonten). Diese werden zu Kontengruppen zusammengefasst im Haushaltsplan dargestellt. (siehe Anlage *Kontengruppenerläuterungen*)

Ziele und Haushaltssteuerung

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hebt die Steuerungsfunktion der Vertretung (Rat) besonders hervor. § 58 Abs. 1 Nr.1 NKomVG regelt, dass die Vertretung über die grundlegenden Ziele der Entwicklung der Kommune beschließt.

Als vorrangiges Ziel des Fleckens Copenbrügge ist die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung anzusehen. Mittel- bis langfristiges Ziel ist die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 23 KomHKVO.

Des Weiteren sind im Hinblick auf das Bedarfszuweisungsverfahren und die mit dem Land Niedersachsen geschlossene Zielvereinbarung die grundsätzlichen Zielsetzungen aus finanzieller Hinsicht nach wie vor vorrangig zu beachten:

- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- ausgeglichene Haushalte anstreben
- Konsolidierung als permanente Aufgabe
- keine Verschuldung über den Wert des Vermögens hinaus
- schonender Ressourcenverbrauch

In Verbindung mit den Regelungen über die Haushaltswirtschaft soll sich der Haushaltsplan verstärkt zu einem Instrument entwickeln, das über Ziele und Kennzahlen die Entwicklung der Kommune steuert. Diese Steuerungsregelung soll dadurch ergänzt werden, dass in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen Produkte** mit den dazugehörigen Leistungen und den zu erreichenden Zielen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 KomHKVO).

Folgende **wesentlichen Produkte** wurden festgelegt:

Teilhaushalt A - Haupt- und Bürgeramt

- 111.2. Personalmanagement
- 126.1. Freiwillige Feuerwehr
- 211.1. Grundschulen
- 365.1. Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt B – Finanzverwaltung

- 611.1. Steuern

Teilhaushalt C – Bauverwaltung

- 533.1. Wasserversorgung
- 538.1. Abwasserbeseitigung
- 541.1. Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 553.1. Friedhofs- und Bestattungswesen
- 573.1. Betriebshof
- 573.2. Dorfgemeinschaftshäuser

Nach wie vor ist eine weitere Ausgestaltung einiger wesentlicher Produkte derzeit als nicht sinnvoll und zielführend anzusehen, da grundlegende Überprüfungen und Umgestaltungen anstehen, deren Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmbar sind (insbesondere Schmutzwasserentsorgung, Wasserversorgung, Tagespflege für Kinder, Feuerwehr, Schulen). Steuerungspotential (im Sinne des NKR) ist hier kaum vorhanden. Vordringliche Ziele dieser Bereiche sind die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Frischwasser, die Sicherstellung der Entsorgung des Schmutzwassers, der gesicherte Brandschutz sowie die Bereitstellung ausreichender Kita-Plätze und entsprechender Betreuungsangebote in den Grundschulen.

Auf den jeweiligen Produktblättern der wesentlichen Produkte sind die Ziele, Zielgruppen und Beschreibungen aufgenommen. Auf einige erwähnenswerte Kennzahlen wird im Vorbericht eingegangen.

04. Allgemeines zur Haushalts- und Finanzlage

„Die Pandemie hat die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2021 noch stark belastet. Durch weitreichende Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität vor allem in kontaktintensiven Dienstleistungsbereichen kam es im ersten Quartal noch zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 2,0 % gegenüber dem Vorquartal. Mit zunehmendem Impffortschritt wurden aber Mitte Mai weitreichende Öffnungen der Dienstleistungsbereiche möglich, die zu einer kräftigen Erholung der Binnenwirtschaft geführt haben. Im zweiten Quartal kam es demnach wieder zu einer Steigerung der Wirtschaftsleistung um 1,6 %. Die Industriekonjunktur hingegen hielt sich bereits während der von den Pandemiebekämpfungsmaßnahmen betroffenen Monate verhältnismäßig robust, getrieben durch eine solide Auslandsnachfrage und wenige Beschränkungen für die industrielle Produktion. Durch den weltweit simultan anlaufenden Aufschwung kommt es allerdings seit Anfang des Jahres zu zunehmenden Lieferengpässen bei wichtigen Vorleistungsgütern und Rohstoffen, die nun die Industriekonjunktur belasten. Der industrielle Ausstoß war bereits im zweiten Quartal rückläufig und dürfte im dritten Quartal noch einmal an Schwung verloren haben. Die Zweiteilung der deutschen Konjunktur hat sich nun gegenüber der ersten Jahreshälfte also umgekehrt. Während die Industrie im Frühjahr noch eine stützende Funktion übernahm, kompensiert mittlerweile der Aufschwung der Binnenwirtschaft und der Dienstleistungsbereiche Wertschöpfungsverluste im verarbeitenden Gewerbe. Im weiteren Verlauf des nächsten Jahres dürften sich aber auch die Lieferengpässe graduell wieder entspannen. Aufgrund der nach wie vor sehr guten Auftragslage sollte es dann auch in der Industrie wieder zu deutlich sichtbarem Wachstum kommen. Für die verbleibenden Monate des laufenden Jahres dürfte sich die industrielle Schwäche zunächst fortsetzen, während sich die Entwicklung der Dienstleistungen allmählich normalisiert. Im Ergebnis rechnet die Bundesregierung im laufenden Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,6 %. Für das Jahr 2022 geht die Bundesregierung von einer deutlicheren Erholung der Wirtschaftsleistung um 4,1 % aus. Im Jahr 2023 kommt es dann zu einer Normalisierung der wirtschaftlichen Entwicklung mit einer Wachstumsrate von 1,6 %. Im Verlauf des ersten Halbjahres 2022 erreicht die deutsche Volkswirtschaft wieder ihr Vorkrisenniveau des vierten Quartals 2019.“

(Quelle: „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, Monatsbericht des BMWI November 2021)

„Nach zehnjährigem durchgängigen Wirtschaftswachstum hat die Covid-19-Pandemie zu einem massiven Wegbrechen der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen bei gleichzeitig erheblichen zusätzlichen Belastungen bereits im letzten Jahr geführt. Hierdurch besteht bei Bund und Ländern die Notwendigkeit, die Ausnahmeregelungen der Schuldenbremse in Anspruch zu nehmen.

Im kommunalen Bereich steigt die Zahl der unausgeglichene Haushalte massiv. Zutreffend ist insoweit die Feststellung der Deutschen Bundesbank, dass die finanzielle Lage vieler Kommunen pandemiebedingt kritisch und kurzfristige Unterstützung durch Bund und Länder erforderlich ist. Der von Bund und Ländern im vergangenen Jahr geschaffene kommunale Rettungsschirm hat in 2020 die Belastung für die Kommunen zu einem erheblichen Teil abgedeckt, was von kommunaler Seite nachdrücklich begrüßt wurde. Dies führt umgekehrt dazu, dass anders als bei Bund und Land die umfangreichen Haushaltsbelastungen erst im laufenden Jahr richtig wirksam werden. Dabei trifft das gesunkene Einnahmenniveau auf der kommunalen Ebene auf zusätzliche Belastungen, die u.a. aus der Corona-Pandemie resultieren. Dies führt insbesondere bei denjenigen Kommunen, denen es auch in den vergangenen Jahren noch nicht gelungen ist, zu einem Haushaltsausgleich und einem nachdrücklichen Abbau von Altdefiziten zu kommen, zu erheblichen Problemen.“

(Quelle: 16. Bericht zur Finanzlage der Kommunen in Niedersachsen, Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens)

Ergebnisse der Steuerschätzungen

„Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr Corona-bedingt nur mit einem Steueraufkommen in Höhe von 112,5 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fällt damit voraussichtlich leicht schlechter als im Herbst geschätzt aus, auch im kommenden Jahr ist das Ergebnis mit 116,0 Mrd. Euro noch schlechter. Für die Jahre danach fällt die Prognose mit 122,9 Mrd. Euro in 2023 und 129,8 Mrd. Euro im Vergleich zur November-

Steuerschätzung jedoch deutlich besser aus. Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie summieren sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen bis zum Jahr 2024 allerdings auf 42,2 Mrd. Euro.“ (*Quelle Mitteilung des DStGB zu den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2021*)

„Die bereits aus den Bundesergebnissen bekannten Entwicklungen zeigen sich auch bei den Zahlen für Niedersachsen. Wie erwartet, verfestigen sich die erwarteten Einnahmeausfälle. Während die Steuereinnahmen für 2021 und 2022 noch etwas geringer als in den vorherigen Schätzungen erwartet ausfallen, wird im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) eine leichte Erholung prognostiziert.

Für die niedersächsischen Gemeinden werden folgende Auswirkungen erwartet:

Die Steuereinnahmen sollen 2021 mit 9,478 Mrd. Euro nochmals etwa 25 Mio. Euro schlechter ausfallen, als im November erwartet. 2022 werden weitere etwa 68 Mio. Euro weniger, 2023 aber 143 Mio. Euro mehr, 2024 247 Mio. Euro mehr und 2025 etwa 306 Mio. Euro mehr im Vergleich zur Steuerschätzung im November vorhergesagt. Für den KFA geht MF für 2021 von einem um 88 Mio. Euro höheren Ergebnis aus (der Betrag würde dann über die Verbundabrechnung in 2022 kassenwirksam). Auch für 2022 und die folgenden Jahre wird mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ab 2022 die Stabilisierungshilfe von 2020 innerhalb des KFA-Systems zurückgezahlt werden muss, so dass zunächst nicht mit Erhöhungen in der Zuweisungsmasse gerechnet werden kann.“

(*Quelle: Rundschreiben des NSGB Steuerschätzung Mai 2021; regionalisierte Ergebnisse für Niedersachsen*)

Diese Steuerschätzung bildet die Grundlage der derzeit angewendeten Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung.

Die aktuelle Steuerschätzung vom November 2021 prognostiziert deutlich verbesserte Einnahmen, jedoch weist das Land Niedersachsen darauf hin, dass die Situation noch „hochvolatil“ sei.

Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hatte sich auch in der Finanzlage des Flecken Coppenbrügge, insbesondere durch die hohen Steuereinnahmen und die daraus resultierenden positiven Jahresabschlüsse der Jahre 2016 bis 2020 wiedergespiegelt.

Nachdem sich seit 2003 die Fehlbeträge der gesamten Jahresabschlüsse im Jahr 2015 auf den Höchststand von über 5,6 Mio. € summiert sowie die Liquiditätskredite parallel auf 7,5 Mio. € angestiegen waren, konnten mit Hilfe der seit 2015 beantragten und bewilligten Bedarfszuweisungen sowie den bereits benannten erheblichen Steuereinnahmen die Fehlbeträge mit Abschluss des Jahres 2020 komplett abgebaut sowie die Liquiditätskredite auf den Betrag von 1 Mio. € gesenkt werden.

Zum Zeitpunkt der Abstimmung der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zur Gewährung der kapitalisierten Bedarfszuweisung vor Beginn der Corona-Pandemie war von einer weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung mit weiterhin steigenden Einnahmen für den Flecken ausgegangen worden. Der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft konnte innerhalb des damaligen Finanzplanzeitraumes realistisch dargestellt werden.

Bereits zur Haushaltsplanung 2021 sowie in der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung 2022 wird aufgrund der erheblichen Einnahmeausfälle bei weiter steigenden Ausgaben erneut von hohen Fehlbeträgen ausgegangen.

„Angesichts der andauernden, über konjunkturelle Schwankungen weit hinausgehenden strukturellen Reduzierung der Wachstumserwartungen sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte an die dauerhaft reduzierte Einnahmeentwicklung anzupassen. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können sowie aufgrund der aktuell uneinheitlichen Einnahmeentwicklung bei den Kommunen sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.“

(*Quelle: Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025*)

Bek. D. MI. v. 30.06.2021 – 33.22 – 10301/01 -)

04. a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Vom Rat des Flecken Copenbrügge sind die Grundlagen der Haushaltswirtschaft für 2020 mit der Haushaltssatzung vom 11.12.2019 wie folgt festgesetzt worden:

Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge auf	12.849.000 €
der ordentlichen Aufwendungen	12.736.100 €
der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.228.800 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.673.200 €
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	845.000 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.345.000 €
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	421.800 €

Der Etat wurde seinerzeit mit einem **Überschuss im Ergebnisplan von 112.900 €** verabschiedet.

Mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 17.02.2020 wurde der Haushaltsplan rechtsaufsichtlich genehmigt.

Trotz erheblicher Auswirkungen der Corona-Pandemie auch beim Flecken Copenbrügge schließt die Ergebnisrechnung 2020 im

Ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 547.792,39 € ab.
Das Außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 2.418.929,15 € aus.
Das Jahresergebnis 2020 beträgt somit +2.966.721,54 €.

Das ordentliche Jahresergebnis verbessert sich gegenüber der Planung um 434.892,39 €. Dies ergibt sich zum einen durch Mehrerträge in Höhe von 81.969,56 €, zum anderen durch Minderaufwendungen in Höhe von 352.922,83 €.

Aufgrund der im Jahr 2019 bereits beantragten und Ende 2020 bewilligten und ausgezahlten kapitalisierten Bedarfszuweisung in Höhe von 2.660.000,00 € werden außerordentliche Erträge in Höhe von 2.675.401,85 € ausgewiesen. Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 256.472,70 € entstanden, davon sind 61.688,31 € Corona bedingte Aufwendungen.

Gegenüber der Planung ergibt sich eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses um insgesamt 2.853.821,54 €.

Mit Bewilligung und Auszahlung der kapitalisierten Bedarfszuweisung im Jahr 2020 können nun sämtliche Fehlbeträge des Flecken Copenbrügge komplett abgedeckt und der Liquiditätskredit erheblich auf einen Restbetrag in Höhe von 1.000.000 € reduziert werden. Es verbleibt ein Überschuss von insgesamt 572.213,06 €, der zur Abdeckung eventueller Fehlbeträge in den Folgejahren zur Verfügung stehen würde. Damit ist das Bedarfszuweisungsverfahren vorläufig abgeschlossen, es können in den nächsten Jahren vorerst keine weiteren Zuweisungen beantragt werden. Nach wie vor gelten aber die Vorgaben der Zielvereinbarung, insbesondere ist der Flecken in besonderer Weise dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2020 (Beträge in €)

	Ansätze 2020	Vorl. Ergebnis 2020	mehr(+) weniger(-)
Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.100	6.331.938,90	-43.161,10
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780.500	2.870.375,28	89.875,28
Auflösungserträge aus Sonderposten	620.200	615.085,79	-5.114,21
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.257.900	2.302.952,07	45.052,07
Privatrechtliche Entgelte	151.900	136.340,57	-15.559,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.000	395.076,35	-33.923,65
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.700	18.113,52	-4.586,48
Aktivierte Eigenleistungen	0	1.224,00	1.224,00
Bestandsveränderungen	0	17,18	17,18
Sonstige ordentliche Erträge	211.700	259.845,90	48.145,90
= Summe ordentliche Erträge	12.849.000	12.930.969,56	81.969,56
Aufwendungen für aktives Personal	3.306.900	3.205.746,07	-101.153,93
Aufwendungen für Versorgung	27.300	34.641,39	7.341,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.000	1.854.692,59	-166.307,41
Abschreibungen	1.003.400	1.004.336,76	936,76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.400	224.617,83	-14.782,17
Transferaufwendungen	5.135.600	5.088.749,83	-46.850,17
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.500	970.392,70	-32.107,30
= Summe ordentliche Aufwendungen	12.736.100	12.383.177,17	-352.922,83
ORDENTLICHES ERGEBNIS (Jahresüberschuss + / Fehlbetrag -))	112.900	547.792,39	434.892,39
Außerordentlich Erträge	0	2.675.401,85	2.675.401,85
Außerordentliche Aufwendungen	0	256.472,70	256.472,70
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	2.418.929,15	2.418.929,15
JAHRESERGEBNIS (Überschuss + / Fehlbetrag -)	112.900	2.966.721,54	2.853.821,54

Im Vergleich zu den Vorjahren, in denen die Einnahmen aus Steuern jährlich anstiegen, vermindern sich diese erstmals wieder aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Insbesondere bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die Auswirkungen bereits deutlich sichtbar. Nachdem sich der Betrag seit 2011 kontinuierlich jedes Jahr erhöht hat, vermindert sich dieser in 2020 nun um 177.944,00 € gegenüber dem Vorjahr und liegt um 199.341,00 € unter dem geplanten Wert.

Die Gewerbsteuererträge entwickelten sich in den letzten Jahren überaus positiv. Insbesondere der Ertrag der Gewerbesteuer für 2019 liegt deutlich über den Werten der Vorjahre. Demgegenüber ist für 2020 ein leichter Rückgang zu verzeichnen (-176.805,59 €). Nachweislich wurden aufgrund geänderter Vorauszahlungsbescheide durch das Finanzamt ca. 95.000 € weniger an Vorauszahlungen 2020 verbucht. In diesen Fällen ist anzunehmen, dass es sich bereits um Corona bedingte Änderungen handelt. Dennoch liegt der Betrag der Gewerbsteuererträge 2020 im Vergleich zu den in der Grafik (siehe zu Punkt 04c zu 1b) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022, Entwicklung der Gewerbesteuer) dargestellten Jahren deutlich höher und um 151.026,02 € über dem Planansatz.

Von den Kompensationszahlungen des Bundes und des Landes für die Gewerbesteuerausfälle war der Flecken aus den oben angeführten Gründen nicht betroffen. Diese Zahlungen errechnen sich im Zeitraum 4. Quartal 2019 bis einschließlich 3. Quartal 2020 im Vergleich zu dem Durchschnitt der entsprechenden Vorjahreszeiträume 2017 bis 2019. Aus Sicht der Kommunen ist dieser Vergleichszeitraum nicht ausreichend coronabezogen. Gerade im letzten Quartal 2019 hatten viele Kommunen, so auch der Flecken Copenbrügge, hohe Gewerbesteuereinnahmen und haben so trotz hoher coronabedingter Ausfälle keine oder kaum Kompensation erhalten. Weiterhin wurde somit nicht der gesamte Zeitraum 2020 einbezogen. Für die Folgejahre, in denen die tatsächlichen Abrechnungen des Jahres 2020 erfolgen werden, sind derzeit keinerlei Kompensation durch Bund und Land in Aussicht gestellt worden.

Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöht sich die Schlüsselzuweisung nach dem FAG gegenüber dem Planansatz 2020 um 26.412,00 €. Gegenüber dem Vorjahr 2019 steigt die Schlüsselzuweisung um 28.056,00 €.

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises entsprechen mit 142.992,00 € in etwa dem Ansatz. Hinzu kommt hier die pauschale Zahlung des Landes zum Ausgleich krisenbedingter Mehraufwendungen in Höhe von 78.024,00 € (11,14 € pro Einwohner). Laut Landesamt für Statistik ist der Betrag dem Ertragskonto „Sonstige allgemeine Zuwendungen des Landes“ zuzuordnen. Rein rechnerisch müsste er jedoch den außerordentlichen Corona-bedingten Aufwendungen im außerordentlichen Ergebnis gegenübergestellt werden, die nach Aussage desselben Landesamtes (für Statistik) in diesem Bereich ausgewiesen werden sollen.

Gegenüber dem Vorjahr wurden 163.639,08 € Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten vereinnahmt, gegenüber dem Planansatz sind es 45.052,07 € mehr. Der überwiegende Teil der öffentlich-rechtlichen Entgelte werden als Gebühren für Wasserverbrauch und Abwasserentsorgung eingenommen, die 2020 deutlich angestiegen sind. Zu vermuten ist dies aufgrund der Besonderheiten bedingt durch die Corona-Pandemie mit Homeoffice der Arbeitnehmer, geschlossenen Schulen und Kindergärten. Hinzu kommt die Erhöhung der Schmutzwassergebühr zum 01.01.2020 um 0,36 € pro cbm Schmutzwasser.

Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** liegt um insgesamt 352.922,83 € über dem Planansatz.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen im vorläufigen Rechnungsergebnis rd. 94.000 € unterhalb des Planansatzes. Dieser Betrag ergibt sich vorrangig durch die Reduzierung im Bereich der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden.

Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 166.307,41 €. Ursächlich dafür sind insbesondere Corona-bedingte Schließungen öffentlicher Gebäude und Einrichtungen, was sich auf die Bewirtschaftungskosten auswirkt. Weitere Einsparungen ergaben sich beim Winterdienst und der Klärschlamm Entsorgung. Ebenfalls Corona-bedingte ergaben sich erhebliche Minderaufwendungen im Bereich der Jugendbetreuung/des Ferienpasses.

Corona-bedingte Mehraufwendungen werden mit nachweislich 61.688,31 € im außerordentlichen Aufwand ausgewiesen.

Da die geplanten Darlehnsaufnahmen aufgrund der Verzögerung der Bautätigkeit, insbesondere der Großprojekte nicht umgesetzt wurden, konnten wiederum erhebliche eingeplante Zinsen für Investitionskredite eingespart werden.

Seit Februar 2017 erhält der Flecken mit der Aufnahme des Liquiditätskredites „Negativzinsen“.

Die größten Posten im Bereich der Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für Kreis-, Entschuldungs- und Gewerbesteuerumlage, die sich analog den Steuereinnahmen entsprechend entwickeln. Innerhalb der Zuschüsse an soziale Einrichtungen bilden die Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder nach wie vor die größte Position. Im Vergleich zum Planansatz, der zur Haushaltsplanerstellung vom Träger der Einrichtung übermittelt wird, ergeben sich geringe Einsparungen in Höhe von 15.276,59 €.

Somit ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis in Höhe von +547.792,39 €**.

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses mit einem Überschuss von 2.418.929,15 € ergibt sich das

Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020 mit insgesamt +2.966.721,65 €.

Vorläufige Finanzrechnung 2020 (Beträge in €)

	Ansätze 2020	Vorl. Ergebnis 2020	mehr(+) weniger(-)
Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.100	6.323.783,69	-51.316,31
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.780.500	5.539.623,66	2.759.123,66
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.257.900	2.229.445,44	-28.454,56
Privatrechtliche Entgelte	151.900	131.548,26	-20.351,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.000	422.261,28	-6.738,72
Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	22.700	19.615,74	-3.084,26
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.700	355.555,02	143.855,02
= Summe d. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät.	12.228.800	15.021.833,09	2.793.033,09
Auszahlungen für aktives Personal	3.271.300	3.226.619,16	-44.680,84
Auszahlungen für Versorgung	11.900	11.070,88	-829,12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	2.012.500	1.779.274,02	-233.225,98
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	239.400	197.091,46	-42.308,54
Transferauszahlungen	5.135.600	5.265.296,93	129.696,93
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.002.500	1.115.150,83	112.650,83
= Summe d. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.	11.673.200	11.594.503,28	-78.696,72
SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	555.600	3.427.329,81	2.871.729,81
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	838.900	1.291.554,76	452.654,76
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	9.852,45	9.852,45
Veräußerung von Sachvermögen	0	21.859,10	21.859,10
Finanzvermögensanlagen	3.300	0,00	-3.300,00
Sonstige Investitionstätigkeit	2.800	2.895,95	95,95
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000	1.326.162,26	481.162,26
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	9.227,25	-772,75
Baumaßnahmen	1.976.800	1.750.866,40	-225.933,60
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.200	205.205,16	-152.994,84
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-3.300,00	-3.300,00
aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345.000	1.961.998,81	-383.001,19
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.500.000	-635.836,55	864.163,45
FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-944.400	2.791.493,26	3.735.893,26
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	1.500.000	2.610.000,00	1.110.000,00
Auszahlungen, Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	421.800	376.741,36	-45.058,64
SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.078.200	2.233.258,64	1.155.058,64

Analog der Haushaltsjahre 2016 bis 2019 hat sich auch das Haushaltsjahr 2020 auf der Zahlungsstromebene gegenüber den Planansätzen positiv entwickelt. Zu berücksichtigen ist die Zahlung der kapitalisierten Bedarfszuweisung in Höhe von 2.660.000 € seitens des Landes Niedersachsen, welche der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet wird.

Im Ergebnis übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen. Dieses führt zu einem positiven Saldo (3.427.329,81 €). Er enthält jedoch die Zahlung der kapitalisierten Bedarfszuweisung als Einmaleffekt. Diese ist ausschließlich zum Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge und zur Rückzahlung der Liquiditätskredite zu verwenden. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der kapitalisierten Bedarfszuweisung liegt bei 767.329,81 € und ist um 211.729,81 € höher als ursprünglich geplant. Er deckt somit den Betrag der planmäßigen ordentlichen Tilgung ab (376.741,36 €).

Somit konnte eine deutliche Entlastung im Liquiditätskreditbereich erreicht werden, der sich in den vergangenen Jahren auch insbesondere durch die hohen Tilgungsleistungen der investiven Kredite entwickelte.

Insgesamt wurden Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** in Höhe von 1.961.998,81 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.326.162,26 €.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** wurde ein Restbetrag der Kreditermächtigung 2018 vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2020 aufgenommen (400.000 €). Im weiteren Verlauf des Jahres wurden zwei weitere Darlehn zur Finanzierung der Großprojekte Neubau Krippe Bisperode (1.130.000 €) und Erneuerung Wasserleitung Brännighausen (1.080.000 €) aufgenommen.

Schuldenstand

Die Verbindlichkeiten des Flecken Copenbrügge aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beliefen sich am

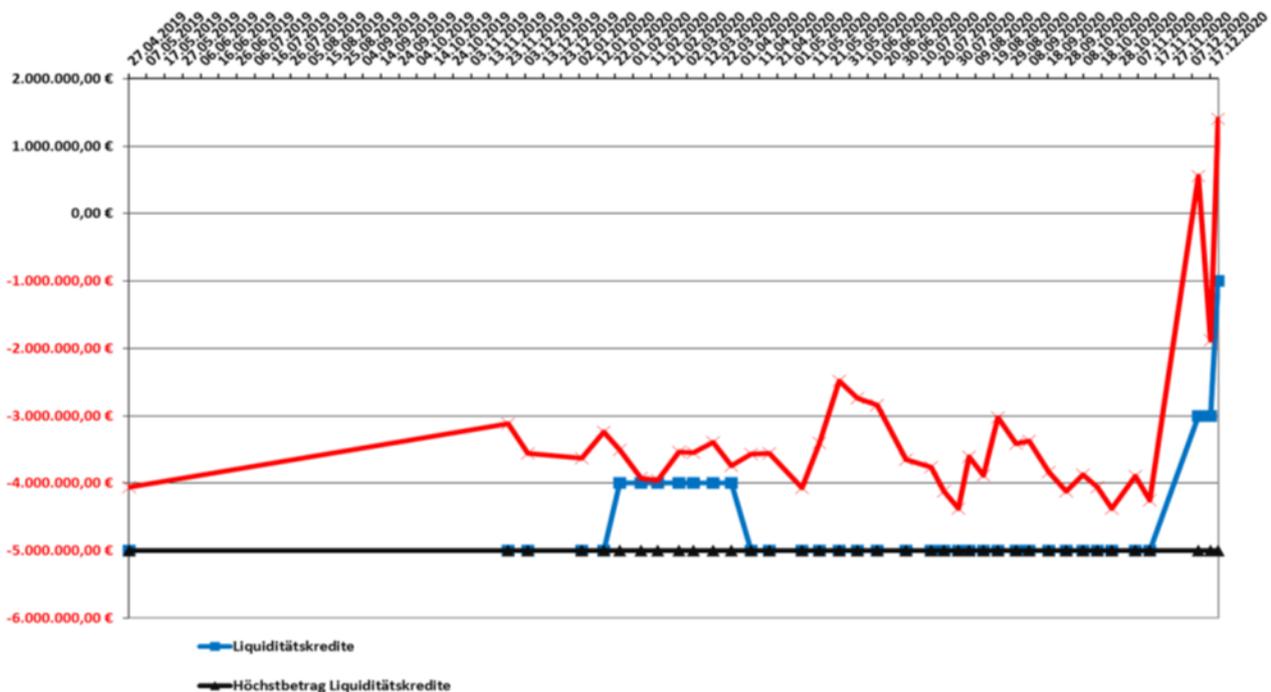
01.01.2020 auf insgesamt	7.220.236,95 €
Neuaufnahme	2.610.000,00 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	376.741,36 €
<u>Schuldenstand am 31.12.2020</u>	<u>9.453.495,59 €</u>

Der investive Schuldenstand erhöht sich somit im Haushaltsjahr 2020 um den Betrag in Höhe von 2.233.258,64 €. Zu berücksichtigen sei aber, dass in den letzten Jahren der Schuldenstand erheblich abgebaut werden konnte. Aufgrund der bereits getätigten und noch geplanten erheblichen Investitionen wird es künftig schwierig sein, den begonnenen Schuldenabbau für investive Darlehn weiterzuführen. Andererseits schafft die Kommune neues Anlagevermögen, was dem Gebot der Vermögenserhaltung der Kommune entspricht.

Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung 2020 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 5 Mio. € festgesetzt worden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war noch keine endgültige Entscheidung über den Antrag der kapitalisierten Bedarfszuweisung seitens des Landes getroffen worden. Der Betrag konnte im Laufe des Jahres 2020 aufgrund der Auszahlung der Zuweisung sowie der insgesamt guten Einnahmesituation auf 1 Mio. € reduziert werden. Für den aufgenommenen Liquiditätskredit konnte der Flecken im Haushaltsjahr Negativzinsen verbuchen.

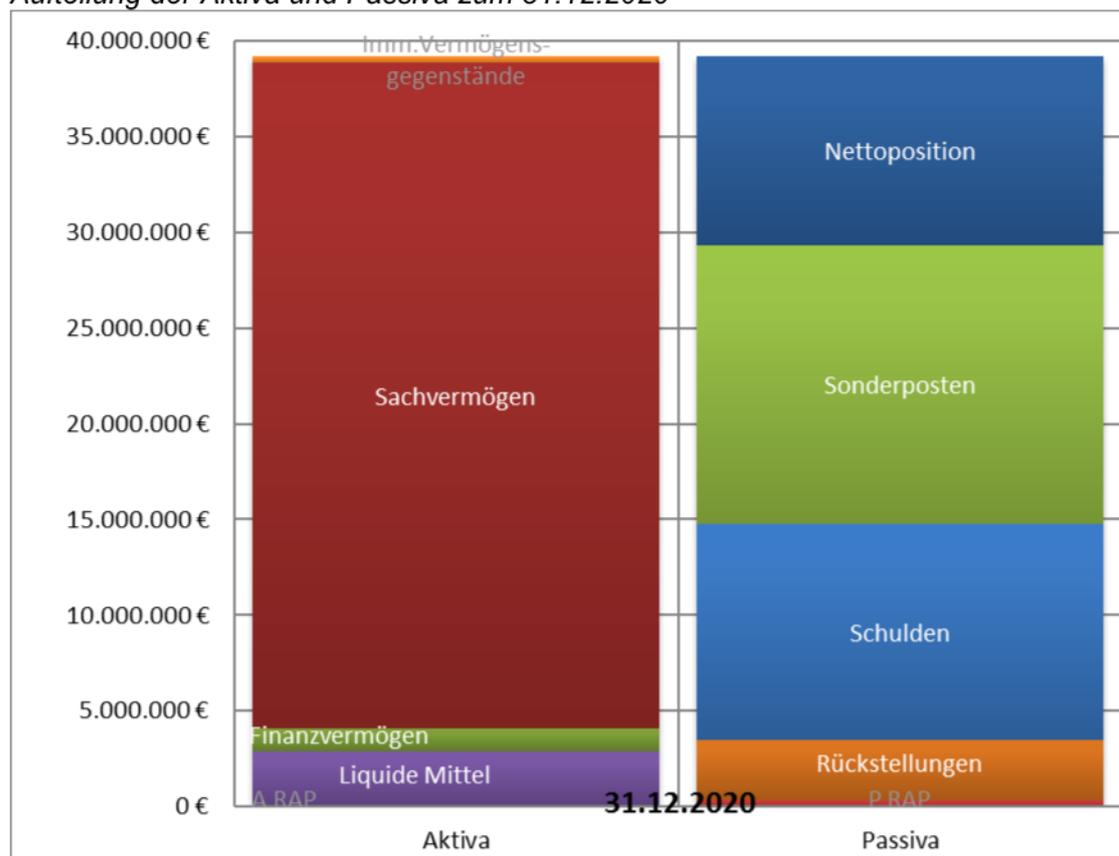
Liquiditätsentwicklung 2020 der Gemeindekasse



Nachfolgend wird die komprimierte vorläufige **Schlussbilanz zum 31.12.2020** dargestellt:

Bezeichnung	31.12.2019 EURO	31.12.2020 EURO
Aktivseite		
Imm. Vermögensgegenstände	341.641,58	330.897,58
Sachvermögen	33.811.795,48	34.782.536,42
Finanzvermögen	823.282,78	1.175.495,62
Liquide Mittel	1.871.406,15	2.887.697,64
Rechnungsabgrenzungsposten	25.791,76	26.148,51
Summe	36.873.917,75	39.202.775,77
Passivseite		
Nettoposition (inkl. Ergebnisvortrag)	6.911.180,76	9.897.900,85 €
Sonderposten	13.653.747,96	14.548.664,59 €
Schulden	12.942.322,84	11.299.790,64 €
Rückstellungen	3.076.515,42	3.141.941,31 €
Rechnungsabgrenzungsposten	290.150,77	314.478,38 €
Summe	36.873.917,75	39.202.775,77

Aufteilung der Aktiva und Passiva zum 31.12.2020



04. b) Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Vom Rat des Flecken Copenbrügge sind die Grundlagen der Haushaltswirtschaft für 2021 mit der Haushaltssatzung vom 16.12.2020 wie folgt festgesetzt worden:

Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge auf	12.451.700 €
der ordentlichen Aufwendungen	13.166.100 €
der außerordentlichen Erträge auf	272.600 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.819.600 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.127.200 €
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.931.300 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.427.300 €
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.296.000 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	460.400 €

Der Etat wurde seinerzeit mit einem **Fehlbetrag** im Ergebnisplan von **-441.800 €** verabschiedet.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2021 mit einem eventuell ausgeglichenen bis leicht positiven Ergebnis abschließen könnte.

Nach einer vorläufigen Hochrechnung werden die **Erträge** vmtl. ca. 500.000 € höher ausfallen als ursprünglich geplant. Insbesondere Gewerbesteuerabrechnungen aus Vorjahren liegen derzeit mit ca. 300.000 € vor. Aus einer aktuellen NVK-Berechnung ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von ca. 160.000 €

Die Summe aller **Aufwendungen** liegt derzeit noch unter dem Planansatz. Es stehen jedoch noch viele Endabrechnungen aus.

Demgegenüber ergeben sich jedoch zusätzliche Aufwendungen in Höhe von derzeit ca. 85.000 € im **außerordentlichen Ergebnis** aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und erneuten Hochwasserschäden aufgrund von Starkregenereignissen.

Bei den **Investitionen** konnte der Neubau der Krippe in Bisperode sowie die Erneuerung der Wasserversorgung Brännighausen abgeschlossen werden. Mit den Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Bisperode wurde begonnen.

Der Beginn der Bauarbeiten für den Neubau des Feuerwehrhauses Bisperode wurde ins Frühjahr 2022 verschoben, vorausgesetzt, die Baugenehmigung liegt zu diesem Zeitpunkt vor.

Mit den Planungen für den Bau der Schmutzwasserdruckleitung von der Kläranlage nach Hameln sowie den damit verbundenen Umbau der Kläranlage ist begonnen worden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 1.917.300 € festgesetzt:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Bisperode	1.465.000 € im Jahr 2022
- Energetische Sanierung DGH Brünnighausen	89.000 € im Jahr 2022
- Brandschutz Grundschule Bisperode	275.000 € im Jahr 2022
- Digitalisierung GS Bisperode	88.300 € im Jahr 2022

Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung 2021 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 3,5 Mio. € festgesetzt worden. Der aufgrund der kurzfristigen Auszahlung der kapitalisierten Bedarfszuweisung Ende 2020 erreichte Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2020 von 1 Mio. € konnte über das Jahr 2021 beibehalten werden. Momentan erhält der Flecken weiterhin Negativzinsen für den Bestand von Liquiditätskrediten.

Kreditaufnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 mit einer Gesamtsumme von 3.296.000 € festgesetzt, wovon 800.000 € auf Neuveranschlagung aus Vorjahren entfielen. Dieser Betrag steht noch in voller Höhe zur Aufnahme zur Verfügung. Aus dem Haushaltsjahr 2020 steht aktuell ebenfalls noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.165.500 € zur Verfügung.

Demgegenüber stehen Haushaltsausgabeermächtigungsüberträge aus den Vorjahren von insgesamt ca. 5 Mio. €, die künftig noch finanziert werden müssen. Diese beinhalten insbesondere Investitionen im Feuerwehrwesen, die Brandschutzmaßnahmen Schule Bisperode, Maßnahmen in der Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung, sowie noch nicht umgesetzte Leadermaßnahmen.

Zwischenzeitlich eingegangene bzw. zugesagte Zuweisungen und Zuschüsse werden zur Reduzierung der Darlehensbeträge bei eventueller Aufnahme gegengerechnet. Auf eine restriktive Inanspruchnahme unter Ausnutzung aller Fördermöglichkeiten wird strengstens geachtet.

Der Betrag der Kreditermächtigung 2021 wird ins Haushaltsjahr 2022 übertragen. Es wird weiterhin versucht, Fördermittel insbesondere für die Großprojekte einzuwerben, um die tatsächliche Kreditaufnahme so gering wie möglich zu halten.

Schuldenstand

Die Schulden des Flecken Coppenbrügge beliefen somit sich am

01.01.2021 auf insgesamt	9.453.496 €
abzüglich geplanter Tilgung	-385.648 €
Schuldenstand zum 31.12.2021 <i>voraussichtlich</i>	<u>9.067.848 €</u>

(ohne Einbeziehung der noch nicht in Anspruch genommenen restlichen Kreditermächtigungen
2020 1.165.500 €
2021 3.296.000 €)

04. c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt des Flecken Copenbrügge für das Jahr 2022 und der Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan (Beträge in €)						
	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	15.606.371,41	12.724.300	12.806.300	13.094.000	13.516.400	13.830.700
Aufwendungen	12.639.649,87	13.166.100	13.711.300	14.020.700	14.309.300	14.540.000
Jahresergebnis	2.966.721,54	-441.800	-905.000	-926.700	-792.900	-709.300

Aufgrund der Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie wird wie bereits im Vorjahr auch für das Jahr 2022 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ein erheblicher Fehlbetrag ausgewiesen.

Gegenüber den Vorjahresplanungen sind für die Jahre 2022 bis 2024 folgende Änderungen zu verzeichnen (Beträge in €):

		2022	2023	2024
Erträge	Planung 2020	13.339.700	13.617.000	
	Planung 2021	12.664.200	12.956.500	13.283.800
	Planung 2022	12.806.300	13.094.000	13.516.400
Aufwendungen	Planung 2020	13.319.400	13.604.600	
	Planung 2021	13.600.100	13.878.600	14.156.500
	Planung 2022	13.711.300	14.020.700	14.309.300
Salden	Planung 2020	20.300	12.400	
	Planung 2021	-935.900	-922.100	-872.700
	Planung 2022	-905.000	-926.700	-792.900

Der bereits zur Haushaltsplanung des Jahres 2021 prognostizierte erhebliche Fehlbetrag für das Jahr 2022 bestätigt sich leider mit der aktuellen Planung in etwa. Gegenwärtig wird dieser mit -905.000 € und damit um 30.900 € niedriger ausgewiesen als in der Vorjahresplanung.

Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2025 weist nachweislich der obigen Darstellung zum jetzigen Planungszeitraum ebenfalls erhebliche Fehlbeträge aus. Derzeit kann niemand die weitere tatsächliche Entwicklung voraussagen.

Aufgrund der sehr guten konjunkturellen Lage der letzten Jahre vor der Corona-Pandemie war ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft für den Flecken Copenbrügge realistisch darstellbar. Der Flecken Copenbrügge zählt nach wie vor zu den strukturschwachen Kommunen in Niedersachsen, was jährlich durch die Abweichung von der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft in Höhe von bis zu -20% bestätigt bleibt. Anhand der aktuell zu beobachtenden Entwicklung der konjunkturellen Abhängigkeit der kommunalen Ebene wird wiederum ganz klar deutlich, dass nach wie vor eine solide finanzielle Grundausstattung der Kommunen seitens Bund und Land enorm wichtig wäre.

		2022	2023	2024
Einkommenssteuer	Planung 2020	3.614.600	3.798.700	
	Planung 2021	3.226.800	3.414.500	3.617.800
	Planung 2022	3.234.600	3.416.300	3.616.100
FAG	Planung 2020	2.281.600	2.338.700	
	Planung 2021	2.096.600	2.117.500	2.191.600
	Planung 2022	2.051.200	2.006.000	2.168.500
Differenz	Planung 21 zu 20	-572.800	-605.400	
	Planung 22 zu 20	-610.400	-715.100	
	Planung 22 zu 21	-37.600	-109.700	-24.800

Aus der tabellarischen Darstellung der Erträge aus den Anteilen an der Lohn- und Einkommenssteuer sowie aus den Schlüsselzuweisungen ergeben sich Einnahmeausfälle allein aus diesen beiden Einnahmepositionen in Höhe von ca. 610.000 €, die sich auch in den Folgejahren vorerst fortsetzen werden. Aus eigener Kraft kann der Flecken Coppenbrügge ein solches Defizit nicht ausgleichen.

Der Haushaltsplan wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Berechnung der Kreisumlage wurde entsprechend des Haushaltsplanes des Landkreises Hameln-Pyrmont mit 51,5 Prozentpunkten vorgenommen. Bei der Ermittlung der kommunalen Steuereinnahmen und der Finanzausgleichzahlungen wurden die Orientierungsdaten der Gemeindefinanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 (Bek.d.MI.v.30.06.2021, z.T. angepasst durch aktuellere Informationen und eigene Hochrechnungen) sowie die durch aktuelle Steuerschätzungen ermittelten Beträge teilweise zugrunde gelegt. Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig berechnet bzw. auf Erfahrungswerten beruhend geschätzt.

Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025: (Bekanntmachung des MI v. 30.06.2021)
(incl. Änderungen Fortbildung vom 20.09.2021)

	2021	2022	2023	2024	2025
<u>1. Kommunale Steuereinnahmen</u>					
1.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1,2	4,5	5,9	6,3	5,6
1.2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7,2	-10,2	2,6	1,8	1,7
1.3. Gewerbesteuer (brutto)	11,5	4,2	8,4	7,1	4,5
1.4. Gewerbesteuer (netto)	10,6	4,2	8,5	7,1	4,5
1.5. Grundsteuer A	-1,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
1.6. Grundsteuer B	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<u>2. Zahlungen des Landes</u>					
2.1 Zuweisungen aus dem FAG	-1,4	0,0	-2,2	8,1	4,0
2.2 Zuweisungen des übertragene Wirkungskreises	4,4	1,4	2,0	2,0	2,0

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2021 bis 2025 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai und November 2021 abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. (Aus der Steuerschätzung November ergeben sich im Vergleich nur minimale Verbesserungen für den Flecken Coppenbrügge.)

Das Land Niedersachsen geht nach den krisenbedingten Einnahmeausfällen im vergangenen Jahr wieder von positiven Steigerungsraten in den kommenden Jahren aus.

„Durch die positive Entwicklung der Einnahmen kann bereits im Jahr 2022 mit der Aufrechnung des im Rahmen des kommunalen Rettungsschirmes im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Beitrages gemäß § 14i Abs. 2 NFAG begonnen werden. Die Aufrechnung ist nach Stand der Steuerschätzung Mai 2021 mit dem Jahr 2024 abgeschlossen. Wie sich die kommunalen Haushalte in den Folgejahren entwickeln können, hängt weiterhin vom Pandemieverlauf und der vor diesem Hintergrund realisierbaren wirtschaftlichen Erholung ab.“
(Quelle Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025, Bek. D. MI. v. 30.06.2021 – 33.22 – 10301/01-)

Die dargestellten Veränderungsdaten der Gewerbesteuer sind als Durchschnittswerte anzusehen. Die besonderen lokalen Gegebenheiten sind von den einzelnen Kommunen ergänzend in die Veranschlagung einzubeziehen.

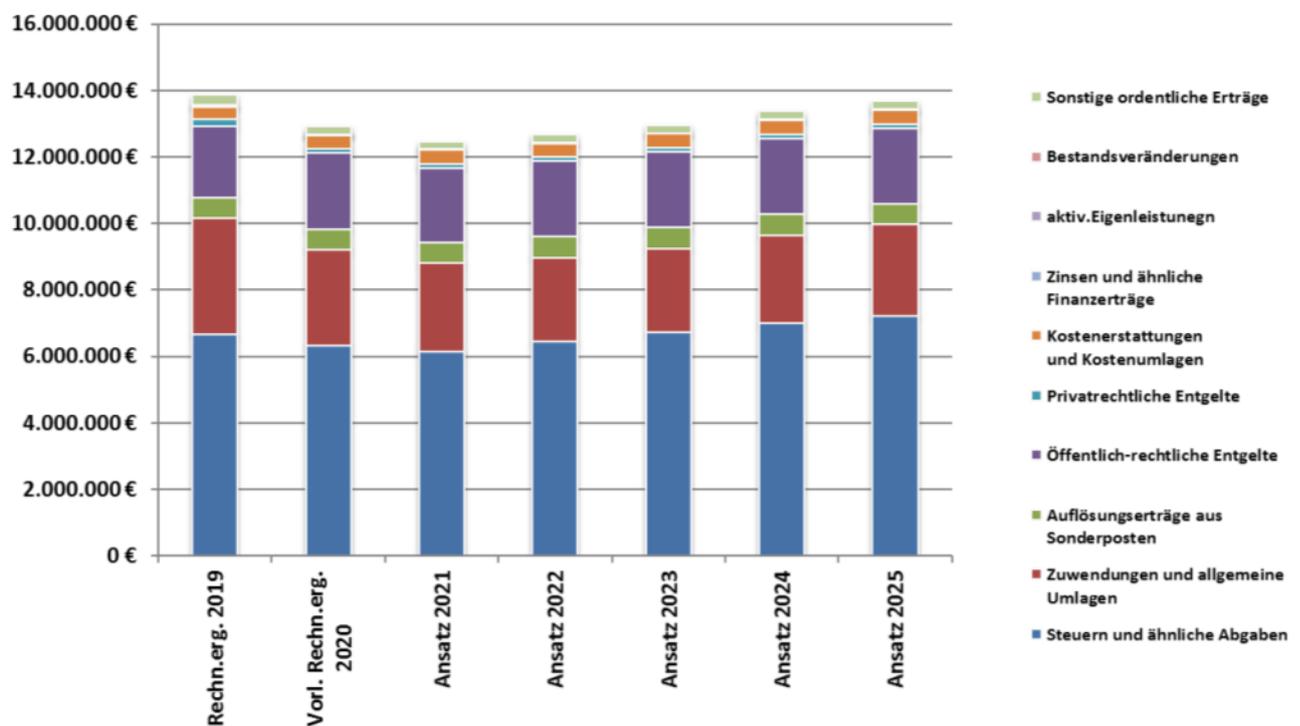
1. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge

Gesamtübersicht (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	6.331.938,90	6.155.700	6.447.000	6.737.800	6.974.000	7.201.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870.375,28	2.640.600	2.661.000	2.627.500	2.802.000	2.897.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	615.085,79	617.900	640.200	661.200	658.400	639.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.302.952,07	2.256.400	2.262.200	2.263.700	2.265.200	2.266.700
Privatrechtliche Entgelte	136.340,57	127.200	130.400	131.300	131.300	131.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.076,35	410.400	412.300	416.900	423.400	430.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.113,52	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400
aktiv.Eigenleistunegn	1.224,00	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	17,18	-	-	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	259.845,90	217.000	226.700	229.200	235.700	238.000
= Summe ordentliche Erträge	12.930.969,56	12.451.700	12.806.200	13.094.000	13.516.400	13.830.700

Entwicklung der ordentlichen Erträge



Wesentlichste Abweichungen des Planjahres 2022 zum Vorjahr (Beträge in €)

Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Begründung
Steuern und ähnliche Abgaben	6.155.700	6.447.000	291.300	
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>1.529.900</i>	<i>1.682.800</i>	<i>152.900</i>	<i>aktuelle Messbeträge, Ergebnis 2021</i>
<i>Einkommenssteuer</i>	<i>3.071.700</i>	<i>3.234.600</i>	<i>162.900</i>	<i>Orientierungsdatenerlass, Steuerschätzung</i>
<i>Umsatzsteuer</i>	<i>335.100</i>	<i>303.000</i>	<i>-32.100</i>	<i>Orientierungsdatenerlass, Steuerschätzung</i>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.600	2.661.000	20.400	
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>2.055.500</i>	<i>2.051.200</i>	<i>-4.300</i>	<i>Rückgang FAG, eigene Steuerkraft</i>
Auflösungserträge aus Sonderposten	617.900	640.200	22.300	Zuweisungen, Zuschüsse
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.256.400	2.262.200	5.800	
Privatrechtliche Entgelte	127.200	130.500	3.300	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.400	412.300	1.900	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.500	26.400	-100	
Sonstige ordentliche Erträge	217.000	226.700	9.700	
<i>Erträge aus der Auflsg. v. Rückstellungen</i>	<i>14.200</i>	<i>22.900</i>	<i>8.700</i>	<i>Berechnung NVK</i>
Summe	12.451.700	12.806.300	354.600	

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2022 wieder mit einer Erhöhung der Ertragsseite von insgesamt 354.600 € im Vergleich zu 2021 geplant.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2021 für das Jahr 2022 ergeben sich zur aktuellen Planung 2022 folgende **wesentliche Änderungen**:

Erträge	Finanz-Planung	Ansatz 2022	Differenz	Begründung
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>1.559.900</i>	<i>1.682.800</i>	<i>122.900</i>	<i>aktuelle Messbeträge, Ergebnis 2021</i>
<i>Schlüsselzuweisungen/Übertr. WK</i>	<i>2.248.900</i>	<i>2.202.500</i>	<i>-46.400</i>	<i>Rückgang FAG, eigene Steuerkraft</i>
<i>Einkommenssteuer/Umsatzsteuer</i>	<i>3.552.300</i>	<i>3.537.600</i>	<i>-14.700</i>	
<i>Erträge aus der Auflsg. v. Rückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>22.900</i>	<i>22.900</i>	<i>NVK</i>
Summe der Gesamterträge	12.664.200	12.806.300	142.100	

Entgegen dem Trend des Wegbrechens der Gewerbesteuereinnahmen vieler Kommunen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, sind diese beim Flecken Copenbrügge nach wie vor sehr hoch. Jedoch sollte bei der Prognose beachtet werden, dass derzeit noch kaum Abrechnungen des Jahres 2020 vorliegen. Wie sich die Entwicklung fortsetzen wird, kann aus heutiger Sicht kaum prognostiziert werden.

Wie bereits zum Punkt Orientierungsdaten beschrieben, beginnt das Land bereits 2022 mit der Rückforderung des im Rahmen des kommunalen Rettungsschirmes im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Betrages. Aufgrund eigener im Vergleich sehr hoher Steuereinnahmen des Fleckens im Finanzausgleichszeitraum, verringert sich die Schlüsselzuweisungen.

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Beträge in €)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus der Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	177.011,87	187.400	184.000	188.500	188.500	188.500
Grundsteuer B	967.458,51	962.600	972.400	996.100	996.100	996.100
Gewerbesteuer	1.710.326,02	1.529.900	1.682.800	1.754.700	1.784.700	1.814.700
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.055.059,00	3.071.700	3.234.600	3.416.300	3.616.100	3.808.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.946,00	335.100	303.000	312.000	318.400	323.800
Vergnügungssteuer	6.480,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Hundesteuer	60.657,50	60.400	61.600	61.600	61.600	61.600
Summe	6.331.938,90	6.155.700	6.447.000	6.737.800	6.974.000	7.201.500

a) Grundsteuer

Die Erträge aus der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2022 werden mit 972.400 € (Grundsteuer B) und 184.000 € (Grundsteuer A) geplant. Diese Beträge ergeben sich aus einer vorläufigen Hochrechnung der derzeit zu Grunde liegenden Messbeträge und dem hochgerechneten Ergebnis 2021.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei der Grundsteuer A kaum Veränderungen. Der minimale Rückgang ergibt sich aus der Auflösung landwirtschaftlicher Einheiten, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Der Planansatz der Grundsteuer B ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Dies ergibt sich aus der derzeitigen hohen Nachfrage nach Bauplätzen und entsprechend der Bautätigkeit. Mit den ortsansässigen Kreditinstituten wird derzeit über weitere Möglichkeiten zur Ausweisung von Bauflächen verhandelt.

Prozentuale Erhöhungen aufgrund der Orientierungsdaten für die Berechnung der mittelfristigen Finanzplanung wurden an dieser Stelle nicht angewendet, da es erfahrungsgemäß nur geringfügige Veränderungen der Messbeträge der Grundsteuer für das Gemeindegebiet gibt.

Seit dem 01.01.2019 liegen die Hebesätze mit 410 v.H. relativ deutlich über den derzeit bekannten Durchschnittswerten der entsprechenden Gemeindegrößenklasse.

(Landesdurchschnittshebesatz 2020 für Kommunen mit 5.000 bis 10.000 € Einwohnern:

Grundsteuer A=395%, Grundsteuer B=395%

Hebesatz für die Berechnung im Finanzausgleich 2022:

Grundsteuer A=352 %, Grundsteuer B= 373 %)

Dennoch ist seitens der Verwaltung für das Jahr 2022 eine Erhöhung der Hebesätze um 10% dargestellt worden. Aus der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen im Bedarfszuweisungsverfahren ergibt sich die Verpflichtung für den Flecken Copenbrügge, die Hebesätze regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde und wird für den Haushalt 2021 und 2022 von einer möglichen Erhöhung abgesehen. Der Rat wird im Laufe des Haushaltsjahres 2022 über eine Anpassung für die Folgejahre beraten und beschließen.

Weiterhin unklar sind die Auswirkungen der beschlossenen Grundsteuerreform in den kommenden Jahren. Der Bund hatte Ende 2019 ein neues Grundsteuer-Gesetz verabschiedet. In das Bundesmodell fließen neben Grundstücksfläche und Bodenrichtwert auch Immobilienart, Nettokaltmiete, Gebäudefläche und Gebäudealter mit ein. Die Bundesländer können vom Bundesmodell abweichen, wenn sie eigene Gesetze verabschieden (Öffnungsklausel). Für die Umsetzung durch die Länder gilt eine Frist bis Ende 2024. Die Grundsteuer muss auf Anordnung des Bundesverfassungsgerichts spätestens ab dem 01.01.2025 neu berechnet werden.

Die Niedersächsische Landesregierung hat sich mittlerweile bei der Grundsteuer B für das Flächen-Lage-Modell entschieden. Dieses Modell nimmt ebenso wie ein reines Flächenmodell die Größe des Grundstücks und des Gebäudes zum Maßstab und erweitert diesen Maßstab um einen Lagefaktor. Als Indikator für die Lage werden die flächendeckend für Bauflächen vorhandenen Bodenrichtwerte für das jeweilige Grundstück genutzt. Der Bodenrichtwert des Grundstücks wird mit dem Gemeindedurchschnitt verglichen. Mit dieser Relation wird das „Besser“ oder „Mäßiger“ der Lagen messbar gemacht.

In Niedersachsen soll auch die Erhebung einer neuen Grundsteuer C möglich bleiben. Damit hat die Gemeinde die Möglichkeit, für baureife Grundstücke einen gesonderten Hebesatz festzusetzen.

Die Grundsteuer A bleibt weitgehend unverändert zu bundesrechtlichen Vorgabe, allerdings wird sich, da infolge der künftigen (bundeseinheitlichen) Einbeziehung der Wohngebäude bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in die Grundsteuer B, ein entsprechender Teil des jährlichen Aufkommens von der Grundsteuer A in die Grundsteuer B verlagern.

Der Hauptfeststellungszeitpunkt ist auf den 1. Januar 2022 festgelegt. Es können erst ab dem 1. Juli 2022 Feststellungserklärungen abgegeben und in der Folge bearbeitet werden. Die Bearbeitung der Erklärungen muss überwiegend bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. Im Jahr 2024 sind noch nachgelagerte Arbeiten (z. B. Einspruchsverfahren) zu erwarten, die sich gegebenenfalls auch bis in das Jahr 2025 ziehen können. Ab dem 01.01.2025 soll (und muss) dann die Grundsteuer nach der neuen Systematik erhoben werden.

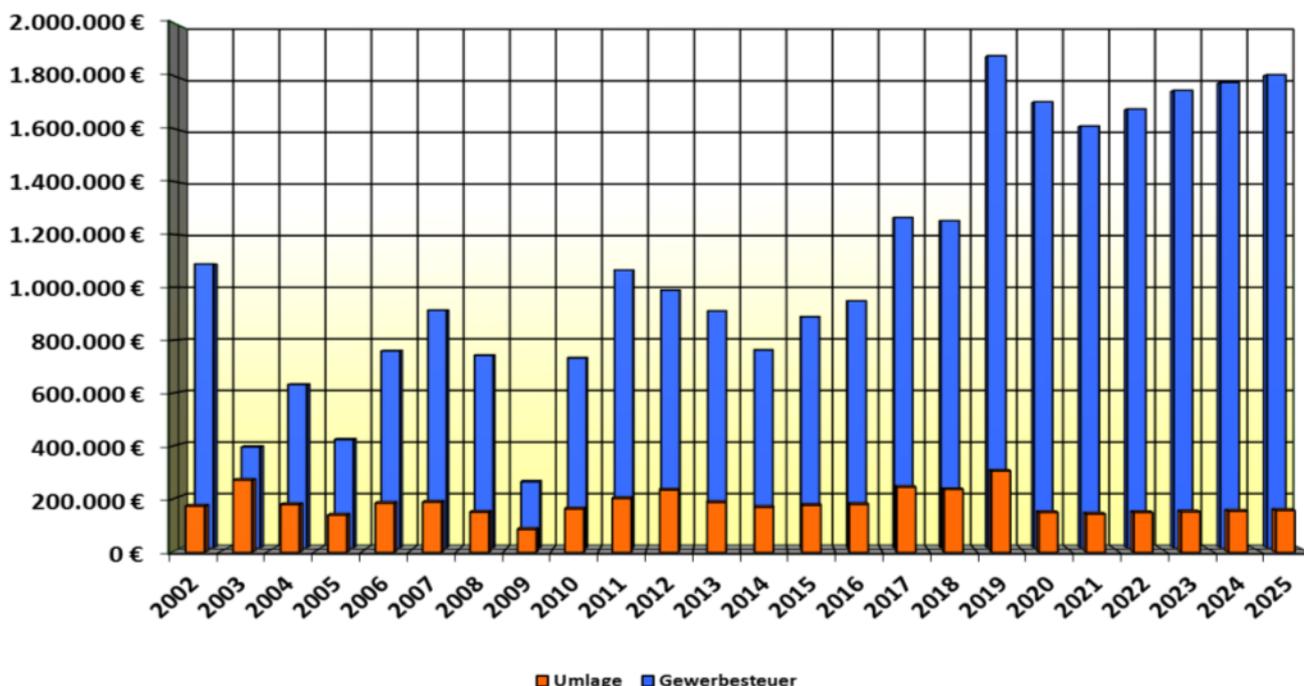
Grundsätzlich sollen die Änderungen „aufkommensneutral“ umgesetzt werden, für den Grundstückseigentümer sollen keine „indirekten Steuererhöhungen“ entstehen. Bundesweit müssen 35 Mio. Grundstücke neu bewertet werden, möglichst effizient und digital bzw. automationsgestützt.

Der zusätzliche Arbeitsaufwand bei den Finanzämtern und Kommunen ist derzeit nicht abschätzbar, ebenso die finanziellen Auswirkungen bis hin zu Berechnungen des Finanzausgleichs.

b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge entwickelten sich bereits seit einigen Jahren überaus positiv. Wie bereits beschrieben sind derzeit Corona-bedingte Einbrüche nicht erkennbar bzw. nur in einigen wenigen Fälle zu verzeichnen.

Entwicklung Gewerbesteuer



Für das Jahr 2021 wird derzeit trotz der landesweit eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen von einem Betrag ca. 100.000 € über dem Planansatz ausgegangen. Insbesondere Zahlungen aus Vorjahren in Höhe von 300.000 € konnten bisher zusätzlich vereinnahmt werden.

Derzeit nicht abschätzbar sind die Auswirkungen in den Folgejahren im Zuge der andauernden Pandemie. Die aktuellen Steuerschätzungen und die daraus abgeleiteten Orientierungsdaten gehen nach dem massiven Einbruch für 2020 in den Folgejahren von wieder steigenden Einnahmen aus. Da dieser Einbruch bisher beim Flecken nicht erkennbar war, wurde bei der Berechnung der Daten für die Finanzplanung vorsichtig eine leichte weitere Erhöhung jeweils eingerechnet, jedoch nicht in der Höhe der veröffentlichten Daten. Diese sind meist für den Flecken im Bereich Gewerbesteuer aufgrund der individuellen Gegebenheiten vor Ort nicht anwendbar.

Der aktuelle Hebesatz liegt seit 2019 bei **390 v.H.** Der Ansatz wurde mit insgesamt 1.682.800 € eingerechnet. Grundlage hierfür ist das hochgerechnete Jahresergebnis 2021 und die derzeit vorliegenden Vorauszahlungsbescheide.

Analog der Finanzplanung Grundsteuer ist auch für die Gewerbesteuer verwaltungsseitig eine leichte Hebesatzerhöhung im Finanzplanzeitraum eingerechnet worden.

*(Durchschnittshebesatz vergleichbarer Kommunen 2020 Gewerbesteuer =372%
Hebesatz für die Berechnung im Finanzausgleich 2022 Gewerbesteuer =351%)*

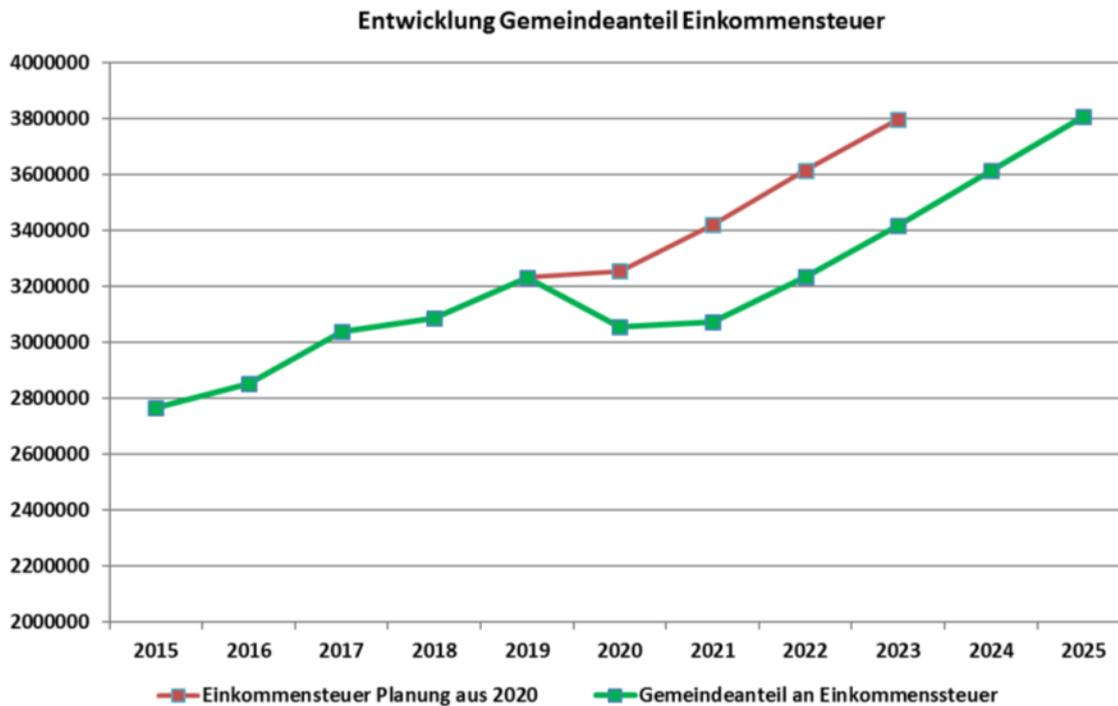
Die Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer wirkt sich auf weitere Aufwendungen und Erträgen aus. Entwickelt sich die Gewerbesteuer positiv, führt das bei der Gewerbesteuerumlage zu einer Erhöhung und zeitversetzt zu einem höheren Aufwand bei der Kreisumlage sowie bei den Schlüsselzuweisungen zu geringeren Erträgen.

Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage wurde nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung für 2022 mit 35 v. H. angesetzt.

c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommenssteuer, sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für jedes Bundesland nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den jeweiligen Finanzbehörden im Gebiet des Landes vereinnahmt werden. Nach der Berechnung der Steuerleistungen der einzelnen Länder wird ermittelt, welchen Anteil die einzelne Gemeinde innerhalb ihres Landes an diesem (Teil-) Steueraufkommen hat (Schlüsselzahl). Anlässlich der alle drei Jahre stattfindenden Überarbeitung der rechtlichen und statistischen Grundlagen wurden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Niedersachsen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 neu berechnet. Für die Berechnung der Schlüsselzahlen wird das Einkommenssteueraufkommen der Gemeinde zugrunde gelegt. Die Gemeindezuweisung erfolgt anhand des Wohnsitzes des Steuerpflichtigen. Um einen Ausgleich zwischen einkommenssteuerstarken und – schwachen Gemeinden zu erreichen, wird nicht die gesamte Steuer berücksichtigt, sondern nur die Steuerleistung bis zu einem bestimmten Sockelbetrag (Höchstbetrag) des zu versteuernden Einkommens. Der Sockelbetrag von 35.000 € (Ledige) / 70.000 € (Verheiratete) wurde nicht verändert. Darüberhinausgehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben für die interkommunale Verteilung unberücksichtigt.

Entwicklung Anteil Einkommenssteuer im Vergleich zu den Vorjahresplanungen



Da die Einkommenssteuer wie auch die Gewerbesteuer direkt mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängen, sind die Kommunen mit dem kommunalen Anteil an der Einkommenssteuer direkt vom allgemeinen Steurrückgang betroffen. Im Vergleich zu den Prognosen vor der Pandemie liegen in diesem Bereich die höchsten Einnahmeausfälle des Fleckens (vgl. Planung 2020 zu 2022 -380.000 €).

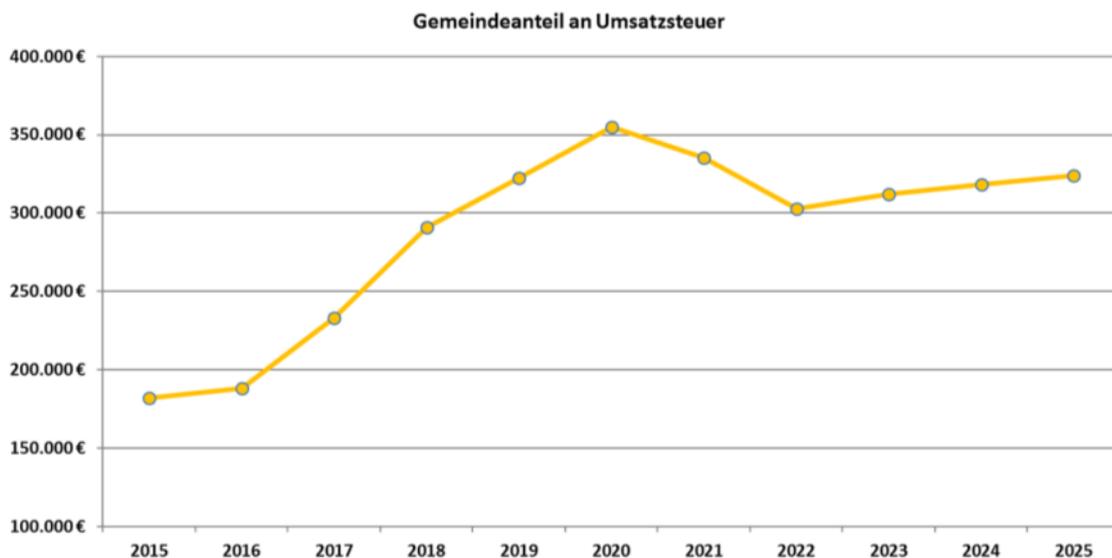
Auf Basis der Orientierungsdaten wird für 2022 und die Folgejahre wieder eine leichte Steigerung vorausgerechnet. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen beträgt 2,2 % vom Umsatzsteueraufkommen. Der Gemeindeanteil wird ebenfalls anhand eines Schlüssels aus dem bundesweiten Aufkommen berechnet, der sich am Gewerbesteueraufkommen, den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Gemeinde orientiert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht leicht zurück, was aber vor allem auf befristete Maßnahmen in vergangenen Jahren zurückzuführen ist, wo die Umsatzsteuer als Transferweg für bestimmte Weiterleitungen von Bundesmitteln auserkoren wurde.

Entwicklung der Umsatzsteuer



e) Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer betrifft die Besteuerung von Spielautomaten und das Betreiben einer Spielhalle. 2022 wird mit 8.600 € Erträgen geplant.

f) Hundesteuer

Aufgrund des aktuellen Bestandes und des prognostizierten Ist-Wertes 2021 ist der Ansatz 2022 und Folgejahre mit 61.600 € kalkuliert. 2020 und 2021 konnte ein leichter Anstieg der Anzahl der gehaltenen Hunde im Fleckengebiet festgestellt werden. Dies ist bundesweit seit Ausbruch der Corona-Pandemie zu beobachten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

a) Kommunaler Finanzausgleich (FAG)

Mit den Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) stellt das Land den Gemeinden und Landkreisen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit zur Verfügung, sofern diese nicht durch Erschließung eigener Steuerquellen bestehen. Die Höhe der Zuweisungen hängt zum einen von der zu verteilenden Finanzausgleichsmasse und zum anderen von der eigenen Steuerkraft der Kommune im Verhältnis zur Steuerkraft der anderen am Finanzausgleich beteiligten Kommunen ab.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Berechnung des Finanzausgleichs ist die Einwohnerzahl. Der FAG basiert seit 2014 auf den Zensus-Zahlen 2011 (Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung), wodurch sich die Einwohnerzahl in den meisten Kommunen verringert hat. 2021 sollte es erneut eine Zählung geben. Diese wurde aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahre 2022 verschoben.

Bei der Berechnung wird aufgrund des demografischen Wandels von einer Durchschnittseinwohnerzahl der letzten fünf Jahre ausgegangen. Bei Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern wird die Einwohnerzahl „veredelt“ (hochgerechnet), da der FAG von dem Grundgedanken ausgeht, dass mit steigender Einwohnerzahl der Finanzbedarf einer Kommune auch steigt.

Die für den FAG 2022 maßgebende Steuerkraft wird aus den Einzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer sowie den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 ermittelt. Diese werden auf landeseinheitliche Hebesätze umgerechnet.

Berechnungsgrundlagen FAG 2022

Grundsteuer A	41.462	x	352%			145.946 €
Grundsteuer B	237.803	x	373%			887.005 €
Gewerbsteuer	146.792	x	351%	x	91%	468.868 €
	390.233	x	351%	x	91%	1.246.443 €
Einkommensteueranteil	3.099.759			x	90%	2.789.784 €
Umsatzsteueranteil	360.139			x	90%	324.125 €
Steuerkraftmesszahl						5.862.171 €

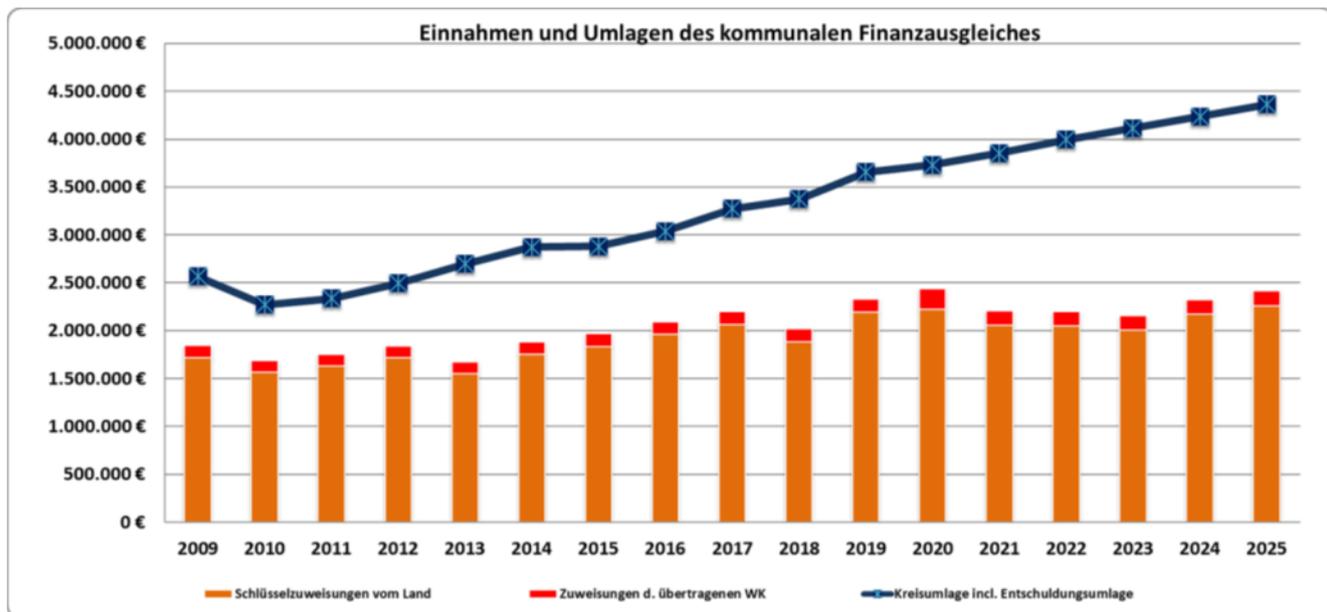
Im direkten Vergleich zum Vorjahr steigt die Steuerkraftmesszahl des Fleckens um 289.803 € aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen abermals an. Demzufolge, aber natürlich auch aufgrund der geringeren zu verteilenden Masse im Finanzausgleich wegen der landesweit erheblich niedrigeren Steuereinnahmen und der Rückzahlung der Stabilisierungshilfen wird derzeit von niedrigeren Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2022 und 2023 für den Flecken ausgegangen.

Entgegen aller Vermutungen wurde der endgültige Grundbetrag leicht gegenüber dem Vorjahr erhöht. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten angewendet, die jedoch auf der Steuerschätzung von Mai basieren.

Zuweisungen aus dem FAG (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	2.219.712,00	2.055.500	2.051.200	2.006.000	2.168.500	2.255.300
Zuweisungen f. Aufgaben d. übertragenen Wirkungskreises	221.016,00	150.100	151.300	154.300	157.400	160.500
Summe	2.440.728,00	2.205.600	2.202.500	2.160.300	2.325.900	2.415.800

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs



b) Weitere Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen f. lfd. Zwecke	429.647,28	435.000	458.500	467.200	476.100	481.200

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich meist um staatliche Leistungen für gemeindliche oder den Kommunen übertragene Aufgaben.

Wesentliche zweckgebundene Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind im Haushaltsjahr 2022 folgende:

- der Betriebskostenzuschuss des Landkreises für die Kinderbetreuung in Höhe von 349.200 € (+15.000 € gegenüber 2021)
- die Zuweisungen des Landes (47.700 €) und des Kreises (11.300 €) für die Leaderperiode 2015 bis 2020 (verlängert bis 2022)
- die Zahlung des Landes für die Nachschulische Betreuung im Rahmen der Kooperationsvereinbarung (11.200 €)
- die Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst (10.800 €)
- die Zuweisung des Landes für Inklusion (6.600 €)
- die Zuweisungen für das Familien- und Kinderservicebüro (8.500 €)
- die Leistungen für Systembetreuung in Schulen (3.600 €)

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ist der Betrag der Kostenbeteiligung an den Betriebskosten des Landkreises für 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 15.000 € aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen durch den Neubau des Krippengebäudes in Bisperode gestiegen.

Der Flecken erhält somit 2022 einen Betrag in Höhe von 349.200 € zum Ausgleich des Defizits durch die Betriebskosten. Hier sind keine tariflichen oder sonstigen Kostensteigerungen seitens des Landkreises enthalten. Die Vereinbarung dazu gilt bis 31.12.2022. Im Verhältnis zu den reinen Betriebskosten in Form der **Zuweisungen an die einzelnen Träger** der Einrichtungen, die mit einer erneuten Steigerung in Höhe von 142.300 € nunmehr mit insgesamt 1.416.700 € im Haushalt 2022 geplant sind, ein Anteil in Höhe von 24,62 %. In den Folgejahren werden die laufenden Kosten weiter steigen.

Insbesondere bei einem weiteren notwendigen Neubau einer größeren Einrichtung in Coppenbrügge wird es aus heutiger Sicht zu immensen zusätzlichen Belastungen des Ergebnishaushaltes kommen. Derzeit stehen über das Jahr 2023 hinaus keinerlei investive Zuschüsse für einen Neubau zur Verfügung. Dies würde bedeuten, dass der Flecken Coppenbrügge die Summe von ca. 4 Mio. € komplett über die Aufnahme von Krediten finanzieren müsste mit entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen sowie Abschreibungen in voller Höhe. Dies ist seitens des Flecken Coppenbrügge in der aktuellen Finanzlage nicht leistbar.

Mit Spannung werden dementsprechend die erneuten Verhandlungen zur Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und dem Flecken bzw. den kreisangehörigen Kommunen zur Aufgabenwahrnehmung in der Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit erwartet. Bereits im 1. Halbjahr 2022 erfolgt eine einvernehmliche Neufestsetzung der Zuweisung auf der Grundlage der Personalkostensteigerungen auf Basis tarifvertraglicher Gehaltserhöhungen und der fortgeschriebenen KiTa-Bedarfsplanung zum 01.01.2023. Die Kooperationsvereinbarung als solche gilt bis zum 31.07.2024. Eine erstmalige Kündigung ist zum 31.12.2022 mit Wirkung zum 31.07.2024 möglich.

Weiterhin werden auch anteilige Personalkosten seitens des Landkreises für administrative Tätigkeiten im Bereich Kita (Kostenerstattungen) in Höhe von 12.800 € eingeplant.

Nach wie vor ist keine Entlastung von den immens hohen Kosten im Bereich der Kinderbetreuung für den Flecken ersichtlich. (siehe auch unter Punkt Transferaufwendungen) Die weitere Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der geänderten Nachfragen an Betreuungsangeboten und der Kita-Bedarfsplanung bleibt abzuwarten.

Bereits im Herbst 2014 wurden Mittel für die Erarbeitung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) für die Lokale Arbeitsgruppe Östliches Weserbergland (LAG) zur Teilnahme am Auswahlverfahren LEADER und ILE/REM für die EU-Förderperiode 2015 - 2020 zur Verfügung gestellt. Der Antrag wurde im Januar 2015

gestellt und positiv beschieden. Der Flecken Copenbrügge übernimmt wiederum die Funktion der LEADER-Geschäftsstelle und hat demzufolge Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Zuweisungen sind in o.g. Höhe als Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke veranschlagt. Da die Ausschreibung der fachlichen Beratung ein günstigeres Angebot ergab als ursprünglich geplant, wurden die Aufwendungen aber auch die Erträge ab dem Haushaltsjahr 2017 und für die Folgejahre dem Ausschreibungsergebnis entsprechend angepasst. Abschließend ist der gesamte Förderzeitraum zu betrachten.

Auch im Haushaltsjahr 2022 (Zeitraum 09/2021 bis 08/2022) sind wiederum drei „Bufdi-Stellen“ beim Flecken Copenbrügge eingeplant, wovon aktuell leider mangels Bewerber nur zwei besetzt werden konnten.

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (siehe auch Abschreibungen); (Beträge in €)

Auflösung von Sonderposten	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	398.372,34	400.100	434.700	464.700	468.100	465.200
aus Beiträgen	216.713,45	217.800	205.500	196.500	190.300	174.400
gesamt	615.085,79	617.900	640.200	661.200	658.400	639.600

Die Position beinhaltet die tatsächlichen Auflösungsbeträge der fertig gestellten und geförderten Investitionen. Grundsätzlich werden Zuweisungen und Beiträge für Investitionen entsprechend den Abschreibungen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Allgemeine investitionsgebundene Finanzausgleichszahlungen werden über 30 Jahre aufgelöst. Der Planansatz 2022 beträgt insgesamt einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 640.200 €. Demgegenüber stehen geplante Abschreibungen in Höhe von 1.115.700 €.

Für das Folgejahr wird eine leichte Steigerungen dargestellt, die sich aus bereits erhaltenen bzw. in Aussicht gestellten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen ergeben. Entsprechend der Investitionstätigkeit werden demgegenüber aber auch die Abschreibungen steigen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren						
-Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.577,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-Öffentliche Ordnung	3.745,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
-Meldewesen	33.328,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
-Personenstandswesen	16.015,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-Friedhofs- u. Bestattungswesen	1.336,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe	63.002,92	58.400	60.400	60.400	60.400	60.400
Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte						
-Feuerwehren	18.306,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-Friedhofs- u. Bestattungswesen	103.511,48	109.100	110.600	112.100	113.600	115.100
-Fäkalschlambeseitigung	2.418,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-Eintrittsgelder Hallenbad/Freibad	15.182,12	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
-Sonstige	12.247,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	151.665,89	165.500	167.000	168.500	170.000	171.500
Abwassergebühr	1.344.911,41	1.304.600	1.305.900	1.305.900	1.305.900	1.305.900
Wassergebühr	743.371,85	727.900	728.900	728.900	728.900	728.900
Summe	2.088.283,26	2.032.500	2.034.800	2.034.800	2.034.800	2.034.800
Gesamt	2.302.952,07	2.256.400	2.262.200	2.263.700	2.265.200	2.266.700

Der überwiegende Teil der öffentlich-rechtlichen Entgelte werden als Gebühren für Wasserverbrauch und Abwasserentsorgung eingenommen. Zur Ableseperiode 2015 wurden die Wassergebühren letztmalig erhöht. Der aktuelle Kalkulationszeitraum beträgt drei Jahre und endet mit Ablauf des Jahres 2022. Unter Berücksichtigung der Kostenüberdeckungen des letzten Zeitraumes und unter Einbeziehung der geplanten Investitionen im OT Brännighausen, sowie unter Beachtung der Hinweise und Anmerkungen des Ergebnisses der Prüfung des Landesrechnungshofes für den Bereich Trinkwassergebühren konnte die Gebühr vorerst konstant gehalten werden. Der Planansatz ergibt sich aus den Berechnungen der Kalkulation. Im Bereich der Wasserversorgung stehen neben der Erneuerung in Brännighausen in den kommenden Jahren weitere erhebliche Investitionen an.

Zur Ableseperiode 2020 wurden die Schmutzwassergebühren erhöht. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft ebenfalls drei Jahre und endet zum 31.12.2022. Der Planansatz wurde mit den entsprechenden kalkulierten Mengen ausgewiesen

Der Flecken Copenbrügge beabsichtigt die Begründung einer dauerhaften interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Abwasserbeseitigung mit den Abwasserbetrieben Weserbergland (ABW). Seit dem 01.01.2021 wird der technische Betrieb der Kläranlage und der Abwasserbeseitigung durch die ABW ausgeführt. Zum 01.01.2023 ist geplant, die Abwasserbeseitigungspflicht auf die ABW zu übertragen. Die entsprechende Kalkulation der Gebühren soll in 2022 bereits in Zusammenarbeit mit der ABW erstellt werden.

Für weitere öffentlich-rechtliche Entgelte verbleibt ein zu planender Betrag im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 167.000 €. Für den Gebührenhaushalt Friedhof werden die Benutzungsgebühren mit 110.600 € als größter Posten geplant (zweckgebundener Ertrag). Diese Positionen sind schwer kalkulierbar. Ziel sollte die Erreichung eines Kostendeckungsgrades von mindestens 85 % sein.

Des Weiteren werden die Eintrittsgelder für Frei- und Hallenbad mit 38.400 € geplant.

Die Verwaltungsgebühren werden insgesamt mit 60.400 € geschätzt. Die Haupterträge liegen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Meldewesen (32.000 € Erstellen von Ausweis- und Reisedokumenten - zweckgebundener Ertrag -) und Personenstandswesen (14.000 €).

Privatrechtliche Entgelte (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten	53.415,54	39.800	39.200	41.000	41.000	41.000
Erträge aus Verkauf	23.361,22	38.800	38.900	38.900	38.900	38.900
Erstattung Essengeld Grundschulen	19.476,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Abwicklung Bauleitplanung	5.461,84	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Nutzungsentschädigung Windkraft Wege	11.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle	17.549,05					
Sonstige	5.826,47	17.600	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	136.340,57	127.200	130.500	131.300	131.300	131.300

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Leider konnten noch nicht alle verbliebenen gemeindeeigenen Wohnungen wiederhergestellt werden. Die Räumlichkeiten der Alten Schule Bisperode werden im Zusammenhang mit der Maßnahme Umbau zum Multifunktionsgebäude von der Kreissiedlungsgesellschaft saniert. Ein entsprechender Nutzungsvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren ist bereits geschlossen worden.

Die Gebäude Behrener Straße 27 und Kirchanger 8 stehen aktuell kurz vor der Veräußerung.

Mit den Dorfgemeinschaftsvereinen wurden neue Nutzungsverträge geschlossen. Um die Eigenverantwortlichkeit der Vereine weiter zu stärken, verzichtet der Flecken auf eine Beteiligung an den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten. Im Gegenzug verpflichten sich die Vereine, die Dorfgemeinschaftshäuser selbständig zu verwalten sowie Straßenreinigung und Winterdienst, Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen, Reinigung der Räumlichkeiten sowie Schönheitsreparaturen selbst durchzuführen.

Erträge aus Verkauf ergeben sich insbesondere durch den Holzverkauf aus dem Gemeindewald Hainholz. Der Verkauf von Wärme und Strom bezieht sich auf die PV-Anlagen und das Blockheizkraftwerk.

Für die Nutzung der gemeindeeigenen Feld- und Wirtschaftswege erhält der Flecken von den Betreibern der Windkraftanlagen Entschädigungszahlungen. Diese werden mit 12.000 € für Wegenutzung bei privatrechtlichen Entgelten und mit 13.800 € für Flächenentschädigung unter den sonstigen ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2022 geplant. Insgesamt erhält der Flecken somit jährlich ca. 25.000 €, welche zweckgebunden für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege verwendet werden sollen.

Wesentliche zweckgebundene Erträge sind im Produkt

- Grundschulen -die Erstattung des Essengeldes in Höhe von 14.000 € (nur noch Grundschule Coppenbrügge)
- Jugendarbeit -die Elternbeiträge und Beiträge der teilnehmenden Kommunen für die Teilnahme am Ferien(s)pass, insgesamt 14.500 €
- Ortsplanung -die Abwicklung der Bauleitplanung, 2022 sind 6.000 € geplant, im Aufwand entsprechend)
- Feld- und Wirtschaftswege – Nutzungsentschädigung durch Windkraftbetreiber, dieser Betrag ist zweckgebunden für die Unterhaltung der Wirtschaftswege zu verwenden
- produktübergreifend die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen
Diese betragen im Jahr 2020 insgesamt 17.549,05 € und wurden im jeweiligen Produkt zweckgebunden für den entsprechenden Aufwand verwendet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.- erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerbeförderung	129.937,07	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
Personalkostenerstattungen	179.643,46	183.500	186.600	191.200	195.400	199.700
Wahlen	12.935,54	8.200	5.500	3.000	5.500	5.500
Leader-Erstattungen d. Kommunen	15.453,48	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Sonstiges	57.106,80	40.500	42.000	44.500	44.300	46.800
Summe	395.076,35	410.400	412.300	416.900	423.400	430.200

Während viele Kostenerstattungen im Vergleichszeitraum nahezu unverändert und damit eine feste Größe im Haushaltsplan sind, weichen einige ab, weil auf der Aufwandseite entweder höhere oder niedrigere Beträge anfallen.

Unter diese Ertragsart fallen u. a. die Erstattung der Schülerbeförderungskosten in Höhe von 155.600 €, die in gleicher Höhe auch auf der Aufwandsseite veranschlagt sind. Diese sind aufgrund der Ist-Werte der Vorjahre angepasst worden.

Weitere Kostenerstattungen sind Personalkostenerstattungen für die zum Job-Center abgeordneten Mitarbeiter in Höhe von 165.400 €. Seit Abschluss der neuen Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis werden Erstattungsbeträge für die Jugendarbeit und die administrative Tätigkeit im Rahmen der Kitas, die in den Kommunen geleistet wird, seitens des Landkreises gezahlt.

Für die Leaderperiode 2015 bis 2020 (verlängert bis 2022) sind Erträge aus der Erstattung der beteiligten Kommunen in Höhe von 22.600 € veranschlagt. Die gesamte Leaderförderperiode muss abschließend betrachtet werden.

Wesentliche zweckgebundene Erträge sind im Produkt

- Schülerbeförderung - die Kostenerstattung durch den Landkreis
- Sozialhilfe - die Erstattung für die abgeordneten Mitarbeiter
- Wahlen - 5.500 € Erstattungen für die durchzuführenden Wahlen
- Leader-Projekte - 22.600 € Erstattungen durch die anderen Kommunen
- Kindertagesstätten - 40.900 € Erstattung der Bewirtschaftungskosten

Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.- erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinserträge	938,74	900	900	900	900	900
Gewinnanteile verb. Unternehmen	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Finanzerträge	7.174,78	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe	18.113,52	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400

Es werden Zinsen und ähnliche Finanzerträge in Höhe von insgesamt 26.400 € geplant. Negativzinsen, die seit 2017 für Liquiditätskredite ausbezahlt werden, müssen lt. Statistischen Vorgaben im Aufwandsbereich im Minus gebucht werden.

Gewinnanteile aus der Beteiligung an den neu gegründeten Stadtwerken Hameln-Weserbergland GmbH werden mit 15.000 € geplant. Die neue stille Beteiligung ist dem Bereich Bäder zugeordnet worden. Sonstige Finanzerträge betreffen insbesondere Verzinsungen von Steuernachforderungen, die sich konkret nicht planen lassen.

Sonstige ordentliche Erträge (Beträge in €)

	Vorl. Rechn. erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben	175.925,70	178.600	178.400	178.400	178.400	178.400
Nutzungsentschädigung Windkraft Flächen	16.640,06	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
Andere sonstige ord. Erträge	9.443,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	44.057,87	14.200	22.900	25.400	31.900	34.200
Ertr.a.Aufl./Herabs.v.Wertber.a.Fordg.	13.779,27					
Summe	259.845,90	217.000	226.700	229.200	235.700	238.000

Die Konzessionsabgaben für Strom und Erdgas sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an Kommunen für das Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen abgeben müssen.

Die Planung bezieht sich auf die entsprechenden Erträge aus den Vorjahren. Diese sind in den letzten Jahren rückläufig. Zum 01.01.2019 wurde die endgültige Übernahme des Stromnetzes durch die Stadtwerke Weserbergland vollzogen.

Die Erträge aus der Nutzungsentschädigung Windkraft beziehen sich auf die im jeweiligen Gebiet der Windkraftanlagen liegenden Flächen des Flecken Coppenbrügge. Diese sind ebenfalls wie die Erträge aus Wegenutzung zweckgebunden für Wegebaumaßnahmen einzusetzen.

Andere sonstige ordentliche Erträge ergeben sich vor allem im Bereich der Gemeindekasse für Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen und werden mit 10.400 € im Haushaltsjahr 2022 geplant.

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge ergeben sich aus bilanziellen Vorgängen, wie der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen. Der Planansatz bezieht sich auf eine Vorausberechnung seitens der NVK.

Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) ist ein Verfahren innerhalb der Kostenstellenrechnung, mit dessen Hilfe diejenigen Leistungen und damit verbundenen Kosten verrechnet werden, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt. Interne Verrechnungen werden lediglich in den einzelnen Produkten sowie in der Summe der einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Im Gesamtergebnis werden diese nicht mitgerechnet, da der Aufwand in identischer Höhe veranschlagt wird und das Gesamtergebnis somit nicht beeinflusst wird.

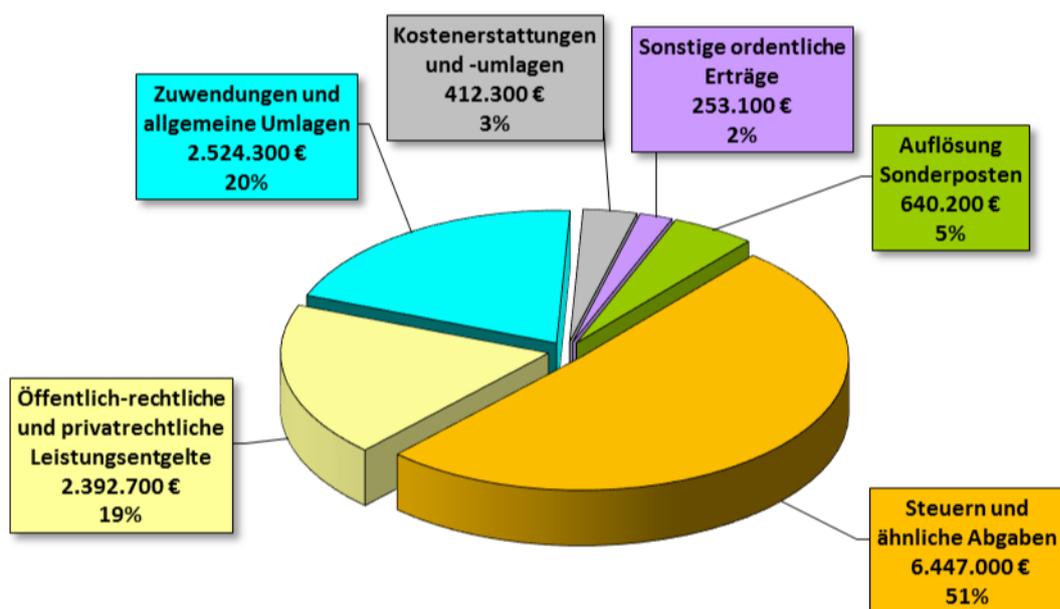
Für die Gebührenhaushalte Friedhöfe, sowie Wasser und Abwasser werden Verwaltungskosten als Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung gezeigt. Für den Bereich Friedhöfe und Feuerwehr wird die Verzinsung des Anlagekapitals aufgrund der Gebührenkalkulationen über die Interne Verrechnung gezeigt.

Seit 2018 wird die Lohnverrechnung des Betriebshofes als Vorbereitung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Bereich der Internen Verrechnung dargestellt. Die gesamten Lohnkosten der Betriebshofmitarbeiter sind dem Produkt Betriebshof zugeordnet und werden am Jahresende entsprechend der geleisteten Stunden mit den jeweiligen Produkten intern verrechnet.

Der Planansatz für 2022 beträgt in diesem Bereich somit 932.400 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ILV	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ILV Lohn	525.353,38	524.200	555.800	556.200	556.600	557.000
ILV Zinsen	56.543,29	32.300	37.300	37.200	37.100	37.000
ILV Verwaltungskosten	336.767,82	321.300	335.700	344.000	352.300	360.600
Summe	922.264,49	881.400	932.400	941.000	949.600	958.200

Anteil der einzelnen Ertragsarten an der Gesamtsumme der Erträge 2022

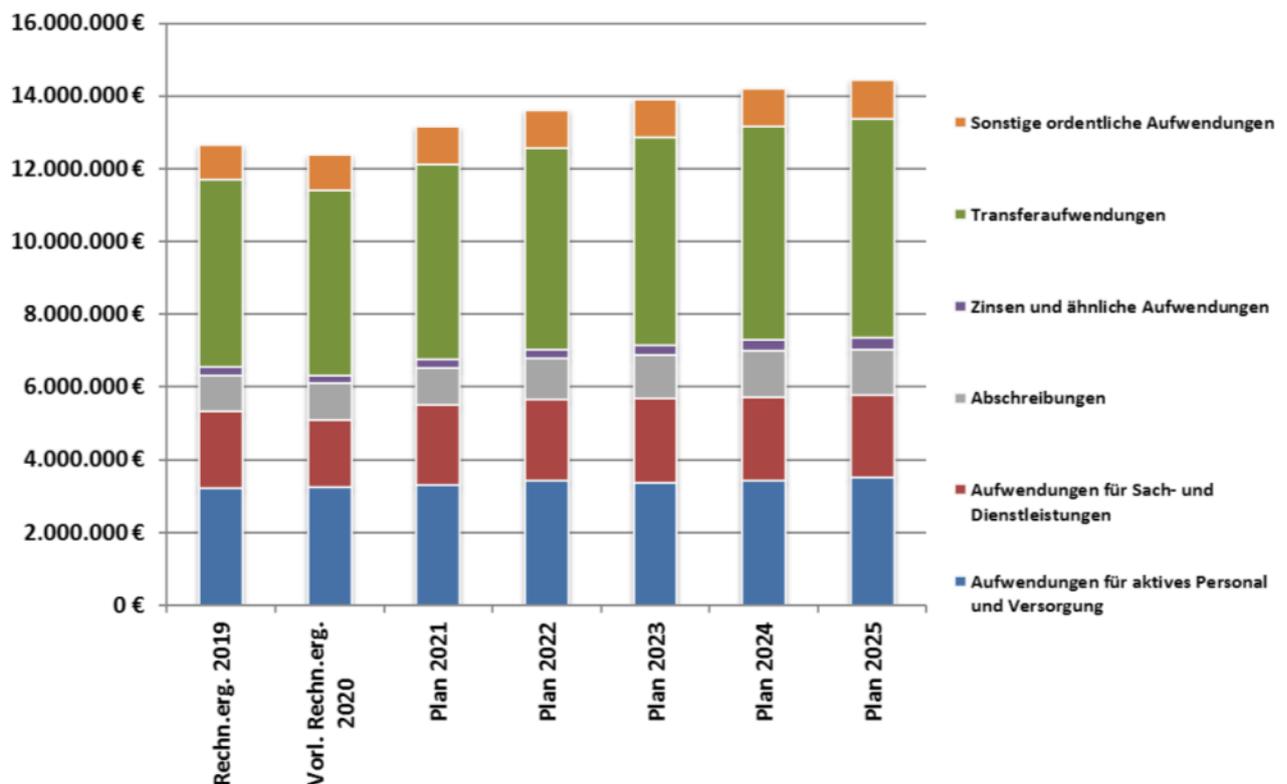


Ordentliche Aufwendungen

Gesamtübersicht (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	3.240.387,46	3.309.900	3.423.700	3.374.100	3.435.900	3.521.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.692,59	2.208.200	2.245.400	2.297.600	2.276.000	2.239.800
Abschreibungen	1.004.336,76	1.005.000	1.115.700	1.204.800	1.271.900	1.256.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.617,83	233.900	235.500	277.900	303.300	325.100
Transferaufwendungen	5.088.749,83	5.363.800	5.647.900	5.823.600	5.967.100	6.134.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.392,70	1.045.300	1.043.100	1.042.700	1.055.100	1.063.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	12.383.177,17	13.166.100	13.711.300	14.020.700	14.309.300	14.540.000

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen



Wesentlichste Abweichungen des Planjahres 2022 zum Vorjahr (Beträge in €)

<u>Aufwendungen</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
Personal- u. Versorgungsaufwendung	3.309.900	3.423.700	113.800	Tarifanpassung, Höhergruppierungen
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.208.200	2.245.400	37.200	insbes. Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen
Abschreibungen	1.005.000	1.115.700	110.700	Fertigstellung von Baumaßnahmen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.900	235.500	1.600	Darlehensaufnahmen
Transferaufwendungen	5.363.800	5.647.900	284.100	
Kreisumlage	3.842.500	3.969.800	127.300	höhere Umlagekraftmesszahl
Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten	1.274.400	1.416.700	142.300	Zuschuss an den Träger, neue Einrichtung ab 20211
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.300	1.043.100	-2.200	
Summe	13.166.100	13.711.300	545.200	

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2022 mit einer Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 545.200 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 geplant. Im Vergleich zu Vorjahren fällt die Erhöhung mit 4,14 % insgesamt etwas höher aus. Bedeutend sind hier die finanziellen Auswirkungen der fertiggestellten Investitionen und Baumaßnahmen (Wasserversorgung Brännighausen, Anbau Kita Bisperode, Neubau Krippe Bisperode), die sich in den gestiegenen Abschreibungswerten widerspiegeln sowie die weiter steigenden finanziellen Belastungen der Kinderbetreuung.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2021 für das Jahr 2022 ergeben sich zur aktuellen Planung 2022 folgende **wesentliche Änderungen**:

<u>Aufwendungen</u>	<u>Finanz-Planung</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.388.200	3.423.700	35.500	Vorübergehend zusätz. Stelle Betriebshof
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.208.000	2.245.400	37.400	insbes. Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen
Abschreibungen	1.081.900	1.115.700	33.800	Fertigstellung von Baumaßnahmen mit teils höheren Kosten
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	264.300	235.500	-28.800	Zinsentwicklung, Aufnahme der Kredite verschoben
Zuweisungen Kinderbetreuung	1.398.500	1.416.700	18.200	Berechnung des Trägers, Kosten neue Einrichtung in 2020/2021 geschätzt
Kreisumlage	3.957.500	3.969.800	12.300	Senkung FAG
Gewerbesteuerumlage	140.000	151.000	11.000	höhere Steuereinnahmen
sonst.ord. Aufwendungen	1.051.800	1.043.100	-8.700	
Summe der Gesamtaufwendungen	13.600.100	13.602.500	2.400	

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind neben den normalen Dienstaufwendungen, Versorgungs- und Sozialleistungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beschäftigten zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. Diese Pensionsansprüche stellen Aufwand der aktuellen Rechnungsperiode dar und müssen im Sinne der Generationengerechtigkeit auch heute erwirtschaftet werden. Im Gegenzug werden diese Rückstellungen im Pensionsfall ertragswirksam aufgelöst.

Beträge in Euro	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen	2.487.233,84	2.482.800	2.598.100	2.538.600	2.586.500	2.649.700
Beiträge Versorgungskasse	256.993,04	273.500	258.400	257.000	263.000	270.200
Beiträge Sozialversicherung	470.926,96	490.300	505.800	513.000	522.400	534.900
Beihilfen u. Unterstützungslstg. aktiv	15.974,45	16.400	17.100	21.200	17.000	17.300
Beihilfen u. Unterstützungslstg. Versorgungsempfänger	12.479,39	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Zwischensumme	3.243.607,68	3.276.000	3.392.000	3.342.400	3.401.500	3.484.700
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	47.302,00	29.100	24.500	26.300	28.000	29.700
Zuf. zu Beihilferückstellungen	16.436,00	4.800	7.200	5.400	6.400	6.800
Zuf. an Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	-66.958,22					
Summe	3.240.387,46	3.309.900	3.423.700	3.374.100	3.435.900	3.521.200

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten (brutto) im Vergleich zum Planansatz 2021 um 113.800 €. Die Finanzplanung 2021 ging für 2022 von Personalkosten in Höhe von 3.388.200 € aus.

Die **zahlungswirksamen** Aufwendungen für Personal und Versorgung (ohne Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit) sind mit insgesamt 3.392.000 € veranschlagt. Für 2022 wurde von einer durchschnittlichen Steigerung von ca. 1,35% ausgegangen (Tarifverhandlungen ab April 2022 1,8%). Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung ist jeweils eine Tarifierhöhung von 2,5 % eingerechnet worden. Es ergeben sich Mehrkosten durch Tarif- und Stufensteigerungen sowie Höhergruppierungen einzelner Mitarbeiter. Durch die Übernahme von Rufbereitschaften nach Feierabend und an den Wochenenden durch Bauamtsmitarbeiter entstehen ebenfalls zusätzliche Personalkosten.

Für den Betriebshof wurde bereits 2021 ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt.

Im Hauptamt beendet zur Jahresmitte eine Mitarbeiterin aus Altersgründen ihre Tätigkeit beim Flecken. Für eine Übergangszeit ist diese Stelle doppelt berechnet worden, um eine entsprechende Einarbeitungszeit zu gewährleisten.

Für die Folgejahre zeichnet sich ab, dass aufgrund der derzeitigen Altersstruktur in verschiedenen Bereichen der Verwaltung mehrere Mitarbeiter in den Ruhestand wechseln werden. Es wurde deshalb bereits zum Ausbildungsbeginn 2021 ein weiterer Auszubildenden in der Verwaltung eingestellt. Eine weitere Einstellung ist für 2022 vorgesehen. Neben dem derzeitigen Auszubildenden in der Verwaltung und dem Auszubildenden im Bäderwesen würden dann drei junge Menschen beim Flecken beschäftigt sein. Der Flecken leistet damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.

Erstattungsbeträge für Personalkosten (Zweckgebundene Erträge) sind in Höhe von insgesamt 222.100 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um folgende Beträge:

- Abordnung von zwei Mitarbeitern an das Jobcenter (165.400 €),
- Zuweisungen des Bundes (10.800 €) im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes,
- Betrieb des Familien- und Kinderservicebüros (13.500 €),
- Gemäß Kooperationsvereinbarung für Kitas (12.800 €), für die Jugendpflege (6.800 €) und für die nachschulische Betreuung (11.200 €) sowie
- Einsatz von Betriebshofmitarbeitern (1.600 €).

Für sich bereits im Ruhestand befindende Beamte sind weiterhin Beiträge für Beihilfe in Höhe von 12.600 € und für Versorgung in Höhe von 47.900 € zu leisten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	202.593,84	137.000	180.300	119.800	145.300	111.800
- Verwaltungsgebäude	36.537,52	6.000	5.000	5.500	16.000	6.500
- Brandschutz	50.000,00	55.000	14.500	0	0	0
- Unterh. Feuerwehrgebäude	6.898,27	9.000	34.000	10.500	11.000	11.500
- Unterh. Schulen u. Sporthallen	40.018,16	23.000	48.500	28.500	30.000	31.500
- Unterh. Kindergärten	4.091,33	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
- Jugendeinrichtungen	615,19	800	600	600	600	600
- Burg und Museum	1.081,03	2.500	3.500	4.000	4.500	5.000
- Dorfgemeinschaftshäuser	4.138,76	4.200	3.700	3.700	33.200	3.700
- Unterh. Betriebshof	11.213,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Unterh. Wasserversorgung	9.316,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Unterh. Abwasserbeseitigung	12.278,33	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Unterh. Trauerhallen	2.048,61	5.000	8.500	3.000	3.500	4.000
- Mietobjekte	4.948,18	5.000	22.500	22.500	3.000	3.500
- Sportstätten	19.409,10	11.500	12.500	13.500	14.500	15.500
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	434.534,76	378.000	428.000	437.000	447.100	436.900
- Feuerwehr	6.090,97	2.000	4.000	2.500	4.500	3.000
- Unterh. Straßen	100.381,69	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
- Unterh. Wirtschaftswege	17.431,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Flurbereinigung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
- Unterh. Straßenbeleuchtung	27.912,61	25.000	20.000	20.000	22.500	22.500
- Unterh. Wanderwege, Ith-Kopf	4.425,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Unterh. Friedhöfe	10.540,91	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Unterh. Wasserversorgung	83.140,59	80.500	95.500	90.000	94.100	98.400
- Unterh. Abwasserbeseitigung	77.729,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Regenwasserkanalisation	17.855,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sportstätten	22.449,51	24.000	26.000	27.000	27.500	28.500
- Baumpflege	15.100,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstiges	36.476,72	40.500	30.500	25.500	26.500	27.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	25.227,74	52.700	38.200	40.200	41.700	43.200
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	68.329,95	62.100	62.400	64.400	65.400	66.400
Mieten und Pachten	19.843,67	41.300	33.700	38.700	38.700	38.700
Leasing	6.353,28	10.000	6.500	0	0	0
Bewirtschaftungskosten	421.453,04	453.200	454.000	454.500	459.400	459.400
Straßenbeleuchtung	18.276,40	17.000	20.000	20.000	21.000	21.000
Winterdienst	3.137,89	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Haltung von Fahrzeugen	90.035,73	98.700	109.500	104.500	104.500	104.600
Bes. Aufw. f. Beschäftigte	43.408,02	42.000	44.300	44.300	44.800	44.800
Aus- und Fortbildung	14.743,72	23.200	21.100	21.100	21.100	21.100
Bes. Verw. u. Betr.aufw. Schulen	54.279,95	46.100	46.000	46.000	46.000	46.000
Bes. Verw. u. Betr.aufw. Jugendpflege	1.289,53	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Bes. Verw. u. Betr.aufw.	128.271,93	135.600	117.200	133.400	136.900	138.900
Wasserlieferung	112.338,06	133.500	136.500	139.500	142.500	145.500
Aufw. f. sonst. Dienstlsg.	161.709,79	243.300	203.800	283.700	203.800	203.700
Abwasserbeseitigung ABW	43.403,45	275.000	281.900	289.000	296.300	296.300
Abwicklung Bauleitplanung	5.461,84	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Summe	1.854.692,59	2.208.200	2.245.900	2.297.600	2.276.000	2.239.800

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Jahr 2022 insgesamt auf 2.245.400 €. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Brandschutz, die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, besondere Verwaltungs- und Betriebskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Der Planansatz 2022 erhöht sich im Vergleich zum Plan 2021 um insgesamt 37.200 €.

Im Vergleich zur Finanzplanung 2021 für 2022 erhöht sich der ursprünglich geplante Wert um 37.400 €.

Der Bereich Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Bauunterhaltung) innerhalb der Sach- und Dienstleistungen umfasst Aufwendungen von insgesamt 180.300 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies aufgrund einiger besonderer geplanter Maßnahmen eine Erhöhung um 43.300 €. Insbesondere Erneuerungen bzw. Reparaturen an älteren vorhandenen Heizungssystemen müssen im Jahr 2022 (FW-Gebäude Coppenbrügge mit Mietwohnung, Schule und Turnhalle Coppenbrügge) sowie auch in den Folgejahren (Feuerwehr/DGH Marienau, DGH Herkensen) umgesetzt werden. Dies soll möglichst unter dem Aspekt der CO₂-Einsparung und des Klimaschutzes erfolgen.

Erneut sind Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (in 2022 DGH Brünninghausen) eingeplant.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Anlagen) enthält hauptsächlich die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Der Ansatz wurde von 50.000 € in 2021 auf 80.000 € wieder erhöht. Der Ansatz wurde 2021 von bislang 100.000 € jährlich um 50.000 € vermindert, da noch Restmittel in Form von Rückstellungen aus dem Jahr 2019 und 2020 zur Verfügung standen.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen 20.000 €, für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 20.000 € sowie für die Flurbereinigung 15.000 € zur Verfügung.

Die Unterhaltungsaufwendungen aus dem Bereich der Wasserversorgung sind entsprechend der Vorjahre und der Kostensteigerungen durch die Unternehmen erhöht worden. Hinzu kommen notwendige Mittel in Höhe von 10.000 € für Umbauarbeiten in den Wasserwerken und Hochbehältern, um eine Störmeldeanlage in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Hameln-Weserbergland GmbH zu installieren. Die Meldeanlage wird seitens der Stadtwerke realisiert, für die Vorarbeiten ist der Flecken zuständig (siehe auch Mieten und Pachten). Insgesamt sind 95.500 € eingeplant worden.

Die Mittel für Unterhaltung des Vermögens im Bereich der Abwasserentsorgung sind im Vergleich zum Vorjahr vorerst nicht verändert worden.

Um entsprechend der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA) die notwendigen Baumpflegearbeiten durchführen zu können und den Sicherheitsvorschriften Folge zu leisten sind wiederum 25.000 € notwendig.

Der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit 38.200 € gegenüber dem Vorjahr um 14.500 € vermindert worden. Die Erhöhung des Ansatzes für 2021 ergab sich durch die notwendige Wartung mehrerer Atemschutzgeräte der Feuerwehren an.

Der Planansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde mit 62.400 € leicht gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies betrifft die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €.

Die Ansätze der Aufwendungen für Mieten und Pachten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 7.600 €. Es ist zwingend notwendig, die Wasserversorgungsanlagen an die Fernüberwachung der Stadtwerke anzuschließen. Diese haben sich bereit erklärt, die Überwachung in Form einer Mietanlage zu gewährleisten. Die Umsetzung sollte bereits 2021 erfolgen, somit waren bereits 10.000 € Miete eingeplant. Die Umsetzung kann frühestens Mitte 2022 erfolgen, der Betrag wurde entsprechend angepasst. Weiterhin sind einige Mietverträge für Geräte und Maschinen ausgelaufen und nicht verlängert worden.

Aufgrund von zukünftig notwendigen Anforderungen und damit einhergehenden Umstellungen im EDV Bereich sind die 2018 ausgetauschten Server des Fleckens für die nächsten vier Jahre über Miete/Leasing seitens des EDV-Dienstleisters bereitgestellt worden. Der Vertrag läuft 2022 aus, die Geräte werden zum Restwert übernommen.

Ein großer Anteil im Kostenblock der Sach- und Dienstleistungen stellen die Bewirtschaftungskosten der kommunalen Liegenschaften dar. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 454.000 € geplant. Dies liegt in etwa im Größenbereich des Vorjahres. Nach wie vor wird angestrebt, durch weitere energetische Maßnahmen in den kommunalen Liegenschaften, die Energieverbräuche zu senken. Zusätzlich werden die Nutzer, wie Dorfgemeinschaften und Vereine immer wieder darauf hingewiesen, mit den Energieressourcen sorgsam umzugehen.

Die Haltung von Fahrzeugen wird mit 109.500 € geplant. Berücksichtigt würden die Kostensteigerung bei Betriebsstoffen und Instandhaltung der Fahrzeuge.

Der Betrag an Aufwendungen für Beschäftigte ergibt sich insbesondere durch notwendige Neubeschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen der Mitglieder der Feuerwehren.

Der Planansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde mit 117.200 € festgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 18.400 € weniger eingeplant. Zum einen umfasst der notwendige Austausch der Wasserzähler in 2022 eine erheblich geringere Anzahl als in Vorjahren (Austausch erfolgt Ortsteilweise).

Zum anderen wurde der Ansatz für Klärschlammverwertung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre angepasst (Planwert 2022 65.000 €). Die Verwertung wird seit 2021 durch die ABW vorgenommen, was für den Flecken eine erhebliche Erleichterung und Entlastung im Verwaltungsablauf mit sich bringt. Mittlerweile konnten zwar feste Firmen für die jeweiligen Entwässerungskampagnen gefunden werden, diese lassen sich jedoch nach wie vor nicht vertraglich binden, so dass ein gewisses Restrisiko für die Entsorgungssicherheit weiterhin bestehen bleibt. Bis zur Übernahme der Aufgabe der Abwasserbeseitigung durch die ABW wird der Flecken die Kosten der Klärschlamm Entsorgung an die ABW erstatten. Mit dem direkten Anschluss der Kläranlage an das Klärwerk Hameln entfällt die Klärschlambeseitigung in Coppenbrügge zukünftig.

Für die Wasserlieferung der Stadtwerke werden 136.500 € im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Ist-Wert 2020 ergibt sich durch die für 2021 seitens des Landes beschlossene Erhöhung der Wasserentnahmegebühr von 7,5 Cent auf 15 Cent pro cbm Wasser.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden mit insgesamt 203.800 € im Vergleich zum Vorjahr um ca. 40.000 € niedriger geplant. Den größten Posten bilden mit 90.400 € die geplanten Aufwendungen für das Leader-Regionalmanagement für die aktuelle Leaderperiode 2015 bis 2020 (verlängert bis 2022). Der Flecken übernimmt nach wie vor die Aufgabe der Leader-Geschäftsstelle. Seitens des Fleckens werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 87.400 € eingeplant. Demgegenüber werden Erträge in Höhe von 47.700 € durch Zuweisungen des Landes, 11.300 € durch Zuweisungen des Landkreises, sowie 22.600 € Erstattungsbeträge der beteiligten Kommunen geplant. Somit verbleibt ein Eigenanteil für den Flecken Coppenbrügge in Höhe von 5.800 € jährlich. Ergänzend hinzu kommt die Einrichtung eines sogenannten „Regionsfonds Leader“, in den alle Kommunen jährlich je 3.000 € zur Gegenfinanzierung regionaler Projekte einzahlen.

Die Verringerung der Mittel ergibt sich überwiegend aus einmaligen Planwerten des Haushaltsjahres 2021 (Umstellung EDV-Programm Einwohnermeldeamt, nachträgliche Mittel Einführung DMS Verwaltung, Mittel für Leitungsortung). Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die Verwaltung soll zeitnah umgesetzt werden. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis zum 31. Dezember 2022, alle Verwaltungsleistungen flächendeckend über Online-Verwaltungsportale anzubieten. Ein positiver Effekt für Bürger und Verwaltung ist aber nur dann zu erwarten, wenn Dienstleistungen, die online beantragt wurden, auch digital innerhalb der Verwaltung weiterverarbeitet werden. Die Einführung eines Dokumentenmanagements ist dafür eine zentrale Komponente. Die Verschiebung ergab sich zum einen dadurch, dass verwaltungsseitig versucht wurde, sich mit einem entsprechenden System direkt beim Land anzuschließen. Erst vor kurzem kam seitens des Landes die Information, dass keinerlei Vereinheitlichung bzw. Unterstützung zentral vorgesehen sei.

Seitens der Verwaltung wäre es wünschenswert, auch die Arbeit der politischen Gremien und den damit im Zusammenhang stehenden Korrespondenzen digital umzustellen.

Für die Dienstleistungen der ABW zur Abwasserbeseitigung werden 2022 281.900 € geplant.

Abschreibungen (siehe auch Erträge aus der Auflösung der Sonderposten; Beträge in €)
 Anhand der bilanziellen Abschreibungen wird der innerhalb der Kommune stattfindende Werteverzehr des Anlagevermögens dargestellt. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Für 2022 betragen sie planmäßig 1.115.700 €.

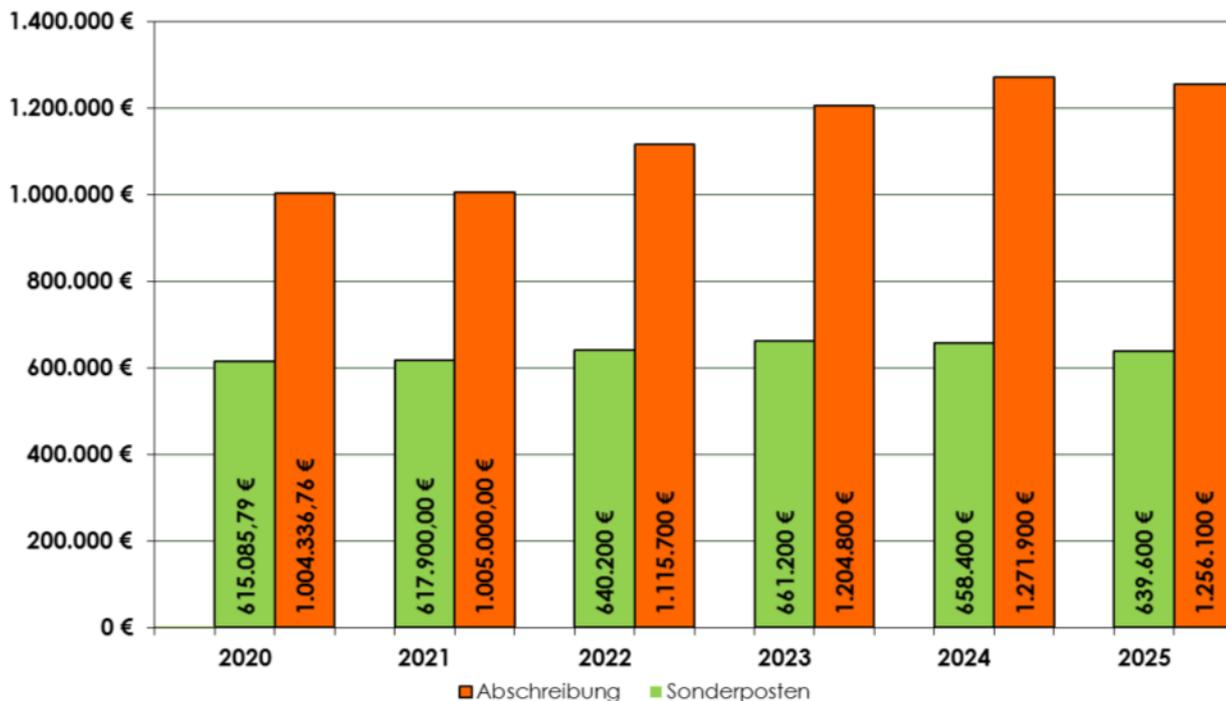
Plant die Kommune die Anschaffung eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes, muss sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes die im Laufe des Haushaltsjahres beginnende Abschreibung als Aufwand veranschlagen.

Den Abschreibungen gegenüber stehen wie bereits erwähnt die Sonderposten in Höhe von insgesamt 640.200 € in 2022.

Verhältnis Abschreibungen zu Sonderposten (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	1.004.336,76	1.005.000	1.115.700	1.204.800	1.271.900	1.256.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	615.085,79	617.900	640.200	661.200	658.400	639.600
Saldiert - Abschreibungen./. Auflösungserträge	389.250,97	387.100	475.500	543.600	613.500	616.500

Verhältnis Abschreibung zu Sonderposten



Aufgrund der umfangreich geplanten Investitionen der letzten Jahre, wie auch des Jahres 2022 und der Folgejahre wird sich der Wert der Abschreibungen entsprechend erhöhen.

Innerhalb der Produktstruktur des Haushaltsplanes teilen sich die Abschreibungen und dazugehörigen Sonderposten 2022 wie folgt auf:

Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Plan 2022)

Produkt	Abschreibung	Auflösung Sopo	Netto-AfA
111.3 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	9.200 €	0 €	9.200 €
111.5 Gemeindekasse	500 €	0 €	500 €
111.6 Grundstücksverwaltung	200 €	0 €	200 €
122.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300 €	0 €	300 €
122.2 Bürgeramt	600 €	0 €	600 €
122.3 Standesamt	0 €	0 €	0 €
126.1 Freiwillige Feuerwehr	87.500 €	41.600 €	45.900 €
211.1 Grundschulen	93.100 €	40.200 €	52.900 €
244.1 Kreisschulbaukasse	800 €	1.600 €	-800 €
281.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.000 €	8.000 €	0 €
362.2 Kinder- und Jugenderholung	0 €	0 €	0 €
365.1 Tageseinrichtungen für Kinder	61.700 €	37.000 €	24.700 €
366.1 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.300 €	2.000 €	1.300 €
421.1 Förderung des Sports	200 €	0 €	200 €
424.1 Sportplätze	7.100 €	5.900 €	1.200 €
424.2 Freibad	20.300 €	1.200 €	19.100 €
424.3 Hallenbad	26.800 €	16.700 €	10.100 €
511.1 Räumliche Planung und Entwicklung	6.600 €	5.300 €	1.300 €
522.2 Eigener Wohnungsbau	6.900 €	4.400 €	2.500 €
531.1 Elektrizitätsversorgung	3.000 €	0 €	3.000 €
533.1 Wasserversorgung	185.000 €	16.200 €	168.800 €
538.1 Abwasserbeseitigung	311.400 €	136.700 €	174.700 €
541.1 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	175.100 €	169.400 €	5.700 €
545.1 Straßenreinigung/Winterdienst	2.200 €	0 €	2.200 €
545.2 Straßenbeleuchtung	19.400 €	11.000 €	8.400 €
551.1 Öffentliche Grünanlagen	300 €	0 €	300 €
552.1 Wasserläufe und Wasserbau	3.300 €	1.900 €	1.400 €
553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.800 €	0 €	5.800 €
555.2 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	6.500 €	3.500 €	3.000 €
571.1 Wirtschaftsförderung	7.000 €	5.700 €	1.300 €
573.1 Betriebshof	31.000 €	200 €	30.800 €
573.2 Dorfgemeinschaftshäuser	19.300 €	16.600 €	2.700 €
575.1 Tourismusförderung	13.300 €	9.600 €	3.700 €
611.2 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umla	0 €	105.500 €	-105.500 €
Gesamt	1.115.700 €	640.200 €	475.500 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Investitionskredite	211.071,63	225.900	228.500	269.900	294.300	315.100
Zinsen für Liquiditätskredite	-13.688,47	2.000	1.000	2.000	3.000	4.000
Verzinsung v. Steuernachzahlungen	4.227,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	1.622,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abf. Gebührenüberschuss	21.385,08					
Summe	224.617,83	233.900	235.500	277.900	303.300	325.100

Die Zinsaufwendungen sind in erster Linie von der Höhe der Kreditaufnahmen abhängig. Von der Kreditermächtigung 2020 stehen aktuell noch 1.165.500 € zur Aufnahme zur Verfügung, die Ermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von insgesamt 3.296.000 € steht ebenfalls noch zur Aufnahme bereit.

Im Vergleich zur Planung 2021 bleibt die Zinsbelastung aus Krediten für Investitionen aufgrund der verzögerten Aufnahmen in der Planung in etwa gleich. Für die Folgejahre wird aufgrund der hohen Investitionssummen ein weiterer erheblicher Kreditbedarf mit entsprechenden Zinsbelastungen eingeplant.

Liquiditätskreditzinsen liegen derzeit im Minusbereich. Da weiterhin von diesem Zinsniveau ausgegangen wird, wurde nur ein geringes Zinsrisiko für die verbleibende Zeit 2022 dargestellt.

Die Entwicklung der Folgejahre bleibt abzuwarten. Nach derzeitigen Planungen werden die Liquiditätskredite aufgrund der aktuellen Haushaltslage wieder erheblich steigen.

Mit Sorge ist in dem Zusammenhang dann eine eventuelle Zinserhöhung zu betrachten, die zu erheblichen Mehrbelastungen führen würde. Hier ist eine gewisse Reserve in den Folgejahren eingerechnet worden.

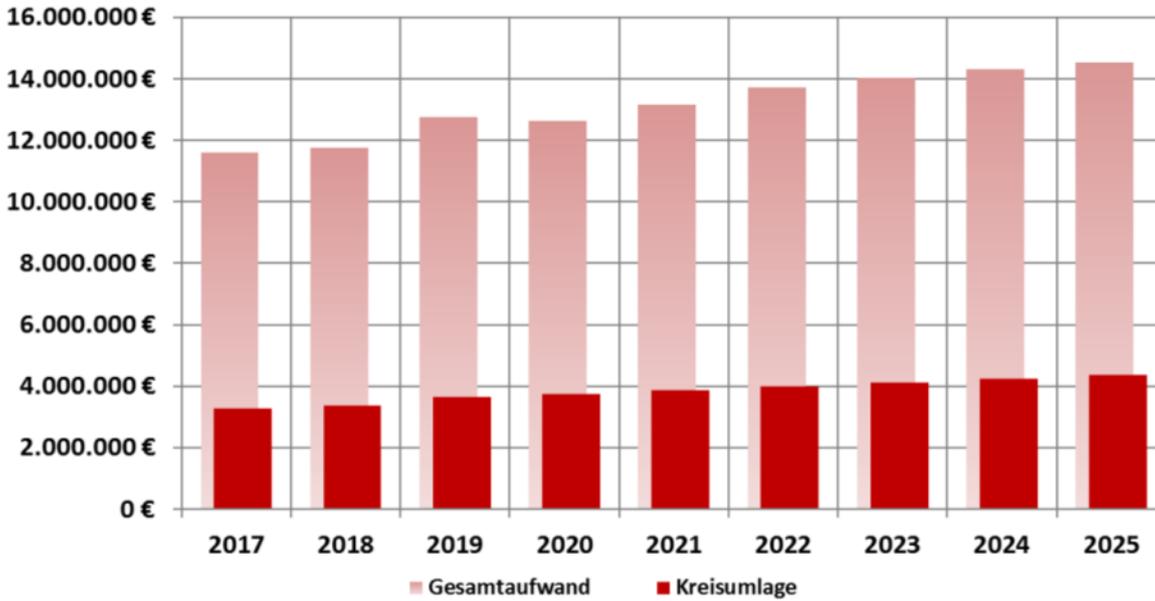
Transferaufwendungen (Beträge in €)

Transferaufwendungen sind von der Kommune geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sie sich im Haushaltsjahr 2022 auf 5.647.900 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ortsratsmittel	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.123.943,41	1.274.400	1.416.700	1.452.300	1.487.900	1.526.300
Gewässerunterhaltungsverbände	46.648,10	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
Gewerbesteuerumlage	150.845,00	137.300	151.000	153.500	156.200	158.800
Kreisumlage	3.710.632,00	3.842.500	3.969.800	4.088.900	4.211.600	4.337.900
Entschuldungsumlage	12.352,00	12.800	13.100	13.500	13.900	14.300
Sonstige	37.929,32	43.700	44.200	62.300	44.400	44.400
Summe	5.088.749,83	5.363.800	5.647.900	5.823.600	5.967.100	6.134.800

Maßgebliche Transferaufwendungen sind die zu zahlenden allgemeinen Umlagen im Produkt 611.2. (Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen). Dabei enthalten ist auch die Kreisumlage. Nach § 15 Abs. 2 NFAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Kreisumlage. Steuerkraftzahlen sind jeweils 90 % der Messbeträge der Grundsteuern A und B, ein jährlich festzusetzender vom-Hundert-Satz der Messbeträge bei der Gewerbesteuer sowie jeweils 90 % von den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (siehe zu Punkt Zuwendungen und Umlagen – Kommunalen FAG). Ferner fließen noch 90 % der vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen in die Berechnung ein. Die Kreisumlage wurde auf der Basis des Hebesatzes von 51,5 v. H. in 2022 entsprechend des Beschlusses des Landkreises Hameln-Pyrmont festgesetzt und wird 2022 voraussichtlich ca. 3.969.800 € betragen.

Verhältnis Gesamtaufwendungen zur Kreisumlage



Ebenfalls gemäß den Berechnungsgrundlagen des Finanzausgleiches wird seit 2012 die Entschuldungsumlage berechnet. Das Land Niedersachsen hat ein Entschuldungsprogramm für Kommunen aufgelegt, wonach besonders finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen zum Abbau von Liquiditätskrediten sowie Zinsbeihilfen erhalten konnten. Die Finanzierung erfolgt durch einen „Entschuldungsfonds“, dessen Mittel je zur Hälfte vom Land Niedersachsen und den Kommunen aufgebracht werden. Der Anteil der Kommunen beträgt insgesamt 35 Mio. Euro jährlich. Dies ergibt für den Flecken Copenbrügge einen jährlichen Anteil von ca. 13.000 €.

Auch die Gewerbesteuerumlage wird unter dieser Position veranschlagt. Seit 2020 verringert sich der Landesvervielfältiger von zuletzt 68% auf 35%. Für den Flecken ergibt sich eine Entlastung entsprechend der Einnahmen aus Gewerbesteuer von bis zu 100.000 €. Der Betrag wird entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge in 2022 mit 151.000 € veranschlagt.

Ebenfalls als Transferaufwand bezeichnet wird der **Zuschuss für die Kindertagesstätten** mit einem Gesamtbetrag von 1.416.700 € (entsprechend der Planung des Trägers).

Der Ansatz teilt sich 2022 wie folgt auf:

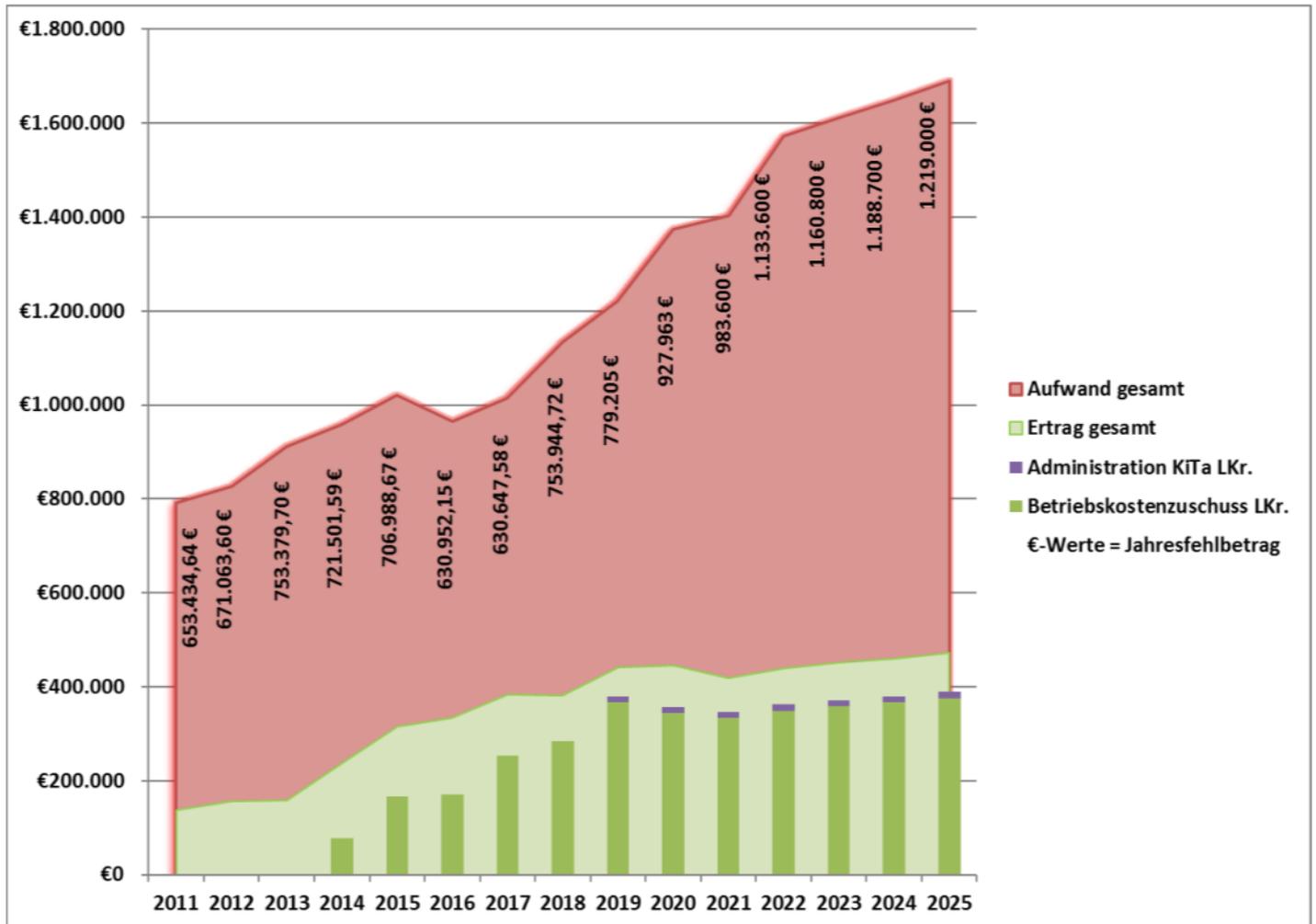
Kindergarten Bisperode	409.300 €
Krippe Bisperode Neubau	371.100 €
Kindergarten Niederstraße	291.200 €
Kindergarten Schloßstraße	223.700 €
Krippe Schloßstraße	71.000 €
Waldkindergarten	50.400 €

Gegenüber der Planung des Vorjahres (1.274.400 €) ist eine Steigerung des Zuschussbetrages an den Träger der Einrichtungen um insgesamt 142.300 € geplant. Dieser ergibt sich insbesondere durch den Neubau der drei-Gruppen-Einrichtung in Bisperode. Die Kosten sind entsprechend vom Träger der Einrichtung kalkuliert worden.

Die „Entlastung“ seitens des Landkreises (siehe Pkt. Zuweisungen und Zuwendungen) beträgt 2022 vmtl. 349.200 € (ca. 24,62 %).

In der mittelfristigen Finanzplanung ist aus heutiger Sicht ein weiterer Anstieg des Zuschussbetrages abzusehen (2024 ca. 1,5 Mio. €).

Entwicklung der Kosten der Kinderbetreuung



Das gesamte **Produkt 365.1. „Tageseinrichtungen für Kinder“** weist im Planjahr 2022 ein Defizit im Ergebnishaushalt von insgesamt **-1.133.600 €** aus, das sind 150.000 € mehr als im Vorjahr. Die Steigerung ergibt sich aus weiteren den Haushalt einer Kommune belastenden Folgekosten aufgrund der notwendigen getätigten Investitionen (Zinsen Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten, Personalkosten).

Bei nunmehr zur Verfügung stehenden 273 Betreuungsplätzen finanziert der Flecken Coppenbrügge jeden **Platz mit ca. 4.152 €** pro Jahr, jährlich steigend.

Bei einem weiteren Neubau einer Einrichtung im Kernort Coppenbrügge muss mit weiteren immensen Folgekosten gerechnet werden. Erschwerend hinzu kommt, dass aus heutiger Sicht für einen Neubau keinerlei Fördermittel für die Investition zur Verfügung stehen. Das geschätzten Gesamtvolumen von ca. 4 Mio. € wäre seitens des Flecken komplett über Darlehn mit entsprechenden Folgekosten und somit weiteren erheblichen Belastungen im Ergebnishaushalt zu finanzieren.

Die frühkindliche Bildung ist zweifelsohne in der Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Durch die überwiegende Finanzierung zu Lasten der Kommunen in Niedersachsen wird jedoch finanz- und steuerschwachen Kommunen wie dem Flecken Coppenbrügge jeglicher finanzieller Handlungsspielraum genommen. Aus eigener Kraft sind diese Defizite seitens des Flecken nicht aufzufangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Beträge in €)

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt eine Vielzahl von Einzelaufwendungen.

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerbeförderung	131.229,86	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
Geschäftsaufwendungen	74.033,07	95.900	90.400	85.800	90.300	86.100
EDV-Kosten	70.428,71	102.500	98.200	99.300	101.100	102.900
Prüfungs- u. Beratungskosten	52.014,92	45.200	48.700	39.700	34.700	34.700
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	64.415,30	69.900	65.900	65.900	65.900	65.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.937,64	111.300	103.300	103.800	104.300	104.300
Erstattungen für Dritte	474.820,74	456.100	472.200	483.800	494.400	504.700
Sonstiges	22.512,46	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe	970.392,70	1.045.300	1.043.100	1.042.700	1.055.100	1.063.000

Analog der Erträge aus der Erstattung der Schülerbeförderungskosten sind die Aufwendungen geplant worden. Der verbleibende Anteil für die Übernahme von Fahrtkosten der Schüler aus Marienau liegt bei 600 €.

Weiterhin finden sich hier vor allem die Kosten für Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Bekanntmachungen, Bankgebühren etc.). Diese Positionen sind relativ konstant aber insgesamt leicht ansteigend insbesondere durch den Anschluss an das Glasfasernetz.

Die Sachverhalte und Tätigkeitsfelder, für die Beratungsleistungen seitens der Verwaltung in Anspruch genommen werden müssen, werden derzeit umfangreicher. Für jeweils anstehende Gebührenkalkulationen sind in den jeweiligen Jahren Beträge eingeplant worden.

Die EDV-Kosten sind stetig steigend aufgrund immer neuer zusätzlicher Vorgaben im Bereich der Digitalisierung und zur Verfügung Stellung diverser Daten. Wie bereits erwähnt, plant der Flecken die Einführung eines zentralen Dokumentenmanagementsystems im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Laut vorliegendem Angebot werden jährlich ca. 10.000 € laufende Kosten dafür benötigt.

Der Ansatz für ehrenamtliche Tätigkeiten in 2022 liegt bei 65.900 €. Schwankungen in den Jahren ergeben sich überwiegend durch stattfindende Wahlen.

Der Ansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle stieg aufgrund der Erhöhung der Wasserentnahmegebühr 2021 (+18.000 € auf eigene Wasserförderung). Er enthält weiterhin den Betrag der Abwasserabgabe für das Klärwerk Coppenbrügge (17.700 €).

Erstattungen für Dritte umfassen vorrangig die Einleitungsgebühren für Schmutzwasser in fremde Kläranlagen (Gesamtbetrag 379.000 €). Analog der eigenen Kostensteigerungen aufgrund von höheren Unterhaltungskosten steigen auch die Einleitungsgebühren an Dritte weiter.

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit wurde beim Landkreis für die Umsetzung der Vorgaben von INSPIRE sowie für GIS-bezogenen Dienstleistungen zentral Personal eingestellt. Auch für die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes ist zentral beim Landkreis Personal eingestellt worden. Ebenfalls zentral soll seitens des Landkreises über die Gründung eines Eigenbetriebes der IT-Support der Digitalisierung der Schulen betreut werden. An allen Stellen beteiligt sich der Flecken im Rahmen von Personalkostenerstattungen mit insgesamt 33.600 €. Die Zentralisierung dieser Aufgaben ist für den Flecken sehr kostengünstig, hilfreich und vorteilhaft.

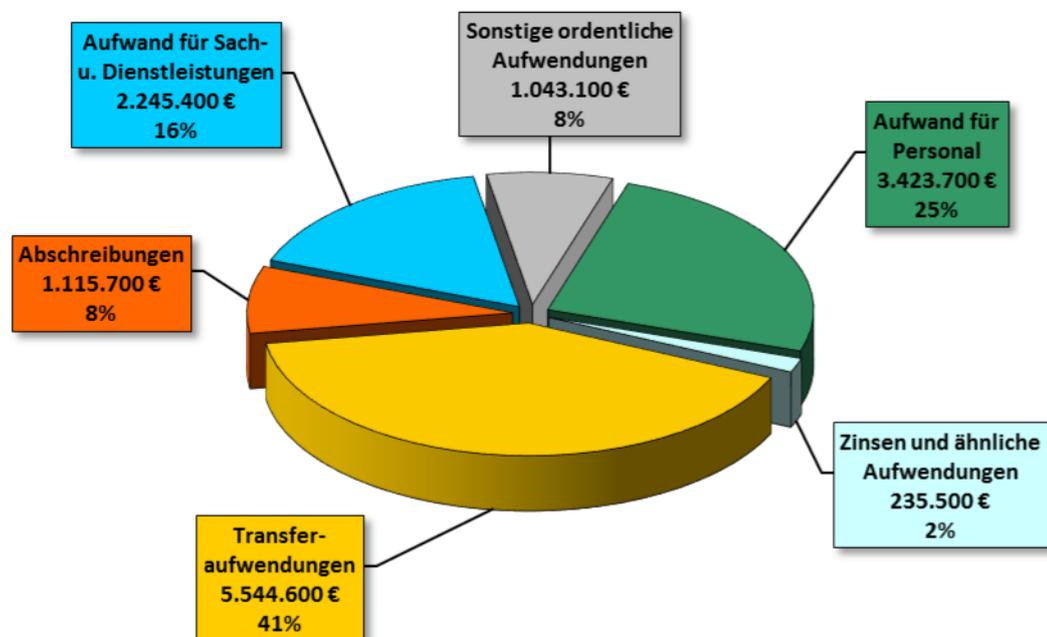
Interne Leistungsverrechnung

Analog den Erträgen aus ILV werden an dieser Stelle die Aufwendungen in gleicher Höhe dargestellt.

Der Planansatz für 2022 beträgt in diesem Bereich somit 932.400 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ILV	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ILV Lohn	525.353,38	524.200	555.800	556.200	556.600	557.000
ILV Zinsen	56.543,29	32.300	37.300	37.200	37.100	37.000
ILV Verwaltungskosten	336.767,82	321.300	335.700	344.000	352.300	360.600
Summe	922.264,49	881.400	932.400	941.000	949.600	958.200

Anteil der einzelnen Aufwandsarten an der Gesamtsumme der Aufwendungen 2022



Zusammenfassung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund der anhaltenden Pandemielage (COVID-19)

Auswirkungen im Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde seinerzeit bereits unter Einbeziehung der Auswirkungen der Corona-Pandemie aufgestellt. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden nach wie vor insbesondere im Hinblick auf die Steuereinnahmen betrachtet. Gleichwohl gibt es ausgabeseitige Mehrbelastungen. Eine finanzielle Größenordnung lässt sich nicht 100 prozentig feststellen und zuordnen.

In der Tabelle sind die gravierendsten nachweislichen Mehrbelastungen nach aktuellem Stand aufgeführt worden.

	Abweichung	Begründung
Erträge		
Einkommenssteueranteil	-569.680	Steuerschätzung, Vergleichswert Plan 2021 aus Fin.plan 2020r
Gewerbesteuer	-26.404	Herabsetzung der Vorauszahlungen
Miete, Pacht, Sondernutzung	-3.600	Dorfgemeinschaftshäuser, Sondergenehmigungen
Elternbeiträge Kitas	Nicht bezifferbar	Schließung der Einrichtungen
Eintrittsgelder Freibad	-7.000	(vgl. Durchschnitt der letzten 5 Jahre)
Eintrittsgelder Hallenbad	-8.000	Einrichtung im Frühjahr geschlossen
Zwischensumme Erträge	-614.684	
Aufwendungen		
Soforthilfeprogramm Gewerbe	-4.250	Programm d. LK u. d. Kommunen, Erstattungen
Zusätzlicher Aufwand	30.000	Desinfektions-, Reinigungsmittel, Masken, Verbrauchsmaterial
Zwischensumme Aufwand	25.750	
<i>Erhaltenen Ausgleichszahlungen</i>	4.124	<i>Zuwendung Schulen</i>
	18.482	<i>Hallenbad Kurzarbeitergeld</i>
<i>Summe</i>	<i>22.606</i>	
Summe Abweichungen gesamt	-617.828	
<u>Zusätzliche Personalleistungen</u>		
<u>Ordnungsamt</u>		
<u>Friedhofsamt</u>		
<u>Bauamt</u>		

Stand 10.12.2021

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden die tatsächlichen Werte festgestellt.

Abweichungen der Haushaltsplanung 2022 von der Finanzplanung des Jahres 2020 für 2022

	Urspr.Plan	Abweichung	Begründung
Erträge			
Einkommenssteueranteil	3.614.600	-380.000	Orientierungsdaten
Schlüsselzuweisungen im FAG	2.281.600	-230.400	Neuberechnung FAG
Zwischensumme Erträge		-610.400	

Für die Vergleichsberechnung liegen die Werte der Finanzplanung 2020 für 2022 zu Grunde. Zu diesem Zeitpunkt konnte in der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich für 2022 dargestellt werden. Vom aktuell ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von -905.000 € können 610.400 € aufgrund der Mindererträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer und den gesunkenen Finanzausgleichszahlungen berechnet werden.

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Grundsätzlich ist das Ziel, dass der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (Haushaltsausgleich). Dadurch soll ein Substanzverlust der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres vermieden und die Generationengerechtigkeit sichergestellt werden. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt untermauert das Ziel der Kapitalerhaltung:

$$\text{Vermögen} > \text{oder} = \text{Schulden.}$$

Dauerhafte Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung/Ergebnisplanung führen zum Verzehr des Eigenkapitals. Des Weiteren soll die Kommune in der Lage sein, das zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigte Vermögen zu erhalten und die dazu notwendigen Investitionen entsprechend den veranschlagten Abschreibungen zu tätigen. Die hierfür erforderlichen Eigenmittel sind grundsätzlich aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

Der Flecken Copenbrügge konnte die Jahre 2016 bis 2020 mit Jahresüberschüssen in zum Teil erheblicher Höhe abschließen (mit Bedarfszuweisungen). Aufgrund der überaus positiven Einnahmesituation und unter weiterer Einhaltung aller Konsolidierungsmaßnahmen gelang es dem Flecken, den Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung 2020 und den entsprechenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung aus eigener Kraft (ohne Bedarfszuweisung) darzustellen. Diese überaus positiven Prognosen konnten bereits zur Haushaltsplanung 2021 aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie nicht aufrechterhalten werden.

„Das Jahr 2020 haben die Kommunen durch Finanzhilfen von Bund und Ländern finanziell relativ unbeschadet überstanden. Allerdings wird der Großteil dieser Hilfen nach derzeitigem Stand in den kommenden Jahren nicht fortgeführt. Da die Ausgaben unbeirrt weiter steigen und die Steuern den Vor-Krisen-Trend erst mittelfristig wieder erreichen werden, ist der Ausblick pessimistisch. In der Summe der Jahre 2021 bis 2024 sind kommunale Defizite im Gesamtumfang von 23 Milliarden Euro zu erwarten.“

(Quelle: Kommunalfinanzen und Corona: Neue Haushaltskrisen drohen, Bertelsmann Stiftung)

Dies führt, wie bereits 2021 prognostiziert und in den Ausführungen des Vorberichts dargestellt auch beim Flecken Copenbrügge weiterhin zu erheblichen Einnahmeausfällen und damit zu weiteren Fehlbeträgen in entsprechender Höhe in der Planung des Ergebnishaushalts 2022 und der Finanzplanung der Folgejahre.

Entwicklung der Ergebnisrechnungen/haushalte mit Bedarfszuweisung



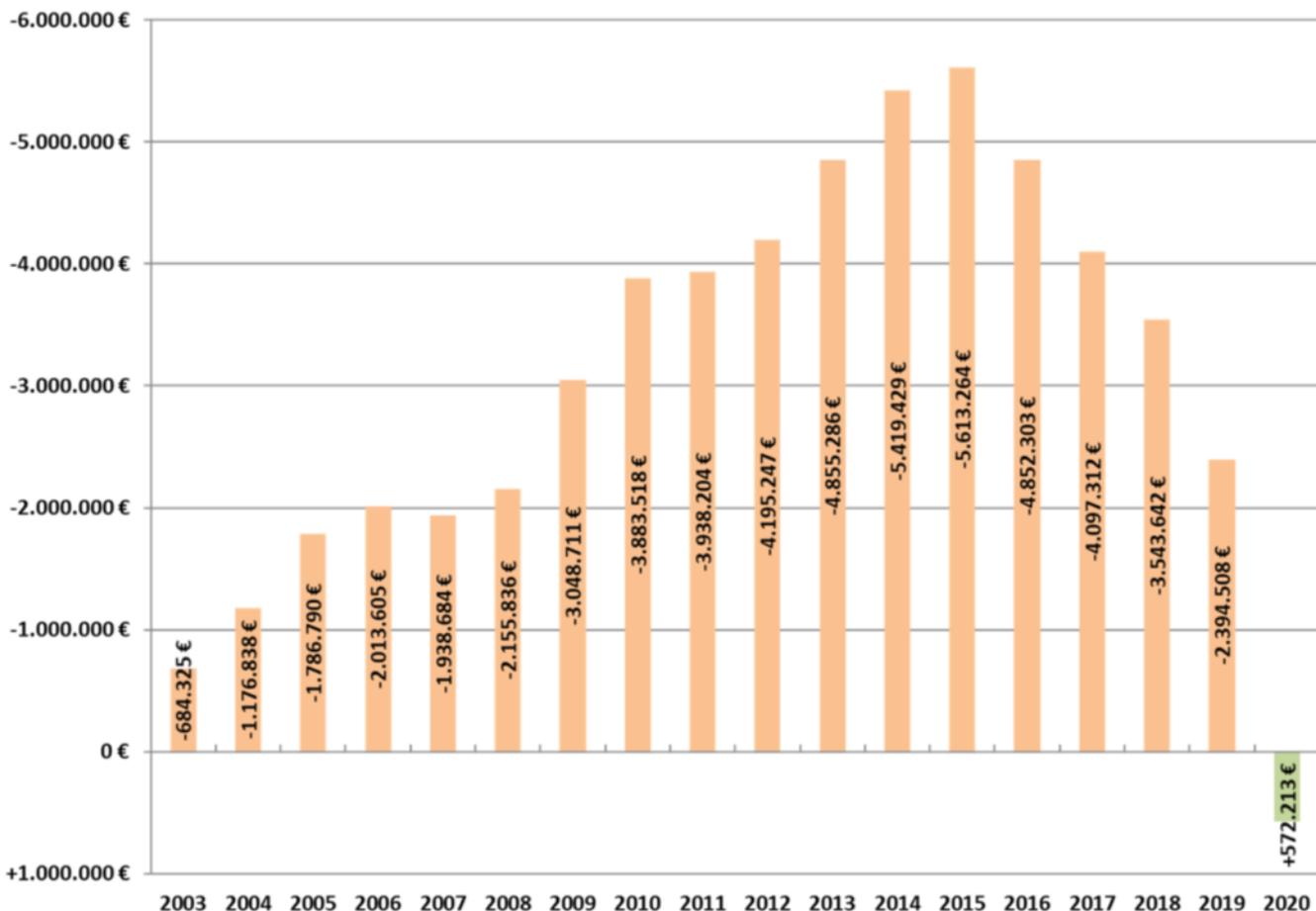
Haushaltssicherung

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 KomHKVO gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Seit dem Jahr 2003 bestand für den Flecken Copenbrügge aufgrund anhaltend negativer Jahresabschlüsse fortlaufend die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Ursachen für die länger anhaltende Fehlentwicklung waren im Wesentlichen die besondere Strukturschwäche verbunden mit einer weit unterdurchschnittlichen Steuerkraft sowie erhebliche Schwankungen bei Steuereinnahmen und Zuweisungen. Demgegenüber stehen erhebliche Kostensteigerungen in vielen Bereichen im Laufe der Jahre. Es wurden immer wieder Maßnahmen zur Ertragsverbesserung sowie der Senkung der Aufwendungen beschlossen. Dennoch stieg durch weitere negative Jahresabschlüsse die Summe der Fehlbeträge jährlich an.

Mit Hilfe der seit 2015 beantragten und bewilligten Bedarfszuweisungen sowie weiterer konsequenter Haushaltssicherungsmaßnahmen und der überaus positiven Entwicklung der Steuereinnahmen konnten seit 2016 Überschüsse in den Ergebnishaushalten erzielt werden. Insgesamt hat das Land Niedersachsen den Flecken Copenbrügge in den letzten sechs Haushaltsjahren mit 5.130.000 € beim Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge sowie bei der Reduzierung der Liquiditätskredite unterstützt. Diese weisen nach Eingang der kapitalisierten Bedarfszuweisung noch einen Stand von 1 Mio. € aus. Zusätzlich konnte der Flecken bisher Zuweisungen für Investitionen in Höhe von 3.762.802,27 € erhalten. Für diesen Betrag musste seitens des Fleckens kein investives Darlehn aufgenommen werden. Entsprechend wurde der Ergebnishaushalt durch Zinseinsparungen und durch Auflösungserträge aus Sonderposten zusätzlich entlastet. Zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 (vorläufiges Ergebnis) waren die gesamten Fehlbeträge aus den Vorjahren vollständig abgebaut. Zum Bilanzstichtag kann eine **Rücklage** in Höhe von **572.213,06 €** (vorbehaltlich der Prüfung durch das RPA) ausgewiesen werden.

Entwicklung der Fehlbeträge



Im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Jahres 2021 und der entsprechenden Beschlussfassung machte der Flecken Copenbrügge von den Sonderregelungen des § 182 NKomVG Gebrauch. Der Rat des Flecken Copenbrügge hat am 16.12.2020 im Umlaufverfahren gem. § 182 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG beschlossen, dass der Verwaltungsausschuss über das Haushaltssicherungskonzept 2021/2022 zu beschließen hat.

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Copenbrügge hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 entschieden, für die Jahre 2021 und 2022 auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, da nachweislich die erneute negative finanzielle Lage sich als Auswirkung der Corona-Pandemie darstellt.

Wie bereits unter Punkt „Überblick über das Haushaltsjahr 2021“ erläutert, kann aus derzeitiger Sicht das ursprünglich aufgrund der Folgen der Pandemie mit -714.400 € negativ geplante ordentliche Ergebnis (-441.800 € Gesamtergebnis) vermutlich deutlich verbessert werden.

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans des Flecken Copenbrügge für das Haushaltsjahr 2022 geht aufgrund der anhaltenden Situation von einem erheblichen Defizit in Höhe von -905.000 € aus. Gegenüber der Prognose aus 2021 ist das Ergebnis in etwa gleichgeblieben. Wie bereits dargestellt, lassen sich ca. 610.400 € Mindererträge im Vergleich zu den geschätzten Werten vor der Pandemie darstellen.

Für den Teil des 2022 ausgewiesenen Fehlbetrages, der über den aus pandemiebedingten Auswirkungen entstandenen Betrages hinausgeht (ca. -294.600 €), würde aus derzeitiger Sicht der Rücklagebetrag nach Jahresabschluss 2020 in Höhe von 572.213,06 € zum Ausgleich zur Verfügung stehen.

Folglich wird für die Haushaltsplanung 2022 der Flecken Copenbrügge an diesem Ratsbeschluss festhalten, und für das Jahre 2022 ebenfalls kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch nochmals auf den Entwurf eines Runderlasses des Niedersächsischen Innenministeriums „zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG)“, in dem es heißt: *„Besteht über die Folgen einer epidemischen Lage hinaus die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, kann auf die Umsetzung von Maßnahmen verzichtet werden, die sich in der Krise gesamtwirtschaftlich negativ auswirken (z.B. Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze).*

Es bleibt der Verwaltung trotz der rechtlichen Möglichkeiten aber gestattet, zur allgemeinen Zukunftssicherung geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, um auf die nach wie vor schwierige Haushaltssituation, die auch ohne die Covid-19-Pandemie weiterhin besteht, zu reagieren.

Verwaltungsseitig ist bereits für 2023 eine geringe Hebesatzerhöhung in der Finanzplanung dargestellt worden.

Haushaltssicherungsmaßnahmen in der Größenordnung des aktuell geplanten Fehlbetrages und der Folgejahre lassen sich in einer ohnehin grundsätzlich finanzschwachen Kommune mit weit unterdurchschnittlicher Steuerkraft nicht umsetzen.

An dieser Stelle sei nochmals auf das immense Defizit aus dem Bereich der Kinderbetreuung hingewiesen. Es übersteigt mit -1.133.600 € im Ergebnis des Produktes sogar den Gesamtfehlbetrag des Haushaltes mit -905.000 € um 228.600 € und wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Hinzu kommen künftig weitere erhebliche finanzielle Belastungen im Bereich der Grundschulen – wiederum durch politische Beschlüsse von Bund und Land, die durch die Kommunen umgesetzt werden müssen (Brandschutz, Inklusion, Ganztagsbetreuung).

Durch die derzeitige Krise wird einmal mehr deutlich, wie abhängig die Kommunen von der gesamtwirtschaftlichen Lage und den schwankenden Steuereinnahmen sind. Die Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge müssen weiterhin erbracht werden, in den turbulenten Zeiten zum Teil in noch höherem Maße. Eine angemessene und vor allem stetige und dauerhaft planbare Grundfinanzausstattung der Kommunen ist nach wie vor Grundlage dafür, dass Kommunen überhaupt leisten können, was sie leisten müssen.

2. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Laufende Verwaltungstätigkeit

In der so genannten „Cashflow-Rechnung“ werden die aus dem Ergebnishaushalt zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet, es werden **nicht** die Abschreibungen, die Zuführungs- und Auflösungsbeträge für Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Selbstfinanzierungskraft der Kommune. Der Cashflow soll mindestens die Höhe der Kredittilgungen erreichen und darüber hinaus einen Finanzierungsbeitrag für den investiven Bereich leisten, um die Fremdfinanzierung so gering wie möglich zu halten.

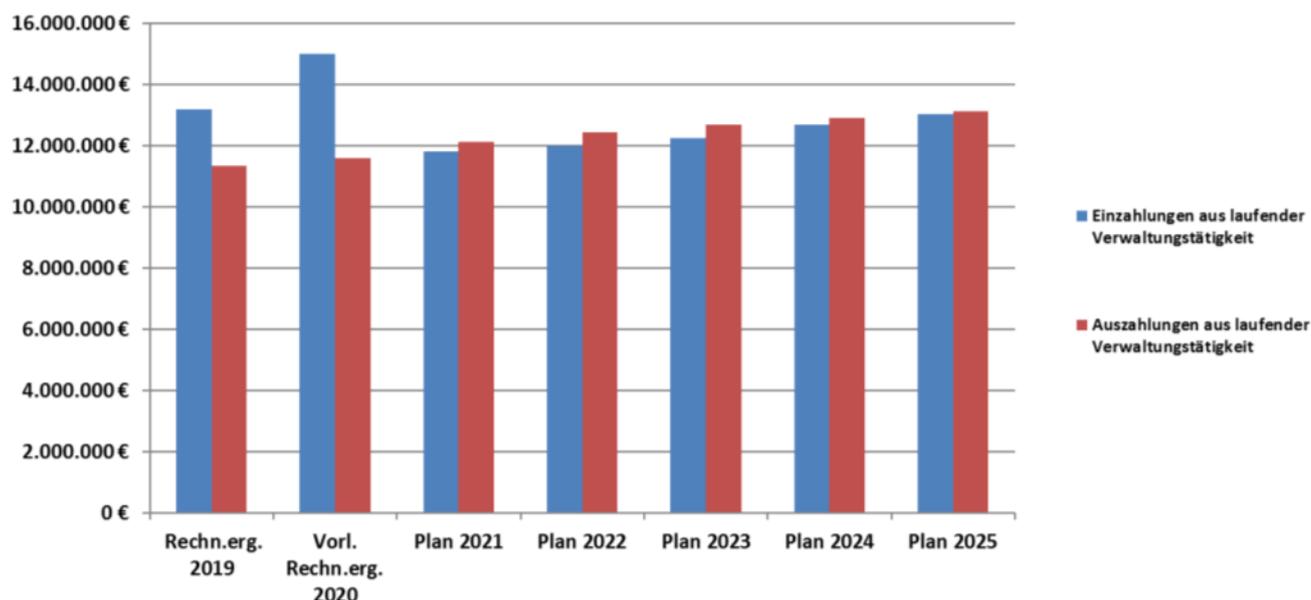
Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, der eine periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen abbildet, weist die Finanzrechnung die stichtagsbezogenen Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus.

In den o. g. Gesamtbeträgen des Ergebnishaushalts sind nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen in Höhe von 663.100 € bzw. 1.147.400 € enthalten. (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.021.833,09	11.819.600	12.143.200	12.407.400	12.826.100	13.156.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.594.503,28	12.127.200	12.563.900	12.784.200	13.003.000	13.247.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427.329,81	-307.600	-420.700	-376.800	-176.900	-90.500

In 2022 können lt. derzeitiger Planung die dargestellten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht durch die entsprechenden Einzahlungen gedeckt werden. Somit entsteht ein zahlungswirksamer Fehlbetrag in Höhe von -420.700 € (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt). Dieser kann wiederum nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites abgedeckt werden. In den Folgejahren setzt sich dieser negative Trend fort.

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Der zur Haushaltsplanung 2021 für das Jahr 2022 prognostizierte Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -438.600 € bestätigt sich bzw. verbessert sich geringfügig um 17.900 €. Die Ursachen dafür liegen analog wie bereits ausführlich zum Ergebnishaushalt beschrieben, in den stark verringerten Steuereinnahmen und Zuweisungen.

Demzufolge muss auch die Tilgung der investiven Kredite wiederum mit Liquiditätskrediten abgedeckt werden. Dies widerspricht dem gültigen Haushaltsrecht in besonderem Maße.

Aufgrund der geplanten Investitionssummen (auch der vergangenen Jahre, die noch nicht umgesetzt werden konnten) und den damit verbundenen umfassenden geplanten Kreditaufnahmen, erhöht sich der Tilgungsbetrag in den Folgejahren wieder erheblich. Dieser kann aus heutiger Sicht im Jahr 2022 sowie in den Folgejahren nicht abgedeckt werden.

(Noch nicht aufgenommenen Darlehnsermächtigungen der Vorjahre wurden eingerechnet.)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427.329,81	-307.600	-420.700	-376.800	-176.900	-90.500
Betrag der ordentlichen Tilgung	376.741,36	460.400	534.100	702.300	970.900	1.102.800
Saldo	3.050.588,45	-768.000	-954.800	-1.079.100	-1.147.800	-1.193.300

Diese tatsächlich fehlenden Mittel müssten in den Folgejahren nach heutigem Planstand wiederum über Liquiditätskredite finanziert werden.

Weiterhin müssen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in erheblicher Höhe Anspruch genommen werden.

Investitionstätigkeit (Beträge in €)

Investitionen 2022	Ansatz	Zuweisung	Zuweisung	Zuweisung	Zuweisung	Eigenanteil
		Bund	Land	Landkreis	Sonstige	
<u>Feuerwehr</u>						
Fahrzeuge	190.000			19.000		171.000
Inventar	10.500					10.500
Hydranten/Sirenen	10.000					10.000
Feuerschutzsteuer				15.000		-15.000
Neubau FW-Haus 2.BA	1.465.000		1.285.000			180.000
Abgasanlagen	100.000					100.000
<u>Leaderprojekte</u>						
Bürgeramt	309.000		231.000			78.000
DGH Brünninghausen	89.000		89.000			0
Erlebniswanderwege	12.000		6.000			6.000
<u>Anlegung Ausgleichsfläche</u>	0				3.700	-3.700
<u>Anschluss Gewerbegebiet</u>	12.000					12.000
<u>Bahnhof Marienau</u>	60.000					60.000
<u>Hochwasserschutz</u>	50.000					50.000
<u>GS Coppenbrügge</u>						
Digitalpakt, BGA	47.500					47.500
<u>GS Bisperode</u>						
Brandschutz, Sanierung	275.000	237.000				38.000
Digitalpakt, BGA	120.300	54.500				65.800
<u>Betriebshof</u>						
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	96.500					96.500
<u>Wasserversorgung</u>						
Planung Harderode	50.000					50.000
Hochbehälter Bisperode	110.000					110.000
Steuerung Coppenbrügge	30.000					30.000
Geräte, Maschinen, BGA	10.000					10.000
<u>Abwasserentsorgung</u>						
Pumpstationen, BGA	51.500					51.500
Anschluss Kläranlage	1.500.000					1.500.000
Kanalerneuerung Coppenbrügge	150.000					150.000
<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
BGA/EDV/Lizenzen	38.100					38.100
<u>Erwerb von Grundstücken</u>	5.000					5.000
insgesamt	4.791.400	291.500	1.611.000	34.000	3.700	2.851.200

Im Haushaltsjahr 2022 sind abermals erhebliche Investitionen in Höhe von insgesamt 4.791.400 € vorgesehen. Im Vergleich liegt die dargestellte Investitionssumme 2022 in der Größenordnung des Vorjahres und somit nochmals um ein weites höher als die der letzten Jahre. (2018 geplant 1.668.600 €, 2019 geplant 2.712.400 €, 2020 geplant 2.345.000 €, 2021 geplant 4.427.300 €).

Der Investitionsbetrag liegt mit 4.791.400 € deutlich über dem geplanten Abschreibungswert des Jahres (1.115.700 €). Der Flecken erhält somit das zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigte Vermögen, denn er tätigt die dazu notwendigen Investitionen entsprechend den veranschlagten Abschreibungen.

Allerdings sollten die hierfür erforderlichen Eigenmittel grundsätzlich aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieses ist derzeit im Finanzplanzeitraum nicht absehbar.

Es werden verwaltungsseitig alle Fördermöglichkeiten für die geplanten Großprojekte abgefragt. Investitionen in diesen Größenordnungen sind für den Flecken nicht nur finanziell, sondern auch personell ein immenser Kraftakt.

Folgende Maßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich durchgeführt werden:

Feuerwehr

Für die Ortsfeuerwehren Behrensen und Herkensen sollen jeweils ein neues Fahrzeug TSF-W angeschafft werden. Für diverse Ausrüstungsgegenstände und Inventar sind 10.500 € eingeplant. Mehrere Hydranten sowie eine Sirenenanlage sind in ihrer Funktion beschädigt und müssen ausgetauscht werden.

Für das geplante Feuerwehrhaus der Stützpunktwehr Bisperode ist der zweite Bauabschnitt mit 1.465.000 € (bereits VE aus 2021) veranschlagt. Mit dem Bau ist derzeit noch nicht begonnen worden. Es zeichnet sich aktuell jedoch ab, dass für das Jahre 2023 nochmals ein Betrag in Höhe von 507.000 € für Ausstattung, Inventar, Kostensteigerungen und Unvorhergesehenes erforderlich wird. Die Gesamtkosten liegen somit bei 4.007.000 €.

Nach wie vor gibt es für Investitionen im Feuerwehrwesen in Niedersachsen leider kaum Fördermöglichkeiten. Lediglich die Zahlungen aus der Feuerschutzsteuer werden als Zuschüsse angerechnet.

Als Bedarfszuweisungskommune hat der Flecken über die Förderung für besondere Aufgaben durch das Land die Möglichkeit, aus diesem Verfahren Zuschüsse zu bekommen. Ein Antrag im Jahr 2020 wurde bereits mit einer Fördersumme in Höhe von 1 Mio. € genehmigt. Aufgrund der immens hohen finanziellen Belastung wurde im laufenden Jahr 2021 nochmals ein Antrag auf Bezuschussung gestellt. Dieser ist vor Kurzem ebenfalls mit einem Förderbetrag in Höhe von nochmals 1.285.000 € positiv beschieden worden! Der Eigenanteil des Fleckens reduziert sich damit nochmals erheblich.

Im Rahmen einer Begehung aller Feuerwehrhäuser durch den Sicherheitsbeauftragten wurde in fast allen Gerätehäusern das Fehlen einer Abgasabsauganlage bemängelt. Diese müssen dringend nachgerüstet werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich vorerst auf 100.000 € für 2022.

Leader-Projekte

Energetische Sanierung und Aufwertung des Bürgeramtes als Multifunktionsgebäude

Das im Zentrum des Fleckens gelegene Bürgeramt befindet sich in einem ortsbildprägenden Fachwerkgebäude, inmitten einer denkmalgeschützten Häuserzeile in der Schlossstraße unweit der historischen Burganlage und des 200 Jahre alten denkmalgeschützten Kindergartengebäudes. Somit ist die Erhaltung des Gebäudes mit der charakteristischen Fachwerkansicht zwingend notwendig. Ziel des Vorhabens ist die Aufwertung und energetische Sanierung des Bürgeramtes. In diesem Zuge soll es als Multifunktionsgebäude den verschiedensten Zielgruppen nutzbar gemacht werden. Die Baumaßnahme ist mit 309.000 € veranschlagt. Ein bereits gestellter Antrag auf Bezuschussung durch Leader-Mittel ist mittlerweile von den verschiedensten beteiligten Gremien befürwortet worden, ein Zuwendungsbescheid liegt aktuell noch nicht vor. Da diese Zuwendung noch aus Mitteln der aktuellen Leader-Förderperiode fließen könnten, sind diese begrenzt worden auf max. 30.000 €. Diese Mittel sind bereits in der Haushaltsplanung eingerechnet worden. Ebenfalls liegt seit Kurzem die Zusage für EU-Cofinanzierungsmittel in Höhe von 201.000 € vor.

Im Zuge der energetischen Sanierung soll das Gebäude an das bestehende Quartierswärmekonzept angeschlossen werden. Die Wärmeversorgung ist ökologisch hochwertig und wird mit Biogas und einem BHKW betrieben. Ein Antrag für diesen separaten Bereich auf Bezuschussung wird ebenfalls gestellt.

Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Brännighausen

Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 ausführlich beschrieben, soll das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Brännighausen energetisch saniert werden. Für 2022 ist der 2. Bauabschnitt geplant worden (bereits VE aus 2021) sowie die Bezuschussung aus Leader-Mitteln. Mit der Maßnahme ist noch nicht begonnen worden.

Erlebniswanderwege

Zur Steigerung der touristischen Attraktivität und zur Bewahrung und Wiederauffrischung der umfangreichen Geschichte entwickelten und beantragten vor ca. 12 Jahren die örtlichen Heimatvereine das LEADER-Wanderwegeprojekt „Sagen und Götter“. Der Ithkopf ist reich an vergessenen, uralten Heiligtümern. Ziel war es, diese vergessenen Themen an den entsprechenden Örtlichkeiten im Ith darzustellen. Die Erlebniswanderwege dienen bis heute als Baustein für das örtlich touristische Entwicklungskonzept um den Ithkopf und sind des Weiteren integraler Bestandteil des regionalen Ith-Hils-Wanderwegekonzepts.

Ziel des LEADER-Projektes soll nunmehr sein, die notwendigen Erneuerungsarbeiten durchzuführen. So sollen die bebilderten Hinweistafeln, Aluminiumwegweiser sowie Holzpfosten einschl. der Pfostenschuhe erneuert werden. Der Antrag auf Bezuschussung aus Leader-Mitteln ist bereits gestellt und von den zuständigen Gremien befürwortet worden. Ein Zuwendungsbescheid liegt aktuelle noch nicht vor.

Anlegung Ausgleichsfläche

Für die bereits im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Anlegung einer Ausgleichsfläche ist es aufgrund des Ausschreibungsergebnisses notwendig, in den Folgejahren weitere Mittel einzuplanen, da diese erst dann kassenwirksam werden (ursprünglich geschätzte Kosten insgesamt 51.600 €, Ergebnis nach Ausschreibung 61.300 €). Demzufolge erhöhen sich aber auch die Anteile aus den privaten Bauvorhaben, welche mit einem zusätzlichen Einnahmebetrag in 2022 abgerechnet werden.

B1 Anbindung Gewerbegebiet

Aus der Endabrechnung der Anbindung des Gewerbegebietes Marienau an die neue Umgehungsstraße B 1 ergibt sich lt. Straßenbaubehörde voraussichtlich ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von 12.000 € für den Flecken Copenbrügge.

Bahnhof Marienau

Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 erläutert, plant die Deutsche Bahn AG die Verlegung des Bahnhofes Voldagsen nach Marienau in den Jahren 2022/2023.

Durch den Neubau dieser SPNV-Station wird auch die Herrichtung der Außenanlagen (P + R Platz) notwendig. Es ist ein neuer barrierefreier Gehweg zum Bahnsteig und die Errichtung einer Parkplatzanlage mit sieben Parkplätzen, davon zwei Behindertenparkplätze, geplant. Die benötigte Grundstücksfläche zur Herrichtung wird vom Flecken Copenbrügge angekauft.

Um die Attraktivität noch weiter zu verbessern werden weitere zehn vorhandene Parkplätze aus dem privaten Grundbesitz durch einen Nutzungsvertrag herausgelöst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Zugang und die Zufahrt zu dieser Parkplatzanlage führt über die private Parkplatzanlage der ansässigen Firma. Auch hier werden durch Verträge und Eintragungen im Grundbuch die entsprechenden Nutzungen festgelegt. Die Einrichtung eines taktilen Leitsystems auf dieser Strecke verbessert die Nutzung durch sehbehinderte Personen. Zwei Bushaltestellen des ÖPNV werden auf der Auhagenstraße errichtet, sodass eine direkte Anbindung SPNV und ÖPNV neu geschaffen wird.

Durch die Ganzheitlichkeit aller Maßnahmen (Bahnsteig, Parkplatz, Bushaltestellen) wird eine sehr deutliche Verbesserung der Infrastruktur des SPNV und ÖPNV für den Flecken Copenbrügge entstehen.

Hochwasserschutz

Aufgrund der wiederkehrenden Starkregenereignisse der letzten Jahre wurde umgehend ein Planungsbüro beauftragt, entsprechende weitere Schutzmaßnahmen zu prüfen. Hierfür wurden bereits im Haushaltsplan 2020 Mittel zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 bzw. gegebenenfalls im Rahmen der Haushaltsplanberatungen soll politisch die Priorität der möglichen bis dahin untersuchten und vorgestellten Maßnahmen beraten und festgelegt werden. Für notwendige detaillierte Planungen werden 2022 nochmals Mittel eingestellt.

Derzeit gibt es für entsprechend der Vorplanungen untersuchte Hochwasserschutzmaßnahmen keine Fördergelder.

Grundschule am Ith Coppenbrügge Digitalisierung

Für die Digitalisierung sind bereits vorsorglich im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von 54.500 € sowie der feststehende Förderungsbetrag in gleicher Höhe veranschlagt worden. Mittlerweile sind im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Landkreis diverse Vorarbeiten und Untersuchungen an den Schulen geleistet worden.

Für 2022 ist vorgesehen, über eine zentrale Ausschreibung seitens des Landkreises die Schulen mit interaktiven Tafeln auszustatten (30.000 €).

Weiterhin sind Planungskosten in Höhe von 15.500 € vorgesehen, um notwendige Umbauarbeiten bzw. Maßnahmen der EDV-Infrastruktur im Gebäude zu untersuchen. Über tatsächlich Kosten für notwendige bauliche Maßnahmen kann derzeit noch keine verbindliche Aussage getroffen werden. Vorsorglich sind für 2023 bereits Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant, die über eine Verpflichtungsermächtigung des Haushalts 2022 abgesichert werden sollen.

Für weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2.000 € eingeplant.

Grundschule Bisperode

Mit der Umsetzung der umfangreichen Brandschutzmaßnahmen ist im 2. Halbjahr 2021 begonnen worden. Über eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2021 sind bereits zusätzlich notwendige Mittel in Höhe von 275.000 € haushaltsrechtlich abgesichert worden. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf insgesamt 1.375.000 €. Bereits im Jahr 2019 konnten Zuweisungen in Höhe von 300.000 € aus dem Bedarfszuweisungsprogramm vereinnahmt werden. Für 2022 werden die Fördermittel aus dem Kommunalen Infrastrukturlpaket (KIP II) in Höhe von 237.000 € geplant. Es verbleibt ein geplanter Eigenanteil in Höhe von 838.000 €, der über Kreditaufnahmen abzudecken sein wird.

Für die Folgejahre ist zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für die Betreuung von Kindern in der Offenen Ganztagschule ein Anbau notwendig. Dieser wird mit ca. 2,5 Mio. € geschätzt. Derzeit gibt es noch keine verbindlichen Aussagen über die Beteiligung von Bund und Land an den Kosten.

Für die Digitalisierung sind bereits im Haushalt 2021 Planungskosten in Höhe von 17.700 € zur Verfügung gestellt worden. Mittel in Höhe von 88.300 € für notwendige Elektroarbeiten wurden über eine Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 bereits bewilligt. Demgegenüber wurde der Festbetrag der Förderung in Höhe von 54.500 € für 2022 eingeplant.

Für die interaktiven Tafeln werden ebenfalls 30.000 € eingeplant sowie 2.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Derzeit kann über die Gesamtkosten der Digitalisierung an den Grundschulen des Flecken Coppenbrügge noch keine verbindliche Aussage getroffen werden. Diese werden jedoch den bereits feststehenden Zuweisungsbetrag in Höhe von 54.500 € pro Bildungseinrichtung um ein Vielfaches übersteigen. Hinzu kommen im Nachgang Folgekosten sowie erheblicher personeller Aufwand in derzeit ebenfalls nicht zu beziffernder Höhe, die ebenso seitens der Kommunen zu leisten sein werden.

Wasserversorgung

Analog der bereits umgesetzten Maßnahmen der Wasserversorgung im Ortsteil Brännighausen muss die Wasserversorgung des Ortes Harderode grundlegend erneuert werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2022 Planungskosten in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Bereits begonnene grundlegende Erneuerungsarbeiten am Hochbehälter Bisperode werden fortgeführt. Für 2022 ist die Erneuerung der Innenbeschichtung mit 110.000 € eingeplant.

Im Bereich der Wasserversorgung Coppenbrügge waren 2021 bereits Mittel für die Erneuerung der Steuerung eingeplant. 2022 werden in dem Zusammenhang die Pumpen erneuert. Weiterhin sind Mittel für BGA vorgesehen.

Abwasserentsorgung

An weiteren Pumpstationen des Fleckens müssen umfangreiche Erneuerungsarbeiten durchgeführt werden (50.000 € eingeplant)

Kanalsanierung Coppenbrügge

In einem weiteren Bauabschnitt soll die Kanalsanierung des Ortsteils Coppenbrügge fortgeführt werden. Es wurden weitere 150.000 € eingeplant.

Anschluss/Umbau Kläranlage

Mittlerweile ist der Auftrag zur Planung der Anschlussleitung des Klärwerks Coppenbrügge nach Hameln sowie zum Umbau der Kläranlage an ein Ingenieurbüro vergeben worden. Aktuell wird die optimale Leitungsführung untersucht.

Eine vorläufige Kostenschätzung ergibt ein Gesamtvolumen von derzeit 2.705.000 €. Davon sind bereits Planungskosten in Höhe von 305.000 € im Haushalt 2021 bereitgestellt worden.

Eine grobe Zeitplanung sieht derzeit die Umsetzung in zwei Bauabschnitten vor

2022 1.500.000 € Verlegung der Druckleitung

2023 900.000 € Verlegung der Druckleitung, Umbau Kläranlage (Verpflichtungsermächtigung 2022)

Allgemeine Verwaltung

Es sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen sowie Inventar für die allgemeine Verwaltung, Spielplätze und die Schulen vorgesehen. Insbesondere das Dienstfahrzeug des Bauamtes muss dringend ersetzt werden.

Seitens des Museumsvereins muss die Einbruchmeldeanlage in den Räumlichkeiten des Museums erneuert und technisch verbessert werden. Der Museumsverein hat dazu einen Antrag auf Bezuschussung aus dem Niedersächsischen Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen gestellt. Gleichzeitig soll auch die Brandmeldeanlage mit erneuert und auf das neue Alarmsystem umgestellt werden. Da der genaue Betrag der Fördermittel zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht fest steht, hat sich der Flecken als Hauseigentümer bereit erklärt, einen eventuell entstehenden Differenzbetrag von max. 6.000 € als Investitionszuschuss an den Museumsverein zu leisten.

Betriebshof

Es sind Beschaffungen von diversen Geräten und Inventar notwendig.

Insbesondere der Großflächenmäher, der in den Monaten von März bis Oktober täglich im Rahmen der Grünflächenpflege mehrere Stunden im Einsatz ist, muss dringend ersetzt werden.

Geplante Investitionen für Folgejahre (siehe auch Investitionsprogramm); (Beträge in €)

Maßnahme	2023	2024	2025
Feuerwehrfahrzeug	99.000	160.000	200.000
PFPN (Tragkraftspritze)/Stromerzeuger	17.000		
FW Geräte, Inventar, Hydranten	11.000	238.600	11.000
Feuerwehrgerätehaus Bisperode	507.000		
DGH Marienau (Dorfentwicklung)	150.000		
Ausgleichsfläche	1.900	2.200	5.600
Bahnhof Marienau	387.400		
Radweg Lückenschluss	25.000		
GS Bisperode Digitalpakt, BGA	34.900	2.000	2.000
Anbau		370.000	2.075.500
GS Coppenbrügge Digitalpakt, BGA	84.900	2.000	2.000
Kita Coppenbrügge	595.000	3.155.000	
Betriebshof Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	91.500	31.500	31.500
Wasserversorgung	516.500	551.500	501.500
Abwasserentsorgung	900.000		
Inventar	26.000	11.000	11.000
Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000
Summe	3.452.100	4.528.800	2.845.100
Notwendige Darlehnsaufnahme	3.219.300	4.491.600	2.803.900

Ohne entsprechende Förderprogramme insbesondere beim Bau einer weiteren Kindertagesstätte sowie der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen sowie weiterer Investitionen im Feuerwehrwesen wird sich die investive Verschuldung des Fleckens immens erhöhen.

Daraus folgend werden die Liquiditätskredite ebenfalls wieder erheblich steigen, da der Flecken die Tilgungsleistungen der für die Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen keinesfalls erwirtschaften kann.

Weitere vermutlich notwendige Investitionen in den Folgejahren sind:

- Dorfentwicklung Coppenbrügge/Marienau/Dörpe, entsprechende Maßnahmen in den Ortsteilen
- Neue Leader-Förderperiode ab 2023
- Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen
- Entwicklung Gewerbeflächen

Auf die detaillierten Ausführungen von den derzeit nicht zahlenmäßig darstellbaren vermutlichen weiteren notwendigen Investitionen im **Investitionsprogramm** wird verwiesen.

Die nachstehende Tabelle gibt einen finanziellen Überblick über die im Haushaltsplan dargestellte Investitionstätigkeit des Fleckens in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung:

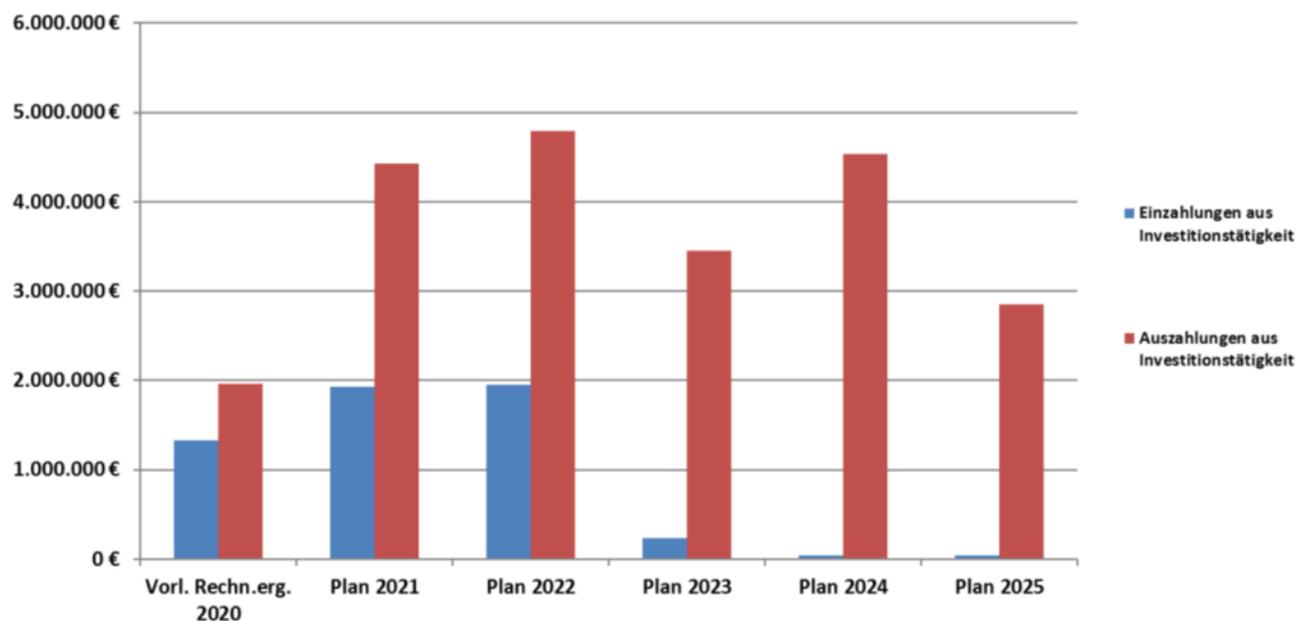
(Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.162,26	1.931.300	1.946.400	232.800	37.200	41.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.998,81	4.427.300	4.791.400	3.452.100	4.528.800	2.845.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.836,55	-2.496.000	-2.845.000	-3.219.300	-4.491.600	-2.803.900

Im Haushaltsplan 2022 ist somit eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.845.000 € vorgesehen. Sich zusätzlich ergebende Fördermöglichkeiten werden auf die entsprechenden Kreditaufnahmen angerechnet.

Ein Teilbetrag des bereits im Haushaltsjahr 2020 genehmigten Kreditbedarfes in Höhe von 1.165.500 € für noch umzusetzende verschiedene Investitionen wird im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt. Dieser Betrag sollte ursprünglich Ende 2021/Anfang 2022 als Darlehn aufgenommen werden. Da das Land Niedersachsen aber den Betrag der Bedarfswweisung für besondere Aufgaben in Höhe von 1.285.000 € bereits vorab im Haushaltsjahr 2021 bereit stellt und der Flecken mittlerweile Verwarentgelte leisten muss, wird die Darlehnsaufnahme entsprechend verschoben und muss somit neu veranschlagt werden.

Entwicklung der Investitionstätigkeit



Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre wird auf **1.844.000 €** festgesetzt. Hiermit soll folgende Investition haushaltsrechtlich abgesichert werden:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Bisperode	2023	507.000 €
Bahnhof Marienau	2023	387.000 €
Digitalisierung Grundschule Coppenbrügge	2023	50.000 €
SW-Anschluss Hameln/Umbau Kläranlage	2023	900.000 €

Entwicklung des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens (Anlagevermögen)

Unter Einbeziehung der noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Abschlusswerte der Bilanz 2020, der geplanten aber noch nicht umgesetzten Investitionen der Vorjahre und der geplanten Investitionen des Haushaltsplanes 2022 und der Darstellung der Folgejahre wird sich das Anlagevermögen aus derzeitiger Sicht vermutlich wie folgt entwickeln:

Voraussichtliche Entwicklung des langfristigen Vermögens (Beträge in €)

	Entwickl. 2020	Entwickl. Plan 2021	Entwickl. Plan 2022	Entwickl. Plan 2023	Entwickl. Plan 2024	Entwickl. Plan 2025
Summe des langfristigen Vermögens	35.216.434	36.308.212	39.517.512	42.513.625	46.696.136	49.138.676

Da die geplanten Investitionsbeträge in den Jahren seit 2018 teilweise deutlich über den geplanten Abschreibungswerten der einzelnen Jahre liegen, nimmt das Vermögen zu.

Finanzierung der investiven Auszahlungen

Die Finanzierung der geplanten investiven Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von insgesamt 4.785.400 € soll durch derzeit geplante Einzahlungen in Höhe von 1.946.400 € und Kreditaufnahmen in Höhe von zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2.845.000 € erfolgen.

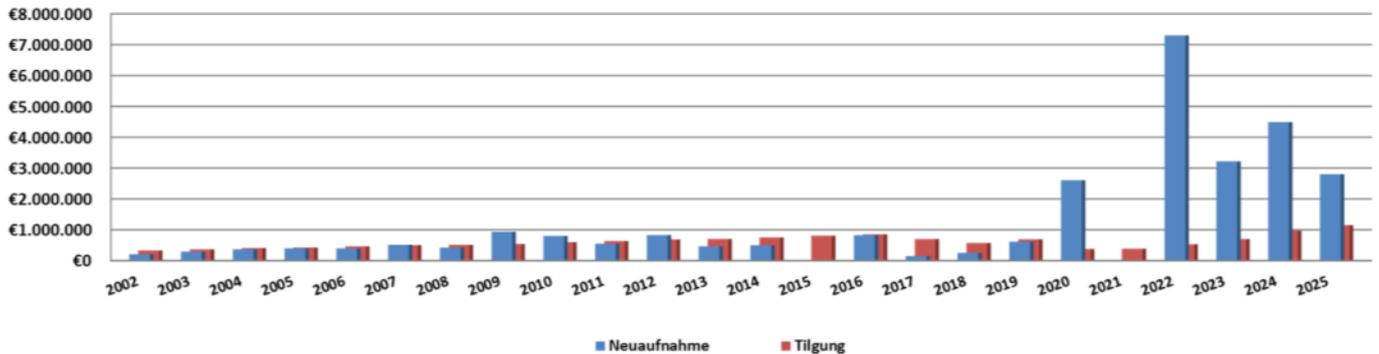
Kommunen dürfen Kredite nach § 120 Abs. 1 NKomVG nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung im Rahmen ihrer Aufgaben aufnehmen und zwar nur dann, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 111 Abs. 6 NKomVG).

Mit den bereits seit 2017 durch entsprechende Investitionen sowie laut Planung auch für 2022 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung benötigten erheblichen Darlehnsaufnahmen wird der jährliche voraussichtliche Betrag der ordentlichen Tilgung massiv steigen. Künftig wird es nicht möglich sein, den vor einigen Jahren begonnenen Schuldenabbau für investive Darlehn weiterzuführen. Andererseits schafft die Kommune neues Anlagevermögen, was dem Gebot des Vermögenserhalts der Kommune entspricht. Bis auf die derzeit aktuell geplanten LEADER-Maßnahmen, deren Gegenfinanzierung durch Fördermittel mit fast bis zu 90% gesichert ist, handelt es sich bei den Großprojekten ausschließlich um Pflichtaufgaben der Kommune bzw. Aufgaben der Daseinsvorsorge.

Entwicklung der Kreditaufnahmen seit 2008

Haushaltsjahr	Kreditaufnahme	Tilgungsbetrag	Ver-/Entschuldung
2011	550.000 €	644.490 €	- 94.490 €
2012	829.600 €	657.655 €	171.945 €
2013	461.600 €	703.510 €	- 241.910 €
2014	500.000 €	750.761 €	- 250.761 €
2015	0 €	808.910 €	- 808.910 €
2016	825.000 €	853.387 €	- 28.387 €
2017	148.000 €	702.570 €	- 554.570 €
2018	254.095 €	572.191 €	- 318.096 €
2019	613.000 €	695.876 €	- 82.876 €
2020	2.610.000 €	376.741 €	2.233.259 €
2021	0 €	385.648 €	-385.648 €

Verhältnis der Darlehnsaufnahmen zur jährlichen Tilgung der Investitionskredite



Die Geplante Kreditaufnahme aus 2020 1.165.500 € sowie
 die geplante Kreditaufnahme aus 2021 3.296.000 €
 sind nach der vermutlichen künftigen Inanspruchnahme dargestellt worden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in rentierliche Investitionen, Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben und freiwillige Investitionen wie folgt abgegrenzt:

A Kreditaufnahmen für rentierliche Investitionen	Gesamt:	1.901.500 €
Wasserversorgung		200.000 €
Abwasserbeseitigung		1.701.500 €
B Kreditaufnahmen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben	Gesamt	811.600 €
Vorrangig für Anschaffungen im Bereich Maschinen, BGA		
Feuerwehr und Katastrophenschutz		276.500 €
Schulen		64.000 €
Friedhöfe		2.500 €
Vorrangig für Baumaßnahmen		
Infrastruktur		68.300 €
Feuerwehr		180.000 €
Schulen		87.300 €
Verwaltungsgebäude		78.000 €
Hochwasserschutz		50.000 €
Grunderwerb		5.000 €
C Kreditaufnahme für freiwillige Investitionen	Gesamt	10.500 €
Spielplätze		4.500 €
Leader-Projekte		6.000 €
D Restbetrag zur Erfüllung von Pflichtaufgaben sowie freiwilligen Aufgaben	Gesamt	127.600 €
Für Anschaffungen im Bereich Maschinen, BGA für Betriebshof und zentrale Verwaltung		127.600 €
	Insgesamt	2.851.200 €

Die Gesamtsumme in Höhe von **2.845.000 € Darlehnsaufnahme** ergibt sich unter der Berücksichtigung eines Darlehnsrückflusses durch die Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont in Höhe von 2.900 € sowie der Entnahmen aus der Versorgungsrücklage (Auflösung über 15 Jahre) in Höhe von 3.300 €.

Zu A: Kreditaufnahmen für rentierliche Investitionen 1.901.500 €

Ein Großteil der Kreditaufnahme 2022 erfolgt im gebührenrechtlichen Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Damit werden die Kreditaufnahmen Einrichtungen zugeordnet, die sich überwiegend aus Entgelten finanzieren. Aufgrund von Gebührenbedarfsberechnungen oder Betriebsabrechnungen über einen längeren Zeitraum ist grundsätzlich die volle Deckung aller gebührenfähiger Kosten (einschließlich geplanter Investitionen) möglich. Für beide Bereiche ist 2022 die Aufstellung einer neuen Gebührenkalkulation vorgesehen. Für den Bereich Abwasser soll diese in enger Zusammenarbeit mit den Abwasserbetrieben unter Einbeziehung der geplanten Übergabe der Hoheitlichen Aufgabe zum 01.01.2023 erstellt werden. Die einzelnen dringend notwendigen Maßnahmen sind bereits unter Punkt Investitionstätigkeit ausführlich beschrieben.

Zu B: Kreditaufnahmen für Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben 811.600 €

Der Kategorie B wurden die Investitionen zugeordnet, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht, die Verkehrssicherungspflicht umgesetzt bzw. deren Durchführung der Abwehr des Eintritts erheblicher Nachteile oder Schäden dient.

Dazu gehören für den Brand- und Bevölkerungsschutz Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.775.500 €, wovon 34.000 € durch allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen vom Landkreis und aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanziert werden. Hinzu kommt der erneut genehmigte Betrag der Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben im Brandschutz seitens des Landes in Höhe von 1.285.000 €.

Es sind insbesondere für den dringend notwendigen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bisperode Mittel in erheblichem Umfang bereit zu stellen. Finanziell ist der Flecken Coppenbrügge als finanzschwache Kommune im Grunde damit überfordert. Reguläre Fördermittel gibt es leider in Niedersachsen nicht. Andere Bundesländer agieren hier anders (Bsp. Nordrhein-Westfalen, Brandenburg) und stellen für ihre Kommunen entsprechende Förderprogramme bereit – Förderprogramm „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021“ bzw. „Feuerwehrinfrastrukturrichtlinie“.

Eine entsprechende finanzielle Grundausstattung zur Erfüllung dieser bundes- und landeseinheitlichen immens wichtigen Aufgabe wäre hier dringend notwendig.

Für die Umsetzung der Vorgaben des Brandschutzes und der Digitalisierung an Schulen sind insgesamt Mittel in Höhe von 151.300 € über Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Notwendige Infrastrukturmaßnahmen sind mit insgesamt 75.800 € eingeplant.

Im Rahmen des Hochwasserschutzes sind unter Umständen weitere Planungen in den betroffenen Ortsteilen notwendig. Für detaillierte Planungen werden 50.000 € bereitgestellt. Es wird weiterhin nach Fördermöglichkeiten geprüft.

Für die energetische Sanierung und den Erhalt des Bürgeramtes mit seinem ortsbildprägenden Charakter werden 78.000 € benötigt. Die Entscheidung über Mittel zur Umstellung der Heizung steht noch aus.

Zu C: Kreditaufnahmen für freiwillige Leistungen 10.500 €

Die Investitionsmaßnahmen der Kategorie C dienen insbesondere zur Erhaltung und Funktion der öffentlichen Infrastruktur. Angesichts des immensen Investitionsvolumens im Bereich der Pflichtaufgaben bleibt derzeit keinerlei Handlungsspielraum für den Flecken Coppenbrügge als finanzschwache Kommune vorhanden. Die Möglichkeiten über EU-Kofinanzierungen weiterhin Mittel für freiwillige Investitionen zu erhalten, sind deutlich erschwert worden.

Dennoch sei an dieser Stelle auf die Tatsache hingewiesen, dass es für besonders finanzschwache Kommunen bisher möglich war, über diverse Hilfsprogramme Fördermittel für freiwillige Leistungen bis zu einer Höhe von 95% zu erwirken. Für Pflichtaufgaben stehen jedoch keine bzw. nur sehr geringe Zuweisungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Auch in dem Zusammenhang ist die dringende Notwendigkeit nach einer finanziellen Grundausstattung – eben auch für dringend notwendige Investitionen – für alle Kommunen von immenser Bedeutung. Derzeit wird der Investitionsstau bei den Kommunen in Deutschland auf ca. 150 Milliarden € lt. einer KfW-Studie geschätzt. Zu diesem Dauerthema hat die Bertelsmann Stiftung einen durchaus interessanten Vorschlag zur Verstärkung der Fördermittel und für endlich leichtere Verfahren veröffentlicht:

<https://www.dezernatzukunft.org/ein-kommunales-investitionsprogramm-fuer-das-naechste-jahrzehnt/>

Zu D: Kreditaufnahmen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Aufgaben 127.600 €

Die Auszahlungen für die Bereiche Verwaltung, Betriebshof, Betriebsausstattung, Büroausstattung, EDV in Höhe von insgesamt 127.600 €, die nicht direkt einer Kategorie zugeordnet werden können, dienen der Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben.

Schuldenentwicklung der Investitionskredite im Finanzplanzeitraum (Beträge in €)

Bei Umsetzung aller im Investitionsprogramm ausgewiesenen geplanten Maßnahmen würde sich der investive Schuldenstand wie folgt entwickeln:

Jahr	Stand 01.01. d. J.	Tilgung	Zugang	Stand 31.12. d.J.
2020	7.220.237	376.741	2.610.000	9.453.496
Geplant./Vorauss. 2021	9.453.496	385.648	0	9.067.848
Geplant 2022	9.067.848	534.100	2.845.000	11.378.748
Rest aus 2020	11.378.748		1.165.500	12.544.248
Rest aus 2021	12.544.248		3.296.000	15.840.248
Geplant 2023	15.840.248	702.300	3.219.300	18.357.248
Geplant 2024	18.357.248	970.900	4.491.600	21.877.948
Geplant 2025	21.877.948	1.102.800	2.803.900	23.579.048
voraussichtliche Gesamtsumme am Ende des Finanzplanzeitraumes				23.579.048

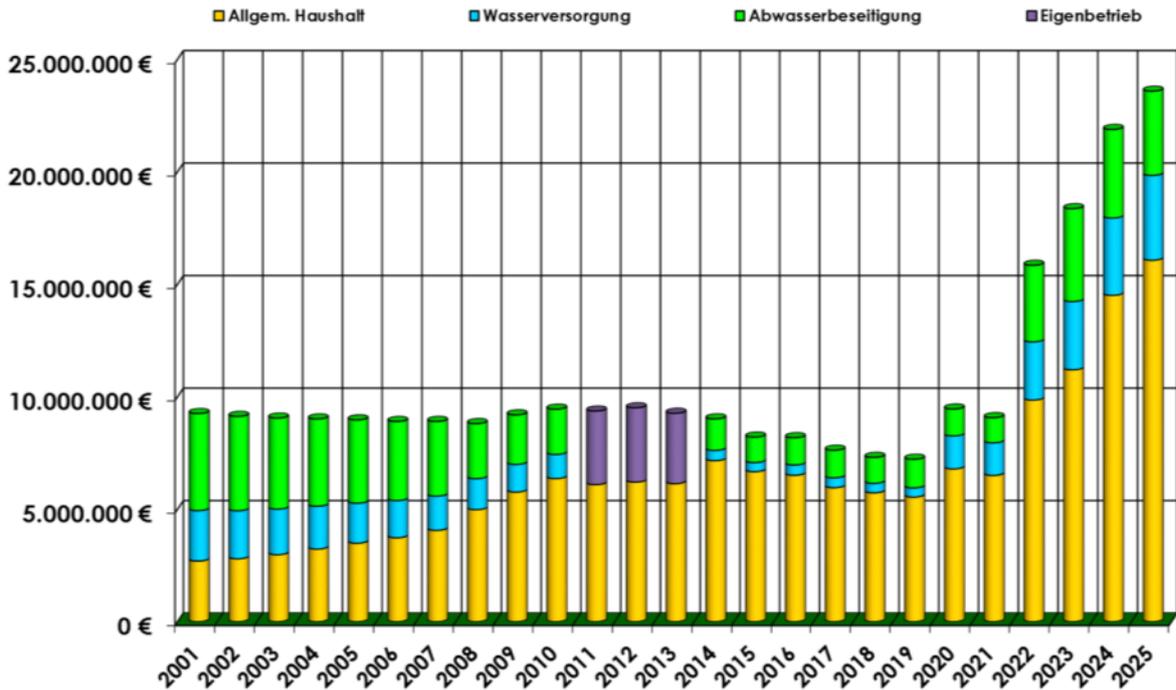
Diese Entwicklung wird derzeit mit allergrößter Sorge betrachtet. Innerhalb von fünf Jahren würde sich der derzeitige investive Schuldenstand von aktuell ca. 9,1 Mio. € auf 23,5 Mio. € erhöhen.

Zu berücksichtigen bleibt, dass derzeit insbesondere Baumaßnahmen aufgrund der guten Auftragslage in der Baubranche nicht zeitnah umgesetzt werden können. Zeitweilig ist es schwierig Angebote zu bekommen bzw. sind diese so überteuert, dass eine Rücknahme der Ausschreibung notwendig wurde. In welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt insbesondere die restlichen Kreditermächtigungen aus 2020 und 2021 tatsächlich aufgenommen werden, ist aufgrund weiterer laufender Antragsverfahren für Zuweisungen und Zuschüsse sowie geänderter Kostenschätzungen aus heutiger Sicht noch nicht genau bestimmbar.

Vom Gesamtbetrag der investiven Darlehn entfallen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 auf rentierliche Schulden im Bereich Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung planmäßig unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung 2020 und 2021 die folgenden Beträge:(in €):

	Stand 01.01.2022	Tilgung	Zugang	Stand 31.12.2022
Wasserversorgung	1.448.397	37.903	1.175.000	2.585.494
Schmutzwasserentsorgung	1.117.745	122.544	2.407.500	3.402.701
Gesamt	2.566.142	160.447	3.582.500	5.988.195

Entwicklung der investiven langfristigen Schulden mit Wasser/Abwasser



Die Berechnung der Darlehnsaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Da die geplanten Kreditaufnahmen ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden, stehen der Verschuldung aus Kommunalkrediten, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird, auf der Aktivseite der Bilanz Vermögenswerte (Sachvermögen und immaterielles Vermögen) in gleicher Höhe gegenüber.

Entwicklung des Schuldendienstes insgesamt (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen	211.071,63	225.900,00	228.500	269.900	294.300	315.100
Tilgung	376.741,36	460.400,00	534.100	702.300	970.900	1.102.800
Summe	587.812,99	686.300,00	762.600	972.200	1.265.200	1.417.900

Durch den Ablauf einiger Darlehn bzw. Umschuldungen ist im Vergleich zu 2017 seit dem Haushaltsjahr 2018 ein deutlicher Rückgang des Schuldendienstes, insbesondere der Tilgungsbeiträge erkennbar gewesen. Dieser erhöht sich aber durch die Notwendigkeit der hohen Kreditaufnahmen im Finanzplanzeitraum wieder erheblich. Vorteilhaft für die Finanzierung der Investitionen durch Kreditaufnahmen ist derzeit unbestritten das niedrige Zinsniveau. Trotz der immens hohen Verschuldung im Finanzplanzeitraum steigen die dafür zu zahlenden Zinsen nur leicht an.

Die Finanzierung der ordentlichen Tilgung der investiven Kredite soll gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes gewährleistet werden. Dies gelingt nachweislich der aktuellen Planung im Jahr 2022 und in den Folgejahren nicht. Eine Finanzierung der ordentlichen Tilgung ist somit wiederum nur über die erneute Aufnahme von Liquiditätskrediten in entsprechender Höhe zu gewährleisten. Derzeit liegen Zinsen für Liquiditätskredite noch immer im Negativbereich. Auf Dauer kann und wird dieses Phänomen jedoch nicht erhalten werden, was wiederum weitere Zinsbelastungen für den Flecken Copenbrügge nach sich ziehen wird.

Weiterhin ist mittlerweile an dieser Stelle die Schiefelage der Vorgaben der Doppik erkennbar. Laut den Vorgaben sollen Kreditaufnahmen den jeweiligen Nutzungsdauern des finanzierten Vermögensgegenstandes angepasste werden. Werden Gebäude (z.B. Neubau Krippe) mit einer Abschreibungsdauer von 90 Jahren in die Bilanz des Fleckens aufgenommen, ist es im Gegenzug jedoch unmöglich Kredite mit einer Laufzeit von 90 Jahren zu erhalten.

Umschuldungen

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Umschuldung vorgesehen:

Haushaltsjahr 2022	Betrag der Umschuldung 63.905,45 €	derzeitiger Zinssatz 5,479 %
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Eine Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen ist im Haushaltsplan erfolgt. Da die Beträge in Ein- und Auszahlung identisch sind, ergibt sich netto keine Veränderung der Liquidität.

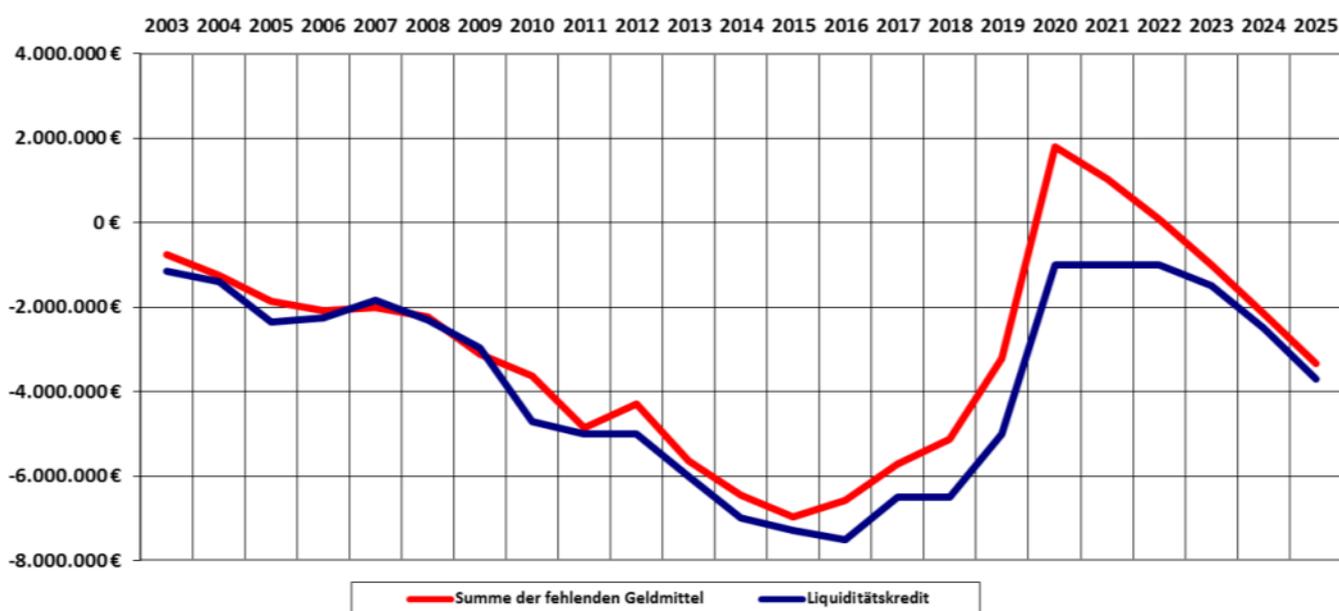
Entwicklung der Liquidität (Beträge in €)

	Entwicklung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Einzahlungen	16.347.995,35	13.750.900	14.089.600	12.506.300	12.733.300	13.073.900
Summe Auszahlungen	13.933.243,45	17.014.900	17.953.400	16.894.000	18.454.500	17.143.300
Summe Darlehn neu (inkl. Umschuldung)	2.610.000,00	3.296.000	2.909.000	3.219.300	4.491.600	2.803.900
Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres	5.024.751,90	32.000	-954.800	-1.168.400	-1.229.600	-1.265.500
Neuveranschlagung Darlehn 2020			1.165.500			
Finanzmittelbestand insgesamt			210.700			

Der positive Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich lediglich durch die gesetzlich vorgeschriebene Neuveranschlagung der Kreditermächtigungen aus 2020. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus entsprechender Investitionstätigkeit über Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren.

Der jährliche Bestand an liquiden Mitteln wird aus heutiger Sicht im Haushaltsjahr 2022 und in den Folgejahren wieder massiv ansteigend negativ ausgewiesen. Nach der derzeitigen Prognose ist im Finanzplanzeitraum damit eine Erhöhung der Liquiditätskredite um jährlich mindestens 1.000.000 € bis 1.300.000 € notwendig.

Entwicklung der Liquiditätskredite



Da die Jahresrechnungen des Flecken Copenbrügge seit dem Jahr 2002 nahezu ununterbrochen Fehlbeträge bzw. fehlende liquide Mittel ausweisen, entwickelten sich dazu identisch auch die Liquiditätskredite in diesem Zeitraum. Der Höchststand lag im Jahr 2016 bei 7,5 Mio. €. Mit Hilfe der Bedarfszuweisung sowie den positiven Jahresergebnissen der letzten Jahre konnte der Bestand zum 31.12.2020 auf 1 Mio. € abgebaut werden.

Bei der Bewertung der Liquiditätskredite ist zu beachten, dass die Zuweisungen des Landes Niedersachsen für besondere Aufgaben im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens im Jahr der Beantragung unabhängig vom Stand der eigentlichen Investition ausgezahlt werden.

Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung 2022 wird ein negativer Zahlungsmittelbestand in Höhe von -954.800 € zum Ende 2022 prognostiziert (ohne Darlehnsaufnahme 2020). Um wiederum die umfangreichen anstehenden Baumaßnahmen des Haushaltsjahres 2022 gegebenenfalls vorfinanzieren zu können, wird der Betrag in der Haushaltssatzung 2022 auf 3,5 Mio. € festgelegt. Somit würde noch eine gewisse Reserve bestehen, die für besondere nicht planbare Liquiditätslagen bereitsteht.

Nach der aktuellen Finanzplanung des Fleckens wird der Liquiditätskreditrahmen bis zum Haushaltsjahr 2025 wieder massiv ansteigen. Unter Einbeziehung der möglichen weiteren Geldeingänge aus Zuweisungen und Zuschüssen könnte dieses erneute Ansteigen der Liquiditätskredite leicht abgemildert, aber nicht verhindert werden.

Zum 31.12.2020 beträgt der Gesamtschuldenstand des Flecken Coppenbrügge pro Einwohner 1.485 €, zum 31.12.2021 voraussichtlich 1.604 €. (Basis 7.042 Einwohner zum 01.07.2020, 7.002 Einwohner zum 01.07.2021 lt. Stat. Einwohnerwerten, nachrichtlich: Landesdurchschnitt gesamt 2020 1.589 € pro Einwohner)

Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen dienen dazu, noch nicht exakt bestimmte Verbindlichkeiten zu erfassen. Wirtschaftlich gesehen ist der zugrundeliegende Aufwand dem alten Jahr zuzurechnen.

Voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen (Beträge in €)

	Entwickl. 2020	Entwickl. 2021	Entwickl. 2022	Entwickl. 2023	Entwickl. 2024	Entwickl. 2025
Pensionsrückstellungen	1.830.277	1.695.695	1.697.240	1.699.636	1.697.342	1.694.864
Beihilferückstellungen	291.014	269.620	276.650	280.440	285.153	289.822
Rückstellungen Urlaub/Überstunden	396.253					
Instandhaltungsrückstellungen	202.027					
Rückstellungen FAG	43.000					
andere Rückstellungen	379.370					
Summe:	3.141.941	1.965.315	1.973.890	1.980.076	1.982.495	1.984.686

Für das Haushaltsjahr 2020 liegen die Werte durch den Jahresabschluss in ungeprüfter Form vor. Aufgrund der vorliegenden Berechnungen der NVK lassen sich Pensions- und Beihilferückstellungen im Voraus planen. Üblicherweise bleiben Pensionsrückstellungen am Jahresende bestehen und werden jährlich von der NVK neu berechnet

Für alle weiteren Rückstellungen ist dies jeweils erst im Jahresabschluss möglich.

Normalerweise tritt die konkrete Inanspruchnahme, für die Rückstellungen gebildet wurden, im Folgejahr ein. Je nachdem, ob die Rückstellung zu hoch oder zu niedrig ausgewiesen war, kommt es zu Erträgen oder Aufwendungen bei entsprechender Inanspruchnahme. Bleibt die Inanspruchnahme definitiv aus, dann ist die gesamte Rückstellung ertragswirksam aufzulösen.

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden sollen möglichst kurzfristig abgebaut werden. Für einige Mitarbeiter ist dies derzeit nicht möglich. Ein Langzeitarbeitskonto soll nach wie vor eingeführt werden.

Hiervon zu unterscheiden sind die restlichen Rückstellungen wie z.B. für Jahresabschlusskosten, FAG oder Instandhaltungen, die jährlich neu zu bilden sind.

Eigenkapitalentwicklung

Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2011 weist die Gesamtbilanz des Flecken Copenbrügge bei einer Bilanzsumme von 35,56 Mio. € Eigenkapital in Höhe von 5,175 Mio. € aus.

Entwicklung des Eigenkapitals (Grundlage Gesamtabschlüsse); (Beträge in €)

Jahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Fremdkapital		Eigenkapital Anteil in %
			Sonderposten	Kreditverbindlichkeiten	
Eröffnungsbilanz	35.561.422,32	5.174.888,22	13.311.307,29	14.146.175,53	14,55
31.12.2011	37.052.936,08	5.120.202,30	14.236.682,14	14.361.117,59	13,81
31.12.2012	37.652.136,01	4.862.233,21	14.924.765,97	14.505.748,01	12,91
31.12.2013	38.012.534,13	4.243.746,39	14.899.880,38	15.263.837,59	11,16
31.12.2014	37.599.441,13	3.726.353,01	14.290.576,73	16.013.076,68	9,91
31.12.2015	36.170.749,85	3.532.517,68	13.751.402,49	15.504.166,47	9,77
31.12.2016	37.178.217,50	4.333.391,80	13.740.789,06	15.675.779,12	11,66
31.12.2017	36.234.181,27	5.127.033,79	13.367.024,47	14.121.209,11	14,15
31.12.2018	36.158.556,12	5.710.072,57	12.944.698,53	13.803.113,01	15,79
31.12.2019	36.873.917,75	6.911.180,76	13.653.747,96	12.220.236,95	18,74
31.12.2020	39.202.775,77	9.897.900,85	14.548.664,59	10.453.495,59	25,25

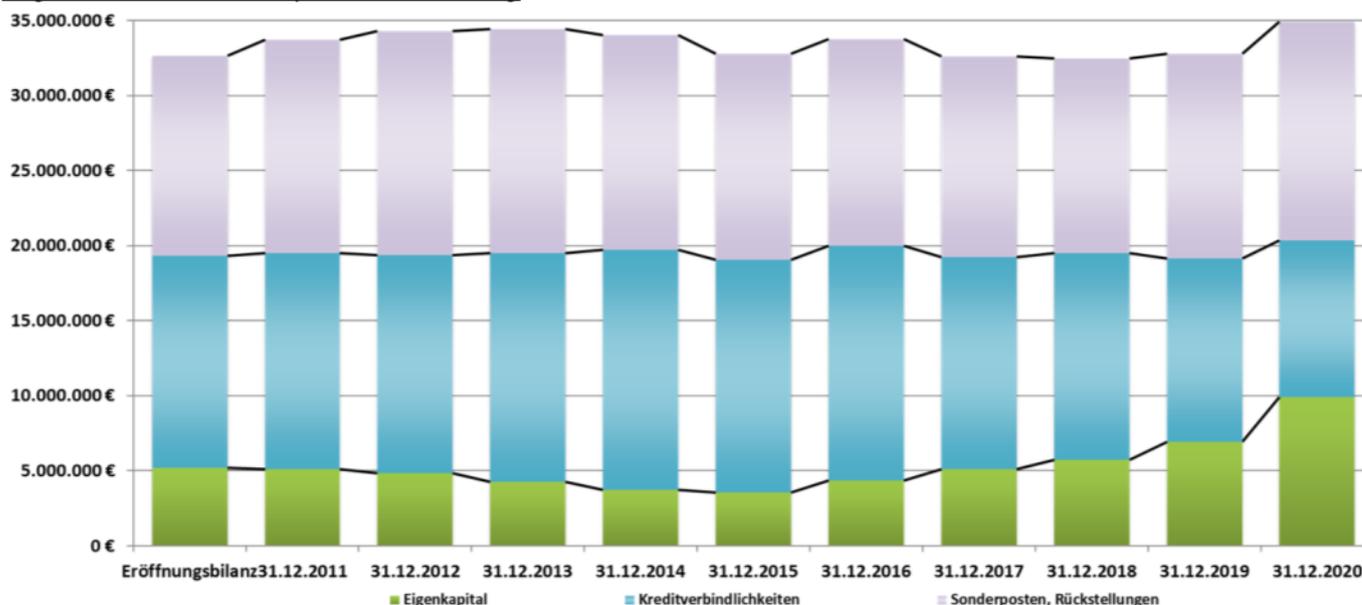
Aufgrund der defizitären Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 hat sich das Eigenkapital in den Jahren negativ entwickelt.

Deutlich sichtbar ist die **Zunahme des Eigenkapitals** durch die Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre ab 2016. Durch den erheblichen Jahresüberschuss 2020 nahm der Wert nochmals deutlich zu und liegt nun mit fast 9,9 Mio. € bei 25 % der Bilanzsumme.

Aus heutiger Sicht wird sich das jeweils negativ geplante Jahresergebnis in 2022 und den Folgejahren wieder negativ auf das Eigenkapital der Kommune auswirken. Auf eine grafische Darstellung wird hier verzichtet.

Das (kommunale) Eigenkapital einer Kommune, als rechnerische Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital, darf nicht als Ausgleichspuffer für Jahresfehlbeträge angesehen werden, da ihm auf der Aktivseite überwiegend unveräußerbares Vermögen gegenübersteht. Ziel einer intergenerativen Haushaltspolitik muss es also sein, das Eigenkapital zu erhalten bzw. stetig wieder aufzubauen.

Eigen- und Fremdkapitalentwicklung



05. Anpassungsbedarf und Auswirkungen aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune

Warum muss sich jede Kommune mit dem demographischen Wandel beschäftigen?

Die kommunale Infrastruktur muss in allen Kommunen an die Zukunft angepasst werden. Junger und älter werden die Kommunen und die Beachtung dieser demografischen Eckpunkte müssen zur Beantwortung von Fragestellungen führen, die die künftige Lebensqualität beeinflussen. Wie wird eine Kommune künftig aussehen, was will man künftig haben und was kann oder will man sich leisten?

Stichwortbeispiele für demographische Themenfelder

- Angebote für Kinder (Kitas, Schulen etc.)
- Angebote für Ältere (Kultur, Gesundheit, Alltagshilfen etc.)
- Wohnen
- Mobilität
- Digitalisierung
- Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr
- Gesundheit (Ärzte, Krankenhäuser, Pflege etc.)
- Friedhöfe
- kommunale Finanzen

Die Anzahl der Einwohner im Flecken Copenbrügge ist nachweislich der statistischen wie auch der eigenen Einwohnermeldedaten nach einem leichten Anstieg der letzten zwei Jahre leider wieder leicht gesunken.

Dennoch positiv entwickelt sich aber weiterhin die Geburtenrate, die seit 2016 auch in Copenbrügge wieder kontinuierlich gestiegen ist. Sie lag im Berichtszeitraum bei 57 Geburten (*2015 34 Geburten*).

Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist nach wie vor sehr groß. Die in Bisperode fertiggestellte Krippeneinrichtung mit 45 Plätzen ist nahezu ausgebucht. Der Flecken Copenbrügge verfügt nunmehr über 78 U-drei-Betreuungsplätze (zzgl. privater Tagespflegeeinrichtungen).

Aufgrund der aktuellen Kita-Bedarfsplanung ist mit Planungen/Überlegungen für einen Neubau einer weiteren Einrichtung im Raum Copenbrügge bereits begonnen worden.

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern ab 2026 ist beschlossen. Der Flecken als Schulträger ist damit erneut gefordert, diese Beschlüsse räumlich in den Schulgebäuden umzusetzen.

Auf die erheblichen Investitionskosten und Folgekosten wurde bereits im Vorbericht ausführlich hingewiesen.

Erfreulich ist, dass es wiederum mehr Zuzüge als Wegzüge zu verzeichnen gab. Jedoch ist die Anzahl der Wegzüge im Vergleich zu den Vorjahren etwas gestiegen. Derzeit gibt es im Flecken Copenbrügge kaum noch leerstehende Objekte. Die Nachfrage nach Baugrundstücken hat sich nochmals verstärkt. Aktuell werden weitere Baugebiete/Baugrundstücke seitens der hiesigen Banken als Erschließungsträger ausgewiesen. Ebenfalls wird über den Ausweis neuer Gewerbeflächen nachgedacht. Eine entsprechende Überprüfung möglicher neuer Flächen ist bereits durch ein Planungsbüro erfolgt und in einem Gewerbeflächenkonzept zusammengetragen.

Einerseits weiterhin eine positive Entwicklung, auch insbesondere im Hinblick auf viele Prognosen und Vorausberechnungen früherer Jahre, die so nicht eingetreten sind.

Andererseits ist die Bevölkerungsalterung wie in ganz Deutschland auch beim Flecken Copenbrügge zu erkennen. Lag der Anteil der 31 bis 50-Jährigen (Hauptanteil der Erwerbstätigen) im Jahr 2013 noch bei 26 %, so ist dieser im Jahr 2021 mittlerweile auf 21% gesunken.

Die Bevölkerungsalterung ist derzeit der Haupttreiber des demografischen Wandels in Deutschland: Dadurch nimmt der Bedarf an öffentlichen Versorgungsleistungen wie z.B. Pflege, Rente oder Pensionen stark zu. Gleichzeitig stehen weniger Beitrags-, Steuerzahler und Fachkräfte zur Verfügung. Die Versorgungssysteme und -infrastrukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge müssen den Anforderungen des demografischen Alterungsprozesses entsprechend angepasst und durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen stabilisiert werden. Eine weitere Folge der Verschiebung der Altersstruktur ist die Zunahme der Ein- und Zwei-Personenhaushalte in den letzten Jahren, die sich vermutlich auch in Zukunft fortsetzen wird. Die Entwicklung der Haushaltsgrößenstruktur ist für die Umweltbelastungen durch die Aktivitäten der privaten Haushalte von

besonderer Bedeutung, weil die Inanspruchnahme von Umweltressourcen je Haushaltsmitglied in kleineren Haushalten in der Regel deutlich höher ist als in größeren Haushalten.

Demografie ist somit gegenwärtig nicht mehr die einzige Herausforderung, vor denen die Kommunen stehen. Die Aufgaben sind enorm: demografischer Wandel, wachsende soziale Probleme, Bildung, Energiewende, Infrastrukturausbau, Digitalisierung, Anpassung an den Klimawandel/Klimaschutz, Nachhaltigkeit um die wichtigsten zu nennen. Damit sollte die künftige Entwicklung einer Kommune insgesamt unter Beachtung aller genannten Herausforderungen betrachtet werden. Zusätzlich sind regionale, lokale und sozialräumliche Unterschiede zu beachten.

Ergänzend sei hingewiesen auf eine aktuelle Stellungnahme des Sachverständigenrates Ländliche Entwicklung beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund macht hierzu folgende Angaben:

„Unter dem Titel „Bedingung für starke ländliche Räume: gute Vereinbarkeit von Familie, Beruf, bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt“ hat der Sachverständigenrat Ländliche Entwicklung beim BMEL Stellung genommen. In acht Kapiteln wird konkreter Handlungsbedarf benannt. Maßnahmen, die die Vereinbarkeit fördern, führen zur Stärkung ländlicher Räume. Allerdings müsse diese auch angepackt und umgesetzt werden. So hat sich beispielweise der Wunsch ländlich zu wohnen, coronabedingt wieder stärker ausgeprägt. Doch Zuzugs- und Bleibeentscheidungen orientieren sich auch daran, inwieweit vor Ort eine Vereinbarung von Familie und Beruf gelingen kann. Der DStGB ist in dem elfköpfigen Expertengremium beim BMEL vertreten.

Wie entscheidend gerade die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement ist, zeigt sich in diesen pandemischen Tagen noch deutlicher als je zuvor. Schulschließungen, Homeoffice, Kontakt- und Besuchseinschränkungen bedeuten einerseits für Familien erhebliche Zusatzbelastungen. Andererseits werden gerade das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement, das hier z. T. entlastend entgegen wirkte, erheblich eingeschränkt. Zudem wird bewusst, wie sehr die Gesellschaft auf die daseinsvorsorgenden Infrastrukturen wie Gesundheitsversorgung, Schulen und Kitas, aber auch generell auf Soziale Orte, verstanden als „Orte der Begegnung, der Kommunikation und des Miteinanders“, angewiesen ist, um den Alltag zu gestalten. Die beschleunigte Digitalisierung macht sicher einiges leichter, die unentwegte digitale Verfügbarkeit und Präsenz führt aber auch zu Arbeitsverdichtung und -entgrenzung. Onlinemeetings, virtuelle Geburtstagsfeiern und übertragene Konzerte ersetzen soziales Miteinander und gegenseitige Fürsorge nicht.

Gleichzeitig zeigt sich immer klarer, dass zwar alle Menschen von den Folgen der Pandemie betroffen sind – aber nicht gleich hart. „Brennglasartig“ zeigt die Pandemie verschärfend die Herausforderungen, vor denen Familien vielfach ohnehin schon stehen, und die dringend einer Lösung bedürfen: Mütter tragen zuvorderst die Belastungen von Homeoffice und Homeschooling, erwerbstätige Eltern können unter Corona-Beschränkungen deutlich weniger auf die Unterstützung der Großeltern zurückgreifen, teilweise beengte Wohnverhältnisse potenzieren familiäres Konfliktpotential, Freizeit-, schulische und außerschulische Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten fallen weg. Dadurch wird nicht nur der Aktionsradius der Kinder und Jugendlichen eingeschränkt, sondern auch die häusliche Pflege von Angehörigen erschwert. Zwar mag der Wunsch ländlich zu wohnen, coronabedingt wieder stärker ausgeprägt sein, doch Zuzugs- und Bleibeentscheidungen orientieren sich auch daran, inwieweit vor Ort eine Vereinbarung von Familie und Beruf gelingen kann.

Viele der hierfür notwendigen Politikmaßnahmen sind für Deutschland insgesamt wichtig, für die Entwicklung ländlicher Räume sind Fragen der Vereinbarkeit von Familie, Beruf, bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt aber von besonderer Bedeutung. Ländliche Räume sind in ihrer Ausstattung mit qualifizierten Arbeitsplätzen, Wirtschaftskraft und Infrastruktur in Deutschland sehr unterschiedlich aufgestellt. Wo aber Perspektiven am Arbeitsmarkt fehlen, Wirtschaftskraft und Lohnniveau gering sind, wo Freizeitangebote selten und Angebote für bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt wenig attraktiv sind, da erscheint das Leben auf dem Land vielen nicht erstrebenswert. Besonders junge Frauen weisen starke Abwanderungsorientierungen auf, da sie die Verwirklichung ihrer Lebenspläne vor Ort häufig als deutlich schwieriger einschätzen als männliche Jugendliche. So führt unter anderem ein Mangel an Perspektiven zur Verwirklichung der eigenen Lebensvorstellungen zu einem Fortzug von jungen Bewohnerinnen und

Bewohnern, insbesondere aus strukturschwachen ländlichen Regionen und trägt zu Bevölkerungsrückgang und demographischer Alterung bei.

Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt sind in ländlichen Räumen zudem wichtige Stützen zur Sicherung der allgemeinen Lebensqualität in Form von Kultur- und Freizeitangeboten, wirtschaftlichen, sozialen und karitativen Dienstleistungen sowie Brandschutz und technischen Hilfeleistungen. Wie die Folgen der Corona-Pandemie sich auf die soziale Infrastruktur in ländlichen Räumen auswirken wird, ist besonders sorgfältig zu beobachten, denn Kommunikations-, Kultur- und Engagementlücken schließen sich nicht von allein.

Private Haushalte erbringen große Leistungen, nicht nur für ihre (Familien-) Mitglieder, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie sind die kleinste sozioökonomische Einheit. Hier werden Haushaltsgüter produziert, Humanvermögen gebildet und pflegebedürftige Angehörige versorgt. Haushaltsmitglieder erbringen durch ehrenamtliche Betätigung und bürgerschaftliches Engagement wichtige, für das gesellschaftliche Zusammenleben unverzichtbare Leistungen. Diese Haushalte sind aber zur Erfüllung ihrer Unterhaltssicherung, ihrer Familien- und Sorgearbeit sowie für ihr Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement sowohl auf individuelle Unterstützung, etwa durch familiäre Beziehungen (zum Beispiel durch Eltern/Großeltern) oder Freundeskreise, angewiesen als auch auf institutionelle und infrastrukturelle Daseinsvorsorgeleistungen und andere Unterstützungen, welche die Gesellschaft bereitstellt.

Der Sachverständigenrat Ländliche Entwicklung hat daher in acht Kapiteln konkreten Handlungsbedarf benannt. Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt fördern, führen zur Stärkung ländlicher Räume.

Die Kapitel der Stellungnahme lauten:

- 1. Infrastrukturen ausbauen und verstetigen, um mehr Vereinbarkeit zu ermöglichen!*
- 2. Erwerbsperspektiven erhalten und neu entwickeln – insbesondere für Jugend und Frauen!*
- 3. Bildung und Weiterbildung stärken!*
- 4. Vereinbarkeitsstrategien schaffen Perspektiven für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*
- 5. Digitalisierung fördern, Partizipation stärken!*
- 6. Vielfalt von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt anerkennen und unterstützen!*
- 7. Starke Kommunen ermöglichen Mitwirkung und Teilhabechancen!*
- 8. Pflegende Angehörige stärken!*

Die Stellungnahme kann im Internet auf der Seite des BMEL abgerufen werden: www.bmel.de.

Quelle: DStGB Aktuell 3021 vom 30. Juli 2021

06. Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Die bisher erfolgreich praktizierten Bereiche der Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Rahmen Interkommunaler Zusammenarbeit wurden und werden weitergeführt. Dies betrifft insbesondere folgende Bereiche:

- Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ mit dem Flecken Salzhemmendorf
- Zusammenarbeit der Betriebshöfe des Flecken Coppenbrügge und Salzhemmendorf, Bereitstellung von Personal für die Kompostierungsanlage Lauenstein
- Kooperationsvereinbarung mit dem Flecken Salzhemmendorf über die gegenseitige Vertretungstätigkeit der kommunalen Schiedspersonen
- Zusammenarbeit der „DATEV-Kommunen“
gemeinsame Programmschulungen und Fortbildungen
gemeinsame Schulungen im Kassenwesen im Bereich Forderungsmanagement, Insolvenzen und Vollstreckungen, Anschaffung von Programmen im Verbund
- Arbeitskreis zur Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG) landkreisweit
gemeinsam Schulungen und Fortbildungen und regelmäßiger Austausch
- gemeinsame Initiative „Be-Ha-Py – Kommunale Ausbildung in Hameln-Pyrmont“ landkreisweit
- Einrichtung einer gemeinsamen Vergabestelle bei der Stadt Hameln Unterstützung der Landkreisangehörigen Kommunen bei E-Vergaben
Unterstützung durch die Stadt Hameln bei größeren Ausschreibungsverfahren im Feuerwehrwesen
- Einrichtung einer Stelle beim Landkreis zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung der Vorgaben von INSPIRE
- Zusammenarbeit des Landkreises und der Kommunen bei der Umsetzung der Digitalisierung in den Schulen
- Zusammenarbeit des Landkreises und der Kommunen bei der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes

Insgesamt hat sich die Zusammenarbeit der kreisangehörigen Kommunen und auch mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont in vielen Bereichen positiv entwickelt.

Für die **Abwasserbeseitigung** ist eine vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 gültige Vereinbarung über die Durchführung der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet des Flecken Coppenbrügge durch die ABW geschlossen worden. Danach wird seitens des Flecken Coppenbrügge die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigungspflicht im Rahmen einer Zweckvereinbarung gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) auf die ABW übertragen.

Eine engere Zusammenarbeit wird derzeit auch für die Wasserversorgung mit den Stadtwerken Hameln und dem Wasserverband Ith-Börde angestrebt.

Weiterhin wünschenswert wären Zusammenarbeit im Hinblick auf das Standesamtswesen, bei Personalkostenabrechnungen, bei EDV- Betreuung und Datenschutz sowie insbesondere bei der anstehenden Digitalisierung in den Verwaltungen.

Im Hinblick auf die Vorschriften des Vergaberechts und die zukünftigen Vorgaben der Umsatzsteuer wird die weitere Kooperation der Kommunen jedoch seitens der Gesetzgebung nicht unterstützt.

07. Schlussbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsplan einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung wurde nach der vorliegenden Steuerschätzung und den Orientierungsdaten aufgestellt. Diese sind für den Flecken Copenbrügge jedoch nicht komplett anwendbar, so dass individuelle Einschätzungen mit in die Haushaltsplanung einfließen. Die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand vorsichtig kalkuliert.

Die Corona-Pandemie löste auch beim Flecken Copenbrügge massive Einbrüche der kommunalen Einnahmen aus. In der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 konnten nach vielen Jahren der Haushaltskonsolidierung und aufgrund der sehr guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland ausgeglichene Haushalte dargestellt werden. Diese Prognosen konnte bereits zur Haushaltsplanung 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung nicht mehr aufrechterhalten werden. Derzeit zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr aufgrund nicht vorhersehbarer Einnahmen und strikter Ausgabendisziplin vermutlich dennoch deutlich besser ausfallen wird. Die Folgejahre planen jedoch mit massiven Mindereinnahmen. Einmal mehr wird deutlich, wie konjunkturabhängig die Haushalte der Kommunen sind, sei es Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, aber auch Umsatzsteueranteile.

Auch die Entwicklung des Finanzausgleichs für die Folgejahre ist schwer zu beurteilen, da insbesondere die eigene Steuerkraftentwicklung im Verhältnis der gesamten negativen Entwicklung zu betrachten ist. In 2022 und 2023 werden die Zahlungen aus dem FAG voraussichtlich nicht steigen, da bereits 2022 die Stabilisierungshilfe innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichssystems zurückgezahlt werden muss.

Nachweislich kann es dem Flecken Copenbrügge nur in konjunkturell und wirtschaftlich sehr starken Jahren gelingen, den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu erreichen. Die Steuereinnahmekraft des Fleckens war und ist weit unterdurchschnittlich.

Ein immenses Risiko bilden die geplanten Investitionen des aktuellen Haushaltsjahres, der Vorjahre und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. Die in den letzten Jahren erheblich gesunkene investive Verschuldung des Fleckens wird sich in den Jahren des Finanzplanzeitraums weit mehr als verdoppeln, falls sich nicht weitere Fördermöglichkeiten aufzeigen. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um **Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben** der Kommune – Kinderbetreuung, Bildung, Feuerwehrwesen. Entsprechende Folgekosten für diese Pflichtaufgaben (Bewirtschaftungskosten, Zinsen, Abschreibungen) belasten die Folgejahre erheblich. Die Tilgungsbeiträge werden wiederum aus Liquiditätskrediten zu leisten sein, was weitere Risiken in Form von steigenden Zinsen mit sich bringt.

Weitere derzeit nicht abschätzbare Investitionen könnten anstehen

- Neubau des weiteren Gebäudes für die Kinderbetreuung mit entsprechenden Folgekosten aus der Investition zuzüglich der entstehenden Betriebskosten
- Auswirkungen aus den Anforderungen der Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen
- Weitere Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden
- Zukunft des Gebäudes Bürgeramt
- Sanierungs- und Investitionsstau insbesondere der Infrastruktur

Investitionen im freiwilligen Bereich sind ohne Fördermittel in entsprechender Größenordnung für den Flecken nicht mehr leistbar. Jede Möglichkeit der finanziellen Entlastung sollte weiterhin auf jeden Fall angestrebt werden.

Dennoch müssen die Aufgaben der Kommune weiterhin erledigt werden – und dies unter Berücksichtigung der Herausforderungen Demografische Entwicklung, Klimawandel, Digitalisierung.

Abschließend dazu eine Zusammenfassung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kommunalfinanzen, insbesondere kommunale Investitionen.

„Nach rund einem Jahr Corona-Krise lässt sich ein erstes, vorsichtiges Zwischenfazit über die finanziellen Auswirkungen für die Kommunen ziehen. Die anfänglichen Befürchtungen von Einnahmeeinbrüchen haben sich vielerorts bestätigt. Die von Bund und Ländern angestoßenen finanziellen Unterstützungsmaßnahmen für die Kommunen werden deshalb positiv bewertet. Doch die Krise wird ihre eigentlichen Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen erst mit zeitlicher Verzögerung offenbaren. In der mittelfristigen Perspektive sind nicht allein die zu erwartenden Mindereinnahmen das Problem, sondern die gleichzeitig steigenden Ausgaben zur Bewältigung der Krise. Hohe Haushaltsdefizite sind somit absehbar. Diese Finanzierungslücken drohen vor allem zu Lasten der freiwilligen Aufgaben zu gehen. Und auch, wenn sich kommunale Investitionen in Querschnittsaufgaben wie Digitalisierung, Klimaschutz oder Demografie in der Krise als überraschend robust zeigen, so erwarten dennoch nicht wenige Kommunen mittelfristig sinkende Investitionsausgaben. Dies betrifft einmal mehr die finanzschwachen Kommunen im besonderen Maße und folgt damit dem bekannten Muster regionaler Disparitäten in Deutschland. Gerade die kommunale Investitionstätigkeit ist jedoch in Anbetracht ihrer Rolle für die Leistungsfähigkeit vieler Infrastrukturen und damit auch die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland von besonderer Wichtigkeit. Der über die letzten Jahrzehnte aufgewachsene Investitionsrückstand in den Kommunen, der laut KfW-Kommunalpanel 2020 bei 147 Mrd. EUR liegt, wird nur abgebaut werden können, wenn der zuletzt eingeschlagene Pfad der Investitionssteigerung fortgesetzt wird. Dies könnte zugleich ein Beitrag zur Stärkung der Konjunktur sowie zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen in Deutschland sein. Die kommunale Investitionsplanung reagiert aufgrund der langen Vorläufe nur verzögert auf externe Schocks wie die Corona-Pandemie. Noch ist darum kein Einbruch der Investitionsausgaben zu verzeichnen. Allerdings erschwert die aktuelle Unsicherheit die Investitionsplanungen für die nächsten Jahre. Sollte die kommunale Investitionstätigkeit an Fahrt verlieren, wird es schwieriger, auch nach der Krise wieder Tempo aufzunehmen und die gesamtstaatlichen, transformativen Herausforderungen anzugehen. Ziel aller politisch verantwortlichen Akteure sollte es darum jetzt sein, den Kommunen die erforderliche finanzielle Planungssicherheit zu verschaffen.“

Haushaltssatzung des Flecken Coppenbrügge für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Coppenbrügge in der Sitzung am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.806.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.711.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.143.200 €
2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.563.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.946.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.791.400 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.074.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	598.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
-der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.164.100 €
-der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.953.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.010.500 € festgesetzt.

<i>(Anteil Investitionen 2022</i>	<i>2.845.000 €</i>
<i>Anteil Neuveranschlagung geplante Investitionen 2020</i>	<i>1.165.500 €</i>

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.844.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v. H. |

§ 6

1. Die Wertgrenze für die detaillierte Ausweisung investiver Maßnahmen gem. § 4 Abs. 6 Satz 1 KomHKVO wird auf 10.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 KomHKVO wird auf 100.000 € festgesetzt.
3. Für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gelten
 - a) ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag ab einem Verhältnis von 2,5 % zu den veranschlagten Gesamtaufwendungen als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG
 - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen ab einem Verhältnis von 2,5 % zu den veranschlagten Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Satz 2 NKomVG.
4. Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Coppenbrügge, den 15.12.2021



(Hans-Ulrich Peschka)
Bürgermeister

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Teilhaushalt

A Haupt- und Bürgeramt

Lfd.	Aufgabenbereich	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
		2021	2022		-	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Allgemeine Verwaltung								
1.1	Lizenzen	1.000 €	1.100 €					
1.2	Inventar/Geräte	20.400 €	17.500 €		21.500 €	6.500 €	6.500 €	2023: Telefonanlage
1.3	Erwerb von Fahrzeugen		15.000 €					
1.4	Hochbaumaßnahmen		309.000 €					Sanierung Bürgeramt
	<i>Summe</i>	21.400 €	342.600 €	- €	21.500 €	6.500 €	6.500 €	
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
2.1	Inventar/Geräte	29.000 €	120.500 €		28.000 €	238.600 €	11.000 €	2022: Abgasanlagen; 2024: Atemschutztechnik
2.2	Feuerwehrgerätehaus Bisperode	1.800.000 €	1.465.000 €	507.000 €	507.000 €			
2.3	Erwerb von Fahrzeugen		190.000 €		99.000 €	160.000 €	200.000 €	
	<i>Summe</i>	1.829.000 €	1.775.500 €	507.000 €	634.000 €	398.600 €	211.000 €	
3 Grundschulen								
3.1	Inventar/Geräte	4.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
3.2	Zukunftskonzept/Brandschutz	17.700 €	275.000 €					Bisperode
3.3	Hochbaumaßnahme					370.000 €	2.075.500 €	2024: Planung Bisperode
3.4	Inklusion/Digitalpakt	93.000 €	163.800 €	50.000 €	115.800 €			
	<i>Summe</i>	114.700 €	442.800 €	50.000 €	119.800 €	374.000 €	2.079.500 €	
4 Krippe/Kiga Coppenbrügge								
4.1	Hochbaumaßnahmen/Planung				595.000 €	3.155.000 €		2023: Planung
	Gesamtsumme Teilhaushalt A	1.965.100 €	2.560.900 €	557.000 €	1.370.300 €	3.934.100 €	2.297.000 €	

Teilhaushalt

C Bauverwaltung

1 Natur- und Landschaftspflege								
1.1	Hochwasserschutz	40.000 €	50.000 €					2022: Planung
1.2	Ausgleichsflächen	51.600 €			1.900 €	2.200 €	5.600 €	
1.3	Wanderwege		12.000 €					Leader Erlebniswanderwege
	<i>Summe</i>	91.600 €	62.000 €	- €	1.900 €	2.200 €	5.600 €	

Teilhaushalt

C Bauverwaltung

Lfd.	Aufgabenbereich	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
		2021	2022		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Wasserversorgung								
2.1	Inventar/Geräte	12.000 €	10.000 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	
2.2	Wasserrecht	15.000 €						Bisperode
2.3	Leitungsnetz	850.000 €	50.000 €		500.000 €	550.000 €	500.000 €	ab 2022: Haderode, ab 2024: Marienau
2.4	Steuerung	25.000 €	30.000 €					Coppenbrügge
2.5	Hochbehälter		110.000 €		15.000 €			Bisperode 2022: Innenbeschichtung; 2023: Elektrik
	<i>Summe</i>	902.000 €	200.000 €	- €	516.500 €	551.500 €	501.500 €	
3 Abwasserentsorgung								
3.1	Inventar/Geräte	1.500 €	1.500 €					
3.2	Pumpstationen/Überwachungsanlagen	100.000 €	50.000 €					
3.3	Leitungsnetz Schmutzwasser	240.000 €	150.000 €					2022: Kanal Coppenbrügge;
3.4	Umbau Kläranlage/Druckleitung	215.000 €	1.500.000 €	900.000 €	900.000 €			2022-23: Anschluss Hameln
	<i>Summe</i>	556.500 €	1.701.500 €	900.000 €	900.000 €	- €	- €	
4 Verkehrsflächen und -anlagen								
4.1	Grundstücke	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	pauschal
4.2	Straßenbaumaßnahmen		12.000 €		25.000 €			2022: Anschluss Gewerbegebiet; 2023: Radweg
4.3	Parkeinrichtungen		60.000 €	387.400 €	387.400 €			2022: Bahnhof Marienau
	<i>Summe</i>	5.000 €	77.000 €	387.400 €	417.400 €	5.000 €	5.000 €	
5 Betriebshof								
5.1	Inventar/Geräte/Maschinen	6.500 €	6.500 €		6.500 €	6.500 €	6.500 €	pauschal
5.2	Fahrzeuge	25.000 €	90.000 €		85.000 €	25.000 €	25.000 €	2022: Großflächenmäher, 2023 Pritsche und Radlader
	<i>Summe</i>	31.500 €	96.500 €	- €	91.500 €	31.500 €	31.500 €	
6 Mehrweckhäuser								
6.1	Baumaßnahmen	504.000 €	89.000 €		150.000 €			2022: Brünnighausen; 2023: Marienau
7 Räumliche Planung								
7.1	Dorfentwicklungsplan	67.000 €						
8 Spielplätze								
8.1	Geräte/Inventar	3.500 €	4.500 €		4.500 €	4.500 €	4.500 €	pauschal
9 Elektrizitätsversorgung								
9.1	Beteiligung Stadtwerke	301.100 €						
Gesamtsumme Teilhaushalt C		2.462.200 €	2.230.500 €	1.287.400 €	2.081.800 €	594.700 €	548.100 €	
Gesamtsumme Investitionsprogramm		4.427.300 €	4.791.400 €	1.844.400 €	3.452.100 €	4.528.800 €	2.845.100 €	

Das Investitionsprogramm 2022 (4.791.400 €) weicht um 727.100 € von der Planung des Vorjahres (4.064.300 €) ab.

Für den dringend notwendigen Einbau von Abgasabsauganlage in diversen Feuerwehrgerätehäusern werden vorerst 100.000 € eingeplant.

Das Bürgeramt soll in Verbindung mit der Beseitigung des Hausschwamms umfangreich energetisch saniert und gleichzeitig zum Multifunktionsgebäude aufgewertet werden. Dafür wurden Mittel in Höhe von 309.000 € zusätzlich eingeplant.

Im Rahmen der Digitalisierung der Grundschulen sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung von interaktiven Tafeln in Höhe von 60.000 € notwendig.

Für dringend notwendige Grundsanierungsarbeiten im Wasserhochbehälter Bisperode werden 110.000 € eingeplant.

Weitere notwendige Erneuerungsarbeiten an der Schmutzwasserkanalisation Coppenbrügge werden mit 150.000 € geplant.

Weitere Investitionen im Finanzplanzeitraum

Dorfentwicklung Coppenbrügge/Marienau/Dörpe

Derzeit sind Einzelmaßnahmen, die sich aus dem 2021 begonnenen Entwicklungs- und Planungsprozess ergeben werden noch nicht bestimmbar. Aktuell werden durch die Dorfgemeinschaften in Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung Vorschläge erarbeitet und diskutiert.

Neue Leaderförderperiode ab 2023

LEADER ist ein Förderinstrument der Europäischen Union zur Stärkung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume. Mit der Förderung von Projekten in zu Beginn der Förderperiode ausgewählten LEADER Regionen wird die nachhaltige Entwicklung in den ländlichen Gebieten unterstützt. Im Mittelpunkt steht eine aktive Beteiligung der lokalen Bevölkerung und Interessensgruppen, die regionale Entwicklungskonzepte erstellen und diese mit einem Regionalmanagement umsetzen. Die Konzeptinhalte bestimmt jede Region in einem intensiven Abstimmungs- und Entwicklungsprozess selbst. Der Antrag auf Aufnahme als Leader-Region ist bereits gestellt worden. Das Auswahlverfahren ist bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen. Start der Programme ist dann am 1. Januar 2023. Derzeit kann über konkrete Projekte noch keine Aussage getroffen werden.

Hochwasserschutzmaßnahmen

Seitens des Planungsbüros sind mögliche Hochwasserschutzmaßnahmen in verschiedenen Ortsteilen vorgestellt worden. Diese sollen nunmehr detailliert politisch beraten und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. Derzeit sind noch keine spezifischen Förderprogramme seitens Bund und Land aufgelegt worden.

Entwicklung Gewerbeflächen

Aktuell werden Verhandlungen mit Grundstückseigentümern geführt, um Flächen für weitere Gewerbeansiedlungen anbieten zu können. Ein entsprechendes Gewerbeflächenkonzept liegt bereits seit einiger Zeit vor. Derzeit ist noch nicht einschätzbar, ob und wie eine Umsetzung erfolgen kann.

Kontengruppenerläuterungen

KONTENGRUPPE	ERLÄUTERUNG / BEISPIELE
--------------	-------------------------

Erträge - Ergebnishaushalt	
----------------------------	--

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommenssteuer, etc.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse vom Land (Schlüsselzuweisungen FAG, übertragener Wirkungskreis), Erstattung 3. beitragsfreies KiGa-Jahr, etc.
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Zeitanteilige Auflösung von Investitionszuschüssen
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Verbrauchsgebühren etc.
6	Privatrechtliche Entgelte	Eintrittsgelder, Mieten, Elternbeiträge Ferienpass, Abwicklung B-Planung, etc.
7	Kostenerstattungen und -umlagen	Erstattungen vom Jobcenter und BfA, Schülerbeförderung, Personalkostenerstattungen, etc.
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen für Bankguthaben, Dividenden, Gewerbesteuerverzinsung, etc.
9	Aktiviert Eigenleistungen	Verwaltungsinterne Kostenerstattungen für selbst erbrachte Leistungen
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Mahn- Säumniszuschläge, Interne Leistungsverrechnung, Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen, etc.

Aufwendungen - Ergebnishaushalt	
---------------------------------	--

13	Aufwendungen für aktives Personal	Löhne und Gehälter, Krankenkassenbeiträge, Pensionsrückstellungen, Betriebsarzt, etc.
14	Aufwendungen für Versorgung	Überwiegende Abwicklung über die NVK
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des Vermögens, Mieten, Vorräte, Fortbildung, Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Winterdienst, Haltung von Fahrzeugen, Leader, etc.
16	Abschreibungen	Abbildung der zeitlichen Wertminderung des Vermögens
17	Zinsen u.ä. Aufwendungen	Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite, Verzinsung von Steuernachzahlungen, Bankgebühren, etc.
18	Transferaufwendungen	Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Betriebskostenzuschüsse KiGa, Ortsratsmittel, etc.
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Schülerbeförderung, Aufwandsentschädigungen, Bürobedarf, EDV-Kosten, Steuern, Versicherungen, Prüfungs- und Beratungskosten, Interne Leistungsverrechnung, etc.

KONTENGRUPPE**ERLÄUTERUNG / BEISPIELE****Einzahlungen und Auszahlungen Finanzhaushalt**

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen und sind daher nicht noch einmal erläutert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Zuschüsse zu Baumaßnahmen
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungsbeiträge
21	Veräußerung von Sachvermögen	Grundstücksverkäufe
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Veräußerung von Beteiligungen
23	Sonstige Investitionstätigkeit	Darlehenstilgung Kreissiedlungsgesellschaft

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Grundstücks- und Gebäudekäufe
26	Baumaßnahmen	Hochbau, Tiefbau, Sonstige Baumaßnahmen
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Anschaffung von Möbeln, PC's, Fahrzeugen, etc.
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalverstärkungen Eigenbetrieb, etc.
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34	Einzahlungen	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit
35	Auszahlungen	Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit

Haushalts-/ Budgetvermerke

Haushalts- und Budgetvermerke

Der Gesamtetat setzt sich aus drei Teilhaushalten zusammen:

- Teilhaushalt A - Fachbereich Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich Jan Wiwiorra
- Teilhaushalt B - Fachbereich Finanzverwaltung
verantwortlich Anja Hölscher
- Teilhaushalt C - Fachbereich Bauverwaltung
verantwortlich Jürgen Krückeberg

In den Teilhaushalten werden die jeweils zugeordneten Produkte abgebildet.

1. Deckungsfähigkeit

1.1 Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO wurden beim Flecken Copenbrügge mehrere Produkte entsprechend der **Budgetübersicht** zu einem Budget zusammengefasst, wobei auch einzelne Kostenstellen ein Budget bilden. Hieraus ergibt sich die gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO für die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste, sofern nicht Ausnahmen nach Ziffer 1.2. gelten.

1.2 Von der **gegenseitigen Deckungsfähigkeit** der Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen **in Budgets**

– außer Budget 50 Abwasserbeseitigung - werden gemäß § 19 Abs.1 KomHKVO **ausgeschlossen**:

- Personalaufwendungen/-auszahlungen
(Kontengruppe 40/70, 41/71, Sachkonto 441100/Finanzkonto 741100)
- Aufwendungen / Auszahlungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
(Kontengruppe 4211/7211 und 4212/7212)
- Aufwendungen / Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen
(Kontengruppe 4251/7251)
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Kontengruppe 4241/7241)
- Abschreibungen
(Kontengruppe 47)
- Mittel für die Ortsräte
(Aufwands-/Auszahlungskonten 431810, -40, -80/731800)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 13 Absatz 3 KomHKVO

1.3 Gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen, die in einem **sachlichen Zusammenhang** gemäß der Ziffern a bis e Punkt 1.2 jeweils bei allen Produkten

– außer Produkt Abwasserbeseitigung- für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt:

- a) Aufwendungen/Auszahlungen für Personal
(Kontengruppe 40/70, 41/71)
Bewirtschaftende Stelle dafür ist die Personalverwaltung
- b) Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens
(Kontengruppe 4211/7211, 4212/7212)
Bewirtschaftende Stelle dafür ist die Bauverwaltung
- c) Aufwendungen/Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen
(Kontengruppe 4251/7251)
Bewirtschaftende Stelle ist die Bauverwaltung
- d) Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Kontengruppe 4241/7241)
Bewirtschaftende Stelle ist die Bauverwaltung und die Finanzverwaltung
- e) Abschreibungen (Kontengruppe 47)

- 1.4 Die Auszahlungsansätze in den gebildeten **investiven Budgets** sind gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.
- 1.5 **Mehrerträge/-einzahlungen** eines Budgets berechtigen zu **Mehraufwendungen/-auszahlungen** innerhalb eines Budgets. Gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
- 1.6 Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Ansätze für Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von **unerheblichen Auszahlungen** für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt.
Unerhebliche Auszahlungen sind Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 €.
- 1.7 In den gebildeten investiven Budgets müssen **Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Kontengruppe 68) zur **Verringerung der entsprechenden Auszahlungen** für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) führen (§ 18 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 KomHKVO).
- 1.8 Die Auszahlungsansätze für **Finanzierungstätigkeit** (Kontengruppe 79) sind gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

2. Übertragbarkeit

- 2.1 Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen in Budgets sind gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO nur mit Zustimmung des Bürgermeisters **zeitlich übertragbar**.
- 2.2 Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO wird die **zeitliche Übertragbarkeit** außerhalb von Budgets erklärt für die Ansätze bei Kostenstelle 111.1.20 Aufwands-/Auszahlungskonten 431810, -40, -80/731800 (Mittel für die Ortsräte)
- 2.3 Die **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO **nicht zeitlich übertragbar**.

3. Zweckbindung

- 3.1 Gemäß § 18 KomHKVO sind die Erträge/Einzahlungen für Wege- bzw. Flächennutzung durch Windkraftbetreiber der Sachkonten 3462/6462 und 3591/6591 Kostenstelle 555.2.10 Feldwege und Wirtschaftswege **zweckgebunden** für Aufwendungen/Auszahlungen des Sachkontos 4212/7212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.
- 3.2 Gemäß § 18 KomHKVO sind die Einzahlungen für den allgemeinen Wirtschaftswegebau (Sachkonto 6813 und 6817) der Kostenstelle 555.2.10 Feldwege und Wirtschaftswege **zweckgebunden** für Auszahlungen des Sachkontos 7872. Mindereinzahlungen führen zur Verringerung der Auszahlungen.

Budgetübersicht

(Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 KomHKVO)

Budgetübersicht

Budget-Nr.	Bezeichnung	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung
Budget 1	Personal	alle Produkte	
Budget 2	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	alle Produkte	
Budget 3	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	alle Produkte	
Budget 4	Haltung von Fahrzeugen	alle Produkte	
Budget 5	Innere Verwaltung	111.1. 111.2. 111.3. 111.4. 111.5. 111.6.	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung Personalmanagement Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung Finanzverwaltung und Rechnungswesen Gemeindekasse Grundstücksverwaltung
Budget 6	Sicherheit und Ordnung	121.1. 122.1. 122.2. 122.3. 414.1.	Statistik und Wahlen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro Standesamt Maßnahmen der Gesundheitspflege
Budget 7	Freiwillige Feuerwehr	126.1. 128.1.	Freiwillige Feuerwehr Katastrophenschutz
Budget 8	Schulträgeraufgaben	211.1.00 211.1.10 211.1.20 211.1.30 211.1.40 241.1. 244.1.	Allgemein, Grundschulen Grundschule am Ith Sporthalle der GS am Ith Grundschule Bisperode Sporthalle der GS Bisperode Schülerbeförderung Kreisschulbaukasse
Budget 9	Kultur und Wissenschaft	271.1. 272.1. 281.1.	Volkshochschule Öffentliche Bücherei Heimat- und sonstige Kulturpflege
Budget 10	Soziale Hilfen	311.9. 312.5. 313.1.	Verwaltung der Sozialhilfe Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden Leistungen in besonderen Fällen
Budget 11	Kinder-, Jugend- und	362.2.	Kinder- und Jugenderholung

	Familienhilfe	365.1. 366.1. 367.5.	Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen
Budget 12	Sportförderung	421.1. 424.1. 424.2. 424.3.	Förderung des Sports Sportstätten Freibad Hallenbad
Budget 13	Räuml. Planung und Entw./ Bauen u. Wohnen	511.1. 522.1. 522.2.	Räumliche Planung und Entwicklung Wohnbauförderung Eigener Wohnungsbau
Budget 14	Versorgung	531.1. 533.1. 535.1.	Elektrizitätsversorgung Wasserversorgung Kombinierte Versorgungsunternehmen
Budget 15	Verkehrsflächen u. -anlagen	541.1. 545.1. 545.2.	Gemeindestraßen, Wege und Plätze Straßenreinigung/Winterdienst Straßenbeleuchtung
Budget 16	Natur- u. Landschaftspflege	551.1. 552.1. 555.2.	Öffentliche Grünanlagen Wasserläufe und Wasserbau Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
Budget 17	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.1.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget 18	Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.1.	Forstwirtschaftliche Unternehmen
Budget 19	Wirtschaft und Tourismus	571.1. 573.2. 573.3. 575.1.	Wirtschaftsförderung Dorfgemeinschaftshäuser Märkte Tourismusförderung
Budget 20	Betriebshof	573.1. 537.1.	Betriebshof Abfallwirtschaft
Budget 21	Allgemeine Finanzwirtschaft	611.1. 611.2. 612.1.	Steuern Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 50	Abwasserbeseitigung	538.1.	Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktstruktur des Flecken Coppenbrügge

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt <i>(Wesentliche Produkte=rot)</i>	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktver- verantwortliche/r
1	ZENTRALE VERWALTUNG							
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111.1	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	111.1.00 111.1.10 111.1.20	Allgemein, Gemeindeorgane BGM Gemeindeorgane	Herr Wiwiorra
					111.2 Personalmanagement	111.2.00	Personalmanagement	Herr Wiwiorra
					111.3 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	111.3.00 111.3.30	Allgemein, Zentrale Dienste EDV/Internet	Herr Wiwiorra
					111.4 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	111.4.00	Finanzabteilung	Frau Hölscher
					111.5 Gemeindekasse	111.5.00	Gemeindekasse	Herr Grupe
					111.6 Grundstücksverwaltung	111.6.00	Grundstücksverwaltung	Frau Hölscher
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121.1	Statistik und Wahlen	121.1.10 121.1.20	Wahlen Statistiken	Herr Schaper
		122	Ordnungs- angelegenheiten	122.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122.1.00 122.1.20 122.1.40	Ordnungsangelegenheiten Gewerbeangelegenheiten Schiedsperson	Herr Schaper
					122.2 Bürgeramt	122.2.00 122.2.10 122.2.20	Bürgeramt Meldewesen Ausstellen v. Ausweis- & Reisedokumenten	Herr Schaper
					122.3 Standesamt	122.3.00	Standesamt	Frau Leweke
		126	Brandschutz	126.1	Freiwillige Feuerwehr	126.1.00	Feuerwehr	Herr Schaper
		128	Katastrophenschutz	128.1	Katastrophenschutz	128.1.00	Katastrophenschutz	Herr Schaper

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt <i>(Wesentliche Produkte=rot)</i>	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktver- verantwortliche/r
2 SCHULE UND KULTUR								
21-24	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	211.1	Grundschulen	211.1.00	Grundschulen	Herr Wiwiorra
						211.1.10	Grundschule am Ith	
						211.1.20	Sporthalle d. GS am Ith	
						211.1.30	Grundschule Bisperode	
						211.1.40	Sporthalle d. GS Bisperode	
		241	Schülerbeförderung	241.1	Schülerbeförderung	241.1.10	Schülerbeförderung	Herr Wiwiorra
		244	Kreisschulbaukasse	244.1	Kreisschulbaukasse	244.1.10	Kreisschulbaukasse	Herr Wiwiorra
25-29	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschule	271.1	Volkshochschule	271.1.10	KVHS Hameln-Pyrmont	Herr Wiwiorra
		272	Büchereien	272.1	Öffentliche Bücherei	272.1.10	Bücherei	Herr Wiwiorra
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.1.00	Heimat u. Kulturpflege	Herr Wiwiorra
						281.1.10	Burganlage	
						281.1.30	Museum in der Burg	
3 SOZIALES UND JUGEND								
31	Soziale Hilfen	311	Grundversorgung und Hilfen n.d. SGB XII	311.9	Verwaltung der Sozialhilfe	311.9.00	Sozialhilfe	Herr Schaper
		312	Grundsicherung für Arbeitslose n.d. SGB II	312.5	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	312.5.10	Grundsicherung SGB II	Herr Wiwiorra
		313	Leistungen nach dem Asylbew.leistungsges.	313.1	Leistungen in besonderen Fällen	313.1.10	Asylbewerber	Herr Schaper
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	362.2	Kinder- und Jugenderholung	362.2.00	Jugendarbeit	Herr Rauer
						362.2.20	Ferien(s)pass	
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	365.1.00	Tageseinrichtungen Kinder	Herr Wiwiorra
						365.1.10	Kiga Niederstraße	
						365.1.20	Kiga Schloßstraße	
						365.1.21	Krippe Schloßstraße	
						365.1.30	Waldkindergarten	
						365.1.40	Kiga Bisperode	
						365.1.42	Krippe Bisperode	
						365.1.50	Kinderspielkreis Diedersen	
						365.1.80	Tagespflege	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt <i>(Wesentliche Produkte=rot)</i>	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktver- verantwortliche/r
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.1.00	Jugendarbeit-Einrichtungen	Herr Rauer
						366.1.01	Spielplätze	Herr Krückeberg
						366.1.10	Jugendtreffpunkt Coppenbrügge	Herr Rauer
						366.1.40	Jugendtreffpunkt Bisperode	
		367	Sonstige Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Fam.beratungsstellen	367.5	Erziehungs, Jugend- u. Familienberatungsstellen	367.5.00	Familien- und Kinderservicebüro/evfa	Herr Wiwiorra
4	GESUNDHEIT UND SPORT							
41	Gesundheitsdienste	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414.1.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Schaper
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421.1	Förderung des Sports	421.1.10	Sportvereine (Sportfördermittel)	Herr Wiwiorra
		424	Sportstätten und Bäder	424.1	Sportplätze	424.1.00	Allgemein, Sportplätze und -stätten	Herr Krückeberg
						424.1.10	Sportplätze	
						424.1.20	Übrige Sportstätten	
				424.2	Freibad	424.2.10	Freibad Coppenbrügge	Herr Krückeberg
				424.3	Hallenbad	424.3.10	Hallenbad	Herr Krückeberg
5	GESTALTUNG DER UMWELT							
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	511.1	Räumliche Planung und Entwicklung	511.1.00	Bauverwaltung	Herr Krückeberg
						511.1.10	Ortsplanung	
52	Bauen und Wohnen	522	Wohnbauförderung	522.1	Wohnbauförderung	522.1.10	Wohnbaudarlehen	Frau Hölscher
				522.2	Eigener Wohnungsbau	522.2.10	Mietobjekte	Herr Krückeberg
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531.1	Elektrizitätsversorgung	531.1.00	Elektrizitätsversorgung	Herr Krückeberg
						531.1.10	PV-Anlage	
						531.1.20	Blockheizkraftwerk	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt <i>(Wesentliche Produkte=rot)</i>	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktver- verantwortliche/r
		533	Wasserversorgung	533.1	Wasserversorgung	533.1.10	Wasserversorgung	Herr Krückeberg
		535	Kombinierte Versorgung	535.1	Kombinierte Versorgungsunternehmen	535.1.10 535.1.20	Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas	Herr Bgm. Peschka
		537	Abfallwirtschaft	537.1	Abfallwirtschaft	537.1.10	Kompostierungsanlage	Herr Krückeberg
		538	Abwasserbeseitigung	538.1	Abwasserbeseitigung	538.1.10 538.1.20 538.1.30 538.1.40 538.1.50	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage Coppenbrügge Fäkalschlammabeseitigung Schmutzwasser Regenwasser	Herr Krückeberg
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541.1	Gemeindestraßen, Wege u. Plätze	541.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Herr Krückeberg
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545.1	Straßenreinigung/Winterdienst	545.1.20	Winterdienst	Herr Krückeberg
				545.2	Straßenbeleuchtung	545.2.10	Bau und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Herr Krückeberg
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.1	Öffentliche Grünanlagen	551.1.10	Öffentliche Grünanlagen	Herr Krückeberg
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.	552.1	Wasserläufe und Wasserbau	552.1.10 552.1.20	Wasserläufe und Wasserbau Hochwasserschutz	Herr Krückeberg
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.1.00 553.1.10 553.1.20 553.1.30	Allgemein, Friedhofs- u. Best.wesen Grabnutzung Beisetzungen Trauerhallen	Herr Krückeberg
		555	Land- und Forstwirtschaft	555.1	Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.1.10	Gemeinewald Hainholz	Frau Hölscher
				555.2	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	555.2.10	Feldwege und Wirtschaftswege	Herr Krückeberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt <i>(Wesentliche Produkte=rot)</i>	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktver- verantwortliche/r									
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571.1	Wirtschaftsförderung	571.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Krückeberg									
						571.1.30	Klimaschutzagentur										
		573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	573.1	Betriebshof	573.1	Betriebshof	573.1.00	Betriebshof	Herr Krückeberg							
								573.1.10	Betriebshof - Leistungen								
								573.1.20	Betriebshof - Fahrzeuge/Geräte/Maschinen								
								573.2	Dorfgemeinschaftshäuser		573.2	Allgemein, Dorfgemeinschaftshäuser	573.2	Allgemein, Dorfgemeinschaftshäuser	573.2.00	Allgemein, Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Krückeberg
															573.2.11	DGH Diedersen	
															573.2.12	DGH Behrensen	
															573.2.13	DGH Bäntorf	
															573.2.15	Kulturscheune Dörpe	
573.2.20	DGH Herkensen																
573.2.40	DGH Brünninghausen																
573.2.60	Mehrzweckhaus Marienau																
573.2.80	Mehrzweckhalle "Wilhelm Eppers"																
573.2.90	DGH Bessingen																
573.3	Märkte	573.3	Märkte	573.3	Märkte	573.3.20	Wochenmarkt	Herr Schaper									
						573.3.20	Wochenmarkt										
575	Tourismus	575.1	Tourismusförderung	575.1	Tourismusförderung	575.1.00	Tourismus	Herr Wiwiorra									
						575.1.10	Leader -Projekte-										
6	Zentrale Finanzwirtschaft																
61	Allgemeine	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.1	Steuern	611.1.10	Gemeindesteuern Finanzwirtschaft	Frau Hölscher									
						611.2	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
		612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.1.10	Kredite, Zinsen, Rücklagen Finanzwirtsch.	Frau Hölscher									

Gesamtplan

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt (Muster 6)						
Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.331.938,90	6.155.700	6.447.000	6.737.800	6.974.000	7.201.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870.375,28	2.640.600	2.661.000	2.627.500	2.802.000	2.897.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	615.085,79	617.900	640.200	661.200	658.400	639.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.302.952,07	2.256.400	2.262.200	2.263.700	2.265.200	2.266.700
6. Privatrechtliche Entgelte	136.340,57	127.200	130.500	131.300	131.300	131.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.076,35	410.400	412.300	416.900	423.400	430.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.113,52	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400
9. Aktivierte Eigenleistungen	1.224,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	17,18	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	259.845,90	217.000	226.700	229.200	235.700	238.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.930.969,56	12.451.700	12.806.300	13.094.000	13.516.400	13.830.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.205.746,07	3.296.900	3.409.900	3.361.500	3.423.300	3.508.600
14. Versorgungsaufwendungen	34.641,39	13.000	13.800	12.600	12.600	12.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.692,59	2.208.200	2.245.400	2.297.600	2.276.000	2.239.800
16. Abschreibungen	1.004.336,76	1.005.000	1.115.700	1.204.800	1.271.900	1.256.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.617,83	233.900	235.500	277.900	303.300	325.100
18. Transferaufwendungen	5.088.749,83	5.363.800	5.647.900	5.823.600	5.967.100	6.134.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.392,70	1.045.300	1.043.100	1.042.700	1.055.100	1.063.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.383.177,17	13.166.100	13.711.300	14.020.700	14.309.300	14.540.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	547.792,39	-714.400	-905.000	-926.700	-792.900	-709.300
22. Außerordentliche Erträge	2.675.401,85	272.600	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	256.472,70	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.418.929,15	272.600	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.966.721,54	-441.800	-905.000	-926.700	-792.900	-709.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Muster 7)						
Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.323.783,69	6.155.700	6.447.000	6.737.800	6.974.000	7.201.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539.623,66	2.640.600	2.661.000	2.627.500	2.802.000	2.897.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.229.445,44	2.256.400	2.262.200	2.263.700	2.265.200	2.266.700
5. privatrechtliche Entgelte	131.548,26	127.200	130.500	131.300	131.300	131.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.261,28	410.400	412.300	416.900	423.400	430.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.615,74	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	355.555,02	202.800	203.800	203.800	203.800	203.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.021.833,09	11.819.600	12.143.200	12.407.400	12.826.100	13.156.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	3.226.619,16	3.263.000	3.379.400	3.329.800	3.388.900	3.472.100
11. Versorgungsauszahlungen	11.070,88	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.779.274,02	2.208.200	2.245.400	2.297.600	2.276.000	2.239.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.091,46	233.900	235.500	277.900	303.300	325.100
14. Transferauszahlungen	5.265.296,93	5.363.800	5.647.900	5.823.600	5.967.100	6.134.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.115.150,83	1.045.300	1.043.100	1.042.700	1.055.100	1.063.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.594.503,28	12.127.200	12.563.900	12.784.200	13.003.000	13.247.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	3.427.329,81	-307.600	-420.700	-376.800	-176.900	-90.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.291.554,76	1.546.500	1.940.200	226.600	31.000	35.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.852,45	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.859,10	56.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	325.900	3.300	3.300	3.300	3.300
22. Sonstige Investitionstätigkeit	2.895,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.326.162,26	1.931.300	1.946.400	232.800	37.200	41.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.227,25	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	1.750.866,40	3.860.300	4.191.800	3.131.300	4.077.200	2.581.100
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.205,16	260.900	562.600	315.800	446.600	259.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.300,00	301.100	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.961.998,81	4.427.300	4.791.400	3.452.100	4.528.800	2.845.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-635.836,55	-2.496.000	-2.845.000	-3.219.300	-4.491.600	-2.803.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.791.493,26	-2.803.600	-3.265.700	-3.596.100	-4.668.500	-2.894.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	2.610.000,00	3.296.000	4.074.500	3.219.300	4.491.600	2.803.900
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	376.741,36	460.400	598.100	702.300	970.900	1.102.800

Finanzhaushalt (Muster 7)							
Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.233.258,64	2.835.600	3.476.400	2.517.000	3.520.700	1.701.100
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	5.024.751,90	32.000	210.700	-1.079.100	-1.147.800	-1.193.300

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.142,13	435.000	458.500	467.200	476.100	481.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.946,77	121.400	140.000	166.300	180.700	190.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.859,94	66.600	68.600	68.600	68.600	68.600
6.	Privatrechtliche Entgelte	39.321,48	35.900	37.100	37.100	37.100	37.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.036,09	408.400	410.300	414.900	421.400	428.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	457,78	500	500	500	500	500
9.	Aktiviert Eigenleistungen	1.224,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	38.661,92	14.400	23.100	25.600	32.100	34.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.088.650,11	1.082.200	1.138.100	1.180.200	1.216.500	1.240.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.400.659,48	1.521.200	1.537.500	1.587.000	1.637.900	1.678.700
14.	Versorgungsaufwendungen	34.641,39	13.000	13.800	12.600	12.600	12.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.688,21	686.800	665.500	612.600	630.700	626.300
16.	Abschreibungen	232.510,47	229.700	278.000	358.300	401.500	402.900
18.	Transferaufwendungen	1.161.071,73	1.316.800	1.459.600	1.513.300	1.531.000	1.569.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.185,89	491.100	471.200	470.600	478.100	476.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.860.757,17	4.258.600	4.425.600	4.554.400	4.691.800	4.766.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.772.107,06	-3.176.400	-3.287.500	-3.374.200	-3.475.300	-3.526.100
23.	Außerordentliche Aufwendungen	163.391,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-163.391,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.935.498,26	-3.176.400	-3.287.500	-3.374.200	-3.475.300	-3.526.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.797,14	97.900	115.400	115.400	115.400	115.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.797,14	-97.900	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.049.295,40	-3.274.300	-3.402.900	-3.489.600	-3.590.700	-3.641.500

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.820,18	435.000	458.500	0	467.200	476.100	481.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.827,26	66.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
5.	privatrechtliche Entgelte	38.143,16	35.900	37.100	0	37.100	37.100	37.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.226,40	408.400	410.300	0	414.900	421.400	428.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.017,00	946.600	975.200	0	988.500	1.003.900	1.015.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	1.423.063,76	1.493.300	1.512.200	0	1.560.500	1.609.100	1.648.000
11.	Versorgungsauszahlungen	11.070,88	13.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	618.560,90	686.800	665.500	0	612.600	630.700	626.300
14.	Transferauszahlungen	1.210.196,83	1.316.800	1.459.600	0	1.513.300	1.531.000	1.569.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.155,68	491.100	471.200	0	470.600	478.100	476.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.048,05	4.001.000	4.121.100	0	4.169.600	4.261.500	4.332.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-2.697.031,05	-3.054.400	-3.145.900	0	-3.181.100	-3.257.600	-3.316.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.082.283,50	1.197.200	1.847.500	0	26.600	31.000	35.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1,00	56.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.082.284,50	1.256.500	1.850.800	0	29.900	34.300	38.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378,14	0	12.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	918.441,63	1.909.700	2.152.800	557.000	1.152.000	3.525.000	2.075.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.411,92	55.400	395.100	0	221.300	412.100	224.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.300,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.101.931,69	1.965.100	2.559.900	557.000	1.373.300	3.937.100	2.300.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.647,19	-708.600	-709.100	-557.000	-1.343.400	-3.902.800	-2.261.700
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.716.678,24	-3.763.000	-3.855.000	-557.000	-4.524.500	-7.160.400	-5.578.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.716.678,24	-3.763.000	-3.855.000	-557.000	-4.524.500	-7.160.400	-5.578.600

Haushalt P Flecken Coppfenbrügge
 Teilhaushalt A Haupt- und Bürgeramt
 Produkt P1111 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Beschreibung

Unterstützung und Organisation der Gemeindeorgane, Sitzungswesen, Aufwandsentschädigungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen und Ehrungen, Städtepartnerschaften

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe / Unterstützung der politischen Gremien

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,21	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120,37	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	405,58	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	203.833,74	209.200	219.400	214.200	221.300	228.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Transferaufwendungen	6.400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.039,51	56.300	53.200	53.200	53.300	53.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.487,78	278.500	285.600	280.400	287.600	294.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-263.082,20	-278.200	-285.300	-280.100	-287.300	-294.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-263.082,20	-278.200	-285.300	-280.100	-287.300	-294.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.082,20	-278.200	-285.300	-280.100	-287.300	-294.200

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,21	200	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,21	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	170.861,32	181.300	194.100	0	187.700	192.500	197.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.658,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Transferauszahlungen	6.400,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	50.582,01	56.300	53.200	0	53.200	53.300	53.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.502,22	250.600	260.300	0	253.900	258.800	263.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-231.217,01	-250.300	-260.000	0	-253.600	-258.500	-263.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-900,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	900,00	900	900	0	900	900	900
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-230.317,01	-249.400	-259.100	0	-252.700	-257.600	-262.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-230.317,01	-249.400	-259.100	0	-252.700	-257.600	-262.600

Haushalt P Flecken Coppnbrügge
 Teilhaushalt A Haupt- und Bürgeramt
 Produkt P1112 Personalmanagement

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Der Flecken Coppnbrügge beschäftigt Mitarbeiter/innen in unterschiedlichen Dienst- u. Arbeitsverhältnissen (Beamte, Beschäftigte einschl. geringfügig Beschäftigte). Neben der Beschaffung, Einarbeitung und Fortbildung von qualifiziertem Personal sind alle Beschäftigungsgruppen personalwirtschaftlich einschließlich der Entgeltabrechnung unter Einhaltung der gesetzlichen, tariflichen und sonstigen Vorschriften zu betreuen.

Zielgruppe

- intern: alle Beschäftigten des Flecken Coppnbrügge
 - extern: Finanzamt, Krankenkassen, Nds. Landesamt für Statistik, Kommunaler Arbeitgeberverband, Agentur für Arbeit, Kindergeldkasse, Aufsichtsbehörden, Politische Gremien

Beratendes Gremium

- Verwaltungsausschuss
 - Rat

Ziele

- Optimierte Steuerung und Entwicklung der Personalkapazitäten
 - Schaffung von Planungs- und Informationsgrundlagen
 - Personalbeschaffung
 - Entgeltabrechnung
 - Reisekostenabrechnung
 - Umfassende Betreuung des Personals
 - Qualifikationen
 - Aus- und Fortbildungen
 - Erstattung von Auslagen (Dienstreisen, Fahrtkosten)
 - Zahlung der zustehenden Entgelte und Nebenleistungen
 - Abführung von Beiträgen an Dritte

Produktverantwortliche/r

Herr Wiwiorra

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,00	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	337,41	400	400	400	400	400
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.200	22.900	25.400	31.900	34.200
12. = Summe ordentliche Erträge	876,41	15.200	23.900	26.400	32.900	35.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	244.382,80	261.800	255.800	265.900	281.600	288.400
14. Versorgungsaufwendungen	34.641,39	13.000	13.800	12.600	12.600	12.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654,06	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,93	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290.717,18	283.200	278.100	287.000	302.700	309.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-289.840,77	-268.000	-254.200	-260.600	-269.800	-274.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-289.840,77	-268.000	-254.200	-260.600	-269.800	-274.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.840,77	-268.000	-254.200	-260.600	-269.800	-274.300

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,00	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	262.308,68	261.800	255.800	0	265.900	281.600	288.400
11. Versorgungsauszahlungen	11.070,88	13.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.908,86	8.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.561,77	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.850,19	283.200	276.900	0	287.000	302.700	309.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-286.311,19	-282.200	-275.900	0	-286.000	-301.700	-308.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-283.911,19	-279.800	-273.500	0	-283.600	-299.300	-306.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-283.911,19	-279.800	-273.500	0	-283.600	-299.300	-306.100

Beschreibung

Zentrale Beschaffung, Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Zentrale Beschaffung für einen einheitlichen Verwaltungsablauf wirtschaftlich durchführen / Versicherungsschutz gewährleisten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122,00	100	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	72,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,33	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	21.942,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.601,30	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	60.585,32	63.200	75.900	77.700	79.600	81.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.171,31	111.300	46.300	39.100	51.000	40.300
16. Abschreibungen	9.416,46	10.400	9.200	9.400	9.600	8.400
18. Transferaufwendungen	3.004,84	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.541,17	96.600	83.900	84.700	86.200	87.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.719,10	284.500	218.500	214.100	229.700	220.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-204.117,80	-284.300	-218.400	-214.000	-229.600	-220.100
23. Außerordentliche Aufwendungen	12.057,52	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-12.057,52	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-216.175,32	-284.300	-218.400	-214.000	-229.600	-220.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.364,54	0	5.700	5.700	5.700	5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.364,54	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.539,86	-284.300	-224.100	-219.700	-235.300	-225.800

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	72,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,33	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,33	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	54.620,49	63.200	75.900	0	77.700	79.600	81.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.156,52	111.300	46.300	0	39.100	51.000	40.300
14.	Transferauszahlungen	3.004,84	3.000	3.200	0	3.200	3.300	3.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	51.714,79	96.600	83.900	0	84.700	86.200	87.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.496,64	274.100	209.300	0	204.700	220.100	211.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-190.960,31	-274.000	-209.200	0	-204.600	-220.000	-211.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.593,85	17.900	10.100	0	20.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.593,85	17.900	10.100	0	20.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.592,85	-17.900	-10.100	0	-20.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-224.553,16	-291.900	-219.300	0	-224.600	-225.000	-216.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-224.553,16	-291.900	-219.300	0	-224.600	-225.000	-216.700

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen

Ziele

Gute Organisation und korrekte Durchführung der Wahlen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,54	8.200	5.500	3.000	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.935,54	8.200	5.500	3.000	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	19.441,27	3.000	1.500	0	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.998,24	18.600	14.200	10.100	14.400	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.439,51	22.200	15.700	10.100	15.900	11.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.503,97	-14.000	-10.200	-7.100	-10.400	-6.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.503,97	-14.000	-10.200	-7.100	-10.400	-6.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.503,97	-14.000	-10.200	-7.100	-10.400	-6.100

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,54	8.200	5.500	0	3.000	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.935,54	8.200	5.500	0	3.000	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	19.441,27	3.000	1.500	0	0	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.998,24	18.600	14.200	0	10.100	14.400	10.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.439,51	22.200	15.700	0	10.100	15.900	11.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-18.503,97	-14.000	-10.200	0	-7.100	-10.400	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-18.503,97	-14.000	-10.200	0	-7.100	-10.400	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-18.503,97	-14.000	-10.200	0	-7.100	-10.400	-6.100

Haushalt P Flecken Copenbrügge
 Teilhaushalt A Haupt- und Bürgeramt
 Produkt P2111 Grundschulen

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beschreibung

In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schüler/innen geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Die Schülerinnen und Schüler werden ferner in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. Der Flecken hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Zielgruppe

- Grundschulkindern und deren Erziehungsberechtigte
- Lehrer/innen, Hausmeister und Verwaltungspersonal
- bei Überlassung einzelner Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und andere
- Aufsichtsbehörden
- Politische Gremien

Beratendes Gremium

- Ausschuss für Schulen und frühkindliche Bildung
- Rat

Ziele

- Gewährleistung des Anspruches auf Bildung sowie das Grundschulangebot bedarfsgerecht sicherstellen, weiterentwickeln und wohnungsnah gestalten
- Weiterhin die Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Schulbetrieb durch den Schulträger
- Umsetzung der Barrierefreiheit (Inklusion)
- Umfangreiche Modernisierung des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes

Produktverantwortliche/r

Herr Wiwiorra

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.334,21	29.400	32.600	32.600	32.600	28.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.968,00	28.600	40.200	47.700	47.500	58.100
6. Privatrechtliche Entgelte	28.297,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11. Sonstige ordentliche Erträge	487,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.086,61	74.100	88.900	96.400	96.200	102.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	355.612,44	374.700	356.700	385.600	395.000	404.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.047,87	158.900	185.400	163.400	165.600	166.800
16. Abschreibungen	79.146,66	64.600	93.100	123.300	138.400	137.500
18. Transferaufwendungen	1.266,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.082,87	6.400	17.600	19.600	20.600	21.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	607.156,46	608.400	656.600	695.700	723.400	734.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-527.069,85	-534.300	-567.700	-599.300	-627.200	-631.600
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.656,70	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.656,70	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-528.726,55	-534.300	-567.700	-599.300	-627.200	-631.600

Haushalt	P	Flecken Copenbrügge
Teilhaushalt	A	Haupt- und Bürgeramt
Produkt	P2111	Grundschulen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.718,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.718,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.445,05	-549.300	-582.700	-614.300	-642.200	-646.600

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.334,21	29.400	32.600	0	32.600	32.600	28.600
5.	privatrechtliche Entgelte	27.006,17	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.340,38	45.500	48.700	0	48.700	48.700	44.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	364.577,72	374.700	356.700	0	385.600	395.000	404.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.077,52	158.900	185.400	0	163.400	165.600	166.800
14.	Transferauszahlungen	1.266,62	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.487,67	6.400	17.600	0	19.600	20.600	21.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.409,53	543.800	563.500	0	572.400	585.000	596.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-477.069,15	-498.300	-514.800	0	-523.700	-536.300	-552.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.711,00	180.500	291.500	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.711,00	180.500	291.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,19	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	35.074,15	109.700	378.800	50.000	50.000	370.000	2.075.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.355,07	5.000	64.000	0	69.800	4.000	4.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.430,41	114.700	442.800	50.000	119.800	374.000	2.079.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.719,41	65.800	-151.300	-50.000	-119.800	-374.000	-2.079.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-509.788,56	-432.500	-666.100	-50.000	-643.500	-910.300	-2.631.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-509.788,56	-432.500	-666.100	-50.000	-643.500	-910.300	-2.631.700

Beschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung der Personenbeförderung zur Bildungsstätte und für den Schulsport

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.937,07	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
12. = Summe ordentliche Erträge	129.937,07	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.229,86	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.229,86	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.292,79	-600	-600	-600	-600	-600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.292,79	-600	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292,79	-600	-600	-600	-600	-600

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.809,75	155.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.809,75	155.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	120.458,36	156.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.458,36	156.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	33.351,39	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	33.351,39	-600	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	33.351,39	-600	-600	0	-600	-600	-600

Beschreibung

Kreisschulbaukasse

Ziele

Förderung der Kreisschulbaukasse mittels Beiträgen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.618,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.618,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	731,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	731,00	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	887,00	800	800	800	800	800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	887,00	800	800	800	800	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887,00	800	800	800	800	800

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

Volkshochschule

Ziele

Bereitstellen eines Angebotes für differenzierte Zielgruppen mittels Umlage oder Beihilfe

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	5.319,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.319,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.319,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.319,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.319,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
14.	Transferauszahlungen	5.319,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-5.319,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.319,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.319,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Beschreibung

Bereitstellung der Bücherei

Ziele

Den Mediengebrauch durch ein umfangreiches Angebot fördern

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.386,54	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,50	500	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.276,73	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.076,73	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.076,73	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.076,73	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	2.496,71	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.886,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11,50	500	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394,39	6.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-4.194,39	-6.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.194,39	-6.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.194,39	-6.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Beschreibung

Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalpflege, Chroniken, Zuschüsse an Vereine und Verbände

Ziele

Das private und ehrenamtliche Engagement fördern und ein vielfältiges kulturelles Angebot schaffen/ Attraktivität der Ortschaften fördern/ Traditionen erhalten.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088,70	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.809,00	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Privatrechtliche Entgelte	894,49	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.792,19	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.914,97	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.196,58	14.900	14.600	15.800	15.700	16.900
16. Abschreibungen	6.802,00	6.900	8.000	9.200	9.200	9.200
18. Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,88	700	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.820,89	28.400	29.100	31.600	31.600	32.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.028,70	-20.300	-20.000	-22.500	-22.500	-23.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.028,70	-20.300	-20.000	-22.500	-22.500	-23.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,94	16.800	13.200	13.200	13.200	13.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.221,94	-16.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.250,64	-37.100	-33.200	-35.700	-35.700	-37.000

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
5. privatrechtliche Entgelte	1.033,46	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,46	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	3.136,08	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.960,99	14.900	14.600	0	15.800	15.700	16.900
14. Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	350,88	700	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.004,41	21.500	21.100	0	22.400	22.400	23.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-16.970,95	-20.200	-20.000	0	-21.300	-21.300	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Baumaßnahmen	3.925,15	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.925,15	0	6.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.925,15	0	-6.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.896,10	-20.200	-26.000	0	-21.300	-21.300	-22.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-20.896,10	-20.200	-26.000	0	-21.300	-21.300	-22.600

Haushalt	P	Flecken Copenbrügge
Teilhaushalt	A	Haupt- und Bürgeramt
Produkt	P3622	Kinder- und Jugendberholung

Beschreibung

Jugendpflegemaßnahmen, Veranstaltungen,
Ferien(s)passmaßnahmen, Jugendaustausch, etc.

Ziele

Freizeit sinnvoll und attraktiv gestalten / Organisation und
Durchführung von Freizeitangeboten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6. Privatrechtliche Entgelte	768,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.862,00	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.368,50	25.300	25.900	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	45.691,97	84.500	86.500	88.300	90.100	92.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,05	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
16. Abschreibungen	198,92	500	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	3.800	3.800	21.900	3.900	3.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973,79	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.411,73	125.000	125.100	145.000	128.800	130.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-45.043,23	-99.700	-99.200	-118.900	-102.700	-104.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.043,23	-99.700	-99.200	-118.900	-102.700	-104.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.043,23	-99.700	-99.200	-118.900	-102.700	-104.600

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5. privatrechtliche Entgelte	703,50	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.862,00	6.800	6.800	0	7.000	7.000	7.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.303,50	25.300	25.900	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	75.311,90	84.500	86.500	0	88.300	90.100	92.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.595,17	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
14. Transferauszahlungen	781,72	3.800	3.800	0	21.900	3.900	3.900
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.014,50	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.703,29	124.500	125.100	0	145.000	128.800	130.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-74.399,79	-99.200	-99.200	0	-118.900	-102.700	-104.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-74.399,79	-99.200	-99.200	0	-118.900	-102.700	-104.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-74.399,79	-99.200	-99.200	0	-118.900	-102.700	-104.600

Haushalt	P	Flecken Coppenbrügge
Teilhaushalt	A	Haupt- und Bürgeramt
Produkt	P3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beratendes Gremium

- Ausschuss für Schulen und frühkindliche Bildung
- Rat

Beschreibung

Die gesetzlichen Vorgaben umfassen den Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- und einen Krippenplatz. Die Tageseinrichtungen sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in den Familien unterstützen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Die Förderung wird durch finanzielle Zuschüsse für Einrichtungen in freier Trägerschaft gewährt.

Ziele

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern sowie bedarfsgerechte Kinderbetreuung sicherstellen
- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in Kindertagesstätten
- Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Kindergartenbetrieb
- Schaffung von zusätzlichen KiTa-Plätzen
- Verbesserung der allgemeinen räumlichen Situation KiGa Bisperode

Zielgruppe

- Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte
- Erzieher/innen, Sozialpädagogen, Verwaltungspersonal, etc.
- Kirchenkreisamt Hildesheim
- Freie Trägervereine
- Aufsichtsbehörden
- Politische Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Wiwiorra

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.691,67	334.200	349.200	357.900	366.800	375.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.704,77	32.600	37.000	37.500	37.500	37.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.685,59	52.200	53.700	56.400	56.200	58.700
9. Aktivierte Eigenleistungen	1.224,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	11.858,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	446.164,78	419.000	439.900	451.800	460.500	472.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	36.414,10	37.200	42.800	43.800	45.000	46.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.366,11	35.300	41.000	43.500	43.300	45.800
16. Abschreibungen	28.949,18	42.200	61.700	61.700	61.700	61.700
18. Transferaufwendungen	1.125.023,41	1.274.400	1.416.700	1.452.300	1.487.900	1.526.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.225.752,80	1.395.100	1.562.200	1.601.300	1.637.900	1.679.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-779.588,02	-976.100	-1.122.300	-1.149.500	-1.177.400	-1.207.700
23. Außerordentliche Aufwendungen	136.836,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-136.836,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-916.424,02	-976.100	-1.122.300	-1.149.500	-1.177.400	-1.207.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.539,20	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300

Haushalt P Flecken Coppenbrügge
 Teilhaushalt A Haupt- und Bürgeramt
 Produkt P3651 Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.539,20	-7.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-927.963,22	-983.600	-1.133.600	-1.160.800	-1.188.700	-1.219.000

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.691,67	334.200	349.200	0	357.900	366.800	375.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.130,60	52.200	53.700	0	56.400	56.200	58.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.822,27	386.400	402.900	0	414.300	423.000	434.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	40.645,18	37.200	42.800	0	43.800	45.000	46.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.968,35	35.300	41.000	0	43.500	43.300	45.800
14.	Transferauszahlungen	1.174.366,79	1.274.400	1.416.700	0	1.452.300	1.487.900	1.526.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.980,32	1.352.900	1.500.500	0	1.539.600	1.576.200	1.618.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-875.158,05	-966.500	-1.097.600	0	-1.125.300	-1.153.200	-1.183.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.796,77	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.796,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	879.442,33	0	0	0	595.000	3.155.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.274,89	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	905.717,22	0	0	0	595.000	3.155.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-860.920,45	0	0	0	-595.000	-3.155.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.736.078,50	-966.500	-1.097.600	0	-1.720.300	-4.308.200	-1.183.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.736.078,50	-966.500	-1.097.600	0	-1.720.300	-4.308.200	-1.183.500

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen und der Jugendtreffs

Ziele

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellen und bewirtschaften

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.738,00	4.000	2.000	2.000	2.000	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.738,00	4.000	2.000	2.000	2.000	1.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.485,67	17.700	15.600	15.400	15.600	15.400
16. Abschreibungen	8.428,23	3.100	3.300	3.700	4.200	4.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.913,90	20.800	19.500	19.700	20.400	20.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.175,90	-16.800	-17.500	-17.700	-18.400	-18.700
23. Außerordentliche Aufwendungen	798,66	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-798,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.974,56	-16.800	-17.500	-17.700	-18.400	-18.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.234,21	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.234,21	-22.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.208,77	-39.300	-40.100	-40.300	-41.000	-41.300

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.072,18	17.700	15.600	0	15.400	15.600	15.400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.072,18	17.700	16.200	0	16.000	16.200	16.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-24.072,18	-17.700	-16.200	0	-16.000	-16.200	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.397,03	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.397,03	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.397,03	52.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.469,21	34.800	-20.700	0	-20.500	-20.700	-20.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-30.469,21	34.800	-20.700	0	-20.500	-20.700	-20.500

Haushalt P Flecken Coppenbrügge
 Teilhaushalt A Haupt- und Bürgeramt
 Produkt P3675 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen

Beschreibung

Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen

Ziele

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126,79	8.800	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.126,79	8.800	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	23.398,24	36.500	36.200	37.200	38.000	39.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.398,24	37.800	37.200	38.200	39.000	40.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.271,45	-29.000	-23.700	-24.700	-25.500	-26.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.271,45	-29.000	-23.700	-24.700	-25.500	-26.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.271,45	-29.000	-23.700	-24.700	-25.500	-26.600

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.906,79	8.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.906,79	8.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	25.967,31	36.500	36.200	0	37.200	38.000	39.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.967,31	37.800	37.200	0	38.200	39.000	40.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-16.060,52	-29.000	-23.700	0	-24.700	-25.500	-26.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.060,52	-29.000	-23.700	0	-24.700	-25.500	-26.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-16.060,52	-29.000	-23.700	0	-24.700	-25.500	-26.600

Haushalt P Flecken Coppfenbrügge
 Teilhaushalt A Haupt- und Bürgeramt
 Produkt P4211 Förderung des Sports

Beschreibung

Unterstützung und Förderung der Sportvereine

Ziele

Ein umfassendes Sportangebot sicherstellen und Förderung der Vereine

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	202,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	6.254,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.456,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.456,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.456,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.456,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
14.	Transferauszahlungen	6.254,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-6.254,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.254,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-6.254,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs

Ziele

Die Gemeinde für Touristen interessant, attraktiv und bedarfsgerecht gestalten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.423,76	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.299,00	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
6. Privatrechtliche Entgelte	1.837,50	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.453,48	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
12. = Summe ordentliche Erträge	68.013,74	92.000	92.800	92.800	92.800	92.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.802,28	104.700	105.700	105.700	105.700	105.700
16. Abschreibungen	12.517,00	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
18. Transferaufwendungen	3.530,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.451,72	131.200	132.900	132.900	132.900	132.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.437,98	-39.200	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.437,98	-39.200	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,39	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621,39	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.059,37	-44.300	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.410,51	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.037,50	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.766,96	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.214,97	82.700	83.200	0	83.200	83.200	83.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.449,73	104.700	105.700	0	105.700	105.700	105.700
14.	Transferauszahlungen	3.530,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.602,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.582,17	118.600	119.600	0	119.600	119.600	119.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-17.367,20	-35.900	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.367,20	-35.900	-42.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.367,20	-35.900	-42.400	0	-36.400	-36.400	-36.400

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung für die Öffentlichkeit

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.560,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11. Sonstige ordentliche Erträge	3.573,47	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	15.133,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,92	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	1.119,64	400	300	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.189,42	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.372,98	26.700	25.100	24.800	24.800	24.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.239,28	-21.400	-19.800	-19.500	-19.500	-19.500
23. Außerordentliche Aufwendungen	8.800,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-8.800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.039,28	-21.400	-19.800	-19.500	-19.500	-19.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.039,28	-21.400	-19.800	-19.500	-19.500	-19.500

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.531,65	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.531,65	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63,92	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.916,12	23.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.980,04	26.300	24.800	0	24.800	24.800	24.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-44.448,39	-21.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.448,39	-21.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-44.448,39	-21.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Dokumentenwesen, Ausweise und sonstiges, Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Einhaltung und Durchsetzung der jeweiligen Vorschriften neben umfassendem Service für den Bürger

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.978,30	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6. Privatrechtliche Entgelte	1.329,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	43.307,30	40.200	41.100	46.100	46.100	46.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	140.263,80	167.000	172.300	176.700	181.000	185.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.651,29	17.100	10.300	9.900	10.400	10.000
16. Abschreibungen	578,00	600	600	7.100	7.000	7.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.950,90	64.800	59.400	59.900	60.400	60.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.443,99	249.500	242.600	253.600	258.800	263.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-189.136,69	-209.300	-201.500	-207.500	-212.700	-217.300
23. Außerordentliche Aufwendungen	421,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-421,19	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-189.557,88	-209.300	-201.500	-207.500	-212.700	-217.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,80	0	5.700	5.700	5.700	5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129,80	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.687,68	-209.300	-207.200	-213.200	-218.400	-223.000

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.119,30	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.329,00	700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.448,30	40.200	41.100	0	41.100	41.100	41.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	143.193,28	167.000	172.300	0	176.700	181.000	185.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.463,35	17.100	10.300	0	9.900	10.400	10.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	53.785,38	64.800	59.400	0	59.900	60.400	60.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.442,01	248.900	242.000	0	246.500	251.800	256.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-169.993,71	-208.700	-200.900	0	-205.400	-210.700	-215.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	231.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	231.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	309.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	309.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-78.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-169.993,71	-208.700	-278.900	0	-205.400	-210.700	-215.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-169.993,71	-208.700	-278.900	0	-205.400	-210.700	-215.300

Beschreibung

Personenstandswesen, Eheschließungen,
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele

Personenbezogene Daten feststellen, nachweisen, dokumentieren
 und zusammenführen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.015,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Privatrechtliche Entgelte	1.728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	17.743,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	66.015,40	73.500	77.600	79.500	81.600	83.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,89	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393,64	9.000	7.500	7.600	7.700	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.529,93	87.200	87.800	89.800	92.000	94.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-58.786,93	-74.200	-72.800	-74.800	-77.000	-79.100
23. Außerordentliche Aufwendungen	189,61	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-189,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.976,54	-74.200	-72.800	-74.800	-77.000	-79.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.976,54	-74.200	-72.800	-74.800	-77.000	-79.100

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.699,00	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.638,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.337,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	63.284,56	73.500	77.600	0	79.500	81.600	83.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.310,50	4.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.395,14	9.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.990,20	87.200	87.800	0	89.800	92.000	94.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-56.653,20	-74.200	-72.800	0	-74.800	-77.000	-79.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.653,20	-74.200	-72.800	0	-74.800	-77.000	-79.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-56.653,20	-74.200	-72.800	0	-74.800	-77.000	-79.100

Haushalt P Flecken Coppenbrügge
 Teilhaushalt A Haupt- und Bürgeramt
 Produkt P1261 Freiwillige Feuerwehr

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Das Produkt Feuerwehren umfasst die Aufgaben aus den Bereichen vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Der Flecken Coppenbrügge hat hierfür eine nach den örtlichen Verhältnissen und Gefahrenlagen leistungsfähige Feuerwehr einzurichten, zu unterhalten und einzusetzen.

Die Gemeindefeuerwehr Coppenbrügge besteht aus 2 Stützpunkt- und weiteren 10 Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung in den jeweiligen Ortsteilen.

Zur Bewältigung der unterschiedlichen Einsätze stehen verschieden ausgerüstete Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Diverse Ortsfeuerwehren sind Bestandteil der Kreisbereitschaft.

Zielgruppe

- Gemeinde- und Ortsfeuerwehren
- Alle Personen im Zuständigkeitsbereich des Flecken Coppenbrügge
- Landkreis Hameln-Pyrmont
- Politische Gremien

Beratendes Gremium

- Ausschuss für Feuerschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Rat

Ziele

- Erhalt einer funktions- und leistungsfähigen Feuerwehr in den Ortsteilen mit den Aufgaben:
 - Retten: Abwendung von lebensbedrohlichen Gefahren für Menschen und Tiere durch Feuer, Überschwemmungen, Unfall, etc.
 - Löschen: Abwehrender Brandschutz (Bekämpfung von Schadensfeuern), Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung, baulicher Brandschutz, etc.)
 - Bergen: Bergen von Sachgütern, technische Hilfeleistungen
 - Schützen: Gefahrenabwehr gegenüber Umwelt / aktiver Umweltschutz
- Mitwirken im Katastrophenschutz
- Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen
- Nachbarschaftliche Hilfe bei größeren Schadensereignissen
- Bedarfsgerechte Modernisierung und Erhaltung der Ausrüstung und Ausstattung

Produktverantwortliche/r

Herr Schaper

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.688,00	38.400	41.600	54.900	69.500	68.800
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.306,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	4.394,99	100	100	100	100	100
11. Sonstige ordentliche Erträge	799,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.188,73	48.500	51.700	65.000	79.600	78.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	22.840,46	31.000	31.100	31.800	32.400	33.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.708,69	152.600	176.000	149.200	152.800	154.800
16. Abschreibungen	84.421,38	87.400	87.500	129.600	157.100	160.500
18. Transferaufwendungen	5.567,40	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.080,74	34.100	37.400	37.500	37.500	37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.618,67	310.800	338.000	354.100	385.800	392.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-229.429,94	-262.300	-286.300	-289.100	-306.200	-313.100
23. Außerordentliche Aufwendungen	2.631,52	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.631,52	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-232.061,46	-262.300	-286.300	-289.100	-306.200	-313.100

Haushalt	P	Flecken Copenbrügge
Teilhaushalt	A	Haupt- und Bürgeramt
Produkt	P1261	Freiwillige Feuerwehr

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.348,18	30.600	35.400	35.400	35.400	35.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.348,18	-30.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.409,64	-292.900	-321.700	-324.500	-341.600	-348.500

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.477,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.323,53	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800,84	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	22.642,45	31.000	31.100	0	31.800	32.400	33.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149.178,61	152.600	176.000	0	149.200	152.800	154.800
14.	Transferauszahlungen	5.567,40	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	34.276,88	34.100	37.400	0	37.500	37.500	37.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.665,34	223.400	250.500	0	224.500	228.700	231.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-189.864,50	-213.300	-240.400	0	-214.400	-218.600	-221.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.029.775,73	1.016.700	1.319.000	0	26.600	31.000	35.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.029.775,73	1.016.700	1.319.000	0	26.600	31.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376,95	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	1.465.000	507.000	507.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.791,08	29.000	310.500	0	127.000	398.600	211.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.168,03	1.829.000	1.775.500	507.000	634.000	398.600	211.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	914.607,70	-812.300	-456.500	-507.000	-607.400	-367.600	-176.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	724.743,20	-1.025.600	-696.900	-507.000	-821.800	-586.200	-397.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	724.743,20	-1.025.600	-696.900	-507.000	-821.800	-586.200	-397.400

Beschreibung

Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,95	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223,95	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.223,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.548,43	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.548,43	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-12.548,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.548,43	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.548,43	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.262,87	162.300	165.400	169.600	173.800	178.100
12. = Summe ordentliche Erträge	158.262,87	162.300	165.400	169.600	173.800	178.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	156.011,16	160.000	161.900	166.000	170.100	174.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.713,16	160.700	162.600	166.700	170.800	175.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.549,71	1.600	2.800	2.900	3.000	3.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.549,71	1.600	2.800	2.900	3.000	3.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.549,71	1.600	2.800	2.900	3.000	3.100

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.972,01	162.300	165.400	0	169.600	173.800	178.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.972,01	162.300	165.400	0	169.600	173.800	178.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	155.709,54	160.000	161.900	0	166.000	170.100	174.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.709,54	160.700	162.600	0	166.700	170.800	175.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	17.262,47	1.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	17.262,47	1.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	17.262,47	1.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, speziell 1,-€ Kräfte

Ziele

Eingliederungen für Arbeitssuchende schaffen und fördern

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	150,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	18.867,27	12.900	12.900	13.300	13.600	14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,93	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.287,20	13.900	13.900	14.300	14.600	15.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.137,20	-13.400	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.137,20	-13.400	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,43	400	1.200	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395,43	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.532,63	-13.800	-14.600	-15.000	-15.300	-15.700

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	18.867,27	12.900	12.900	0	13.300	13.600	14.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,93	500	500	0	500	500	500
14.	Transferauszahlungen	150,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.287,20	13.900	13.900	0	14.300	14.600	15.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-19.287,20	-13.400	-13.400	0	-13.800	-14.100	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.287,20	-13.400	-13.400	0	-13.800	-14.100	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-19.287,20	-13.400	-13.400	0	-13.800	-14.100	-14.500

Beschreibung

Prävention, Gesundheitsförderung, Schädlingsbekämpfung, etc.

Ziele

Bekämpfung von Krankheiten und Schäden für die Gesundheit von Mensch und Tier

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.387,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.387,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.387,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.387,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.387,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.817,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.817,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-9.817,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.817,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.817,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Beschreibung

Märkte

Ziele

Gewährleistung eines vielfältigen, insbesondere frischen Lebensmittelangebotes für die EinwohnerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,84	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121,84	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-121,84	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-121,84	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121,84	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.174,27	0	0	0	0	0	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174,27	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.174,27	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.174,27	0	0	0	0	0	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.174,27	0	0	0	0	0	

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.331.938,90	6.155.700	6.447.000	6.737.800	6.974.000	7.201.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.009,00	2.205.600	2.202.500	2.160.300	2.325.900	2.415.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	114.255,52	109.300	111.200	102.300	95.000	87.400
6.	Privatrechtliche Entgelte	36.693,13	32.700	34.300	34.300	34.300	34.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.655,74	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
11.	Sonstige ordentliche Erträge	198.884,15	188.800	188.600	188.600	188.600	188.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.133.436,44	8.703.100	8.994.500	9.234.200	9.628.700	9.938.500
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	400.695,18	432.400	423.100	435.200	447.900	459.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.499,92	13.300	14.200	34.200	14.200	14.200
16.	Abschreibungen	5.519,65	700	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.863,71	169.100	166.700	183.600	203.100	223.700
18.	Transferaufwendungen	3.876.229,00	3.995.500	4.136.800	4.258.800	4.384.600	4.513.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.171,86	44.400	47.300	47.000	47.400	47.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.515.979,32	4.655.400	4.795.800	4.966.500	5.104.900	5.266.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.617.457,12	4.047.700	4.198.700	4.267.700	4.523.800	4.671.600
22.	Außerordentlich Erträge	2.670.185,45	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	41.002,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.629.182,95	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.246.640,07	4.047.700	4.198.700	4.267.700	4.523.800	4.671.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.600,66	230.000	241.000	246.400	251.600	256.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.183,93	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.416,73	230.000	241.000	246.400	251.600	256.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.493.056,80	4.277.700	4.439.700	4.514.100	4.775.400	4.928.500

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtung sermächtigun- gen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	6.323.783,69	6.155.700	6.447.000	0	6.737.800	6.974.000	7.201.500
2.	5.104.009,00	2.205.600	2.202.500	0	2.160.300	2.325.900	2.415.800
5.	34.326,41	32.700	34.300	0	34.300	34.300	34.300
6.	4.978,00	0	0	0	0	0	0
7.	9.615,74	11.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
8.	213.602,02	188.800	188.600	0	188.600	188.600	188.600
9.	11.690.314,86	8.593.800	8.883.300	0	9.131.900	9.533.700	9.851.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	388.297,03	426.400	417.900	0	430.000	442.300	453.800
12.	20.391,82	13.300	14.200	0	34.200	14.200	14.200
13.	138.722,42	169.100	166.700	0	183.600	203.100	223.700
14.	4.003.441,00	3.995.500	4.136.800	0	4.258.800	4.384.600	4.513.900
15.	34.134,32	44.400	47.300	0	47.000	47.400	47.800
16.	4.584.986,59	4.648.700	4.782.900	0	4.953.600	5.091.600	5.253.400
17.	7.105.328,27	3.945.100	4.100.400	0	4.178.300	4.442.100	4.597.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	94.338,19	0	0	0	0	0	0
20.	16.207,00	0	0	0	0	0	0
22.	2.895,95	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
23.	113.441,14	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31.	113.441,14	2.900	-9.100	0	2.900	2.900	2.900
32.	7.218.769,41	3.948.000	4.091.300	0	4.181.200	4.445.000	4.600.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	1.530.000,00	1.837.500	2.173.000	0	1.802.800	3.940.100	2.302.400
34.	260.615,61	315.400	417.100	0	437.300	607.700	720.200
35.	1.269.384,39	1.522.100	1.755.900	0	1.365.500	3.332.400	1.582.200
36.	8.488.153,80	5.470.100	5.847.200	0	5.546.700	7.777.400	6.182.800

Beschreibung

Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung auf der Basis einer sichergestellten ordnungsgemäßen Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	731,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	731,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	290.315,52	321.600	308.800	318.100	327.800	336.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,06	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	1.400,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.461,95	18.000	19.200	19.400	19.600	19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.474,53	341.600	330.100	339.600	349.500	358.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-314.743,53	-341.600	-330.100	-339.600	-349.500	-358.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-314.743,53	-341.600	-330.100	-339.600	-349.500	-358.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.166,96	149.800	154.800	159.100	163.300	167.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.166,96	149.800	154.800	159.100	163.300	167.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.576,57	-191.800	-175.300	-180.500	-186.200	-191.000

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
10.	Personalauszahlungen	277.587,14	315.600	303.600	0	312.900	322.200	330.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.228,62	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	12.814,14	18.000	19.200	0	19.400	19.600	19.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.629,90	335.600	324.900	0	334.400	343.900	352.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-291.629,90	-335.600	-324.900	0	-334.400	-343.900	-352.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-291.629,90	-335.600	-324.900	0	-334.400	-343.900	-352.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-291.629,90	-335.600	-324.900	0	-334.400	-343.900	-352.700

Beschreibung

Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Finanzstatistik

Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Buchführung, des Zahlungsablaufes und der Beitreibung von Forderungen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	252,71	200	200	200	200	200
11. Sonstige ordentliche Erträge	12.945,51	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12. = Summe ordentliche Erträge	13.198,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	108.982,24	109.600	112.900	115.700	118.700	121.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,14	900	800	800	800	800
16. Abschreibungen	1.613,15	500	500	500	500	500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.053,30	26.100	27.800	27.300	27.500	27.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.888,83	137.100	142.000	144.300	147.500	150.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-124.690,61	-126.700	-131.600	-133.900	-137.100	-140.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-124.690,61	-126.700	-131.600	-133.900	-137.100	-140.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.074,34	47.900	48.900	50.100	51.200	52.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.074,34	47.900	48.900	50.100	51.200	52.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.616,27	-78.800	-82.700	-83.800	-85.900	-87.800

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	222,05	200	200	0	200	200	200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.615,56	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837,61	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	110.425,14	109.600	112.900	0	115.700	118.700	121.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,14	900	800	0	800	800	800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.991,26	26.100	27.800	0	27.300	27.500	27.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.656,54	136.600	141.500	0	143.800	147.000	150.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-122.818,93	-126.200	-131.100	0	-133.400	-136.600	-139.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-122.818,93	-126.200	-131.100	0	-133.400	-136.600	-139.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-122.818,93	-126.200	-131.100	0	-133.400	-136.600	-139.700

Beschreibung

Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, An- und Verkauf von Liegenschaften

Ziele

Grundstücksgeschäfte durchführen und Grundstücke für kommunale Aufgaben zur Verfügung stellen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	28.848,59	17.700	19.300	19.300	19.300	19.300
12. = Summe ordentliche Erträge	28.848,59	17.700	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,02	3.900	4.200	24.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	74,00	200	200	200	200	200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,92	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.132,94	4.400	4.700	24.700	4.700	4.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	24.715,65	13.300	14.600	-5.400	14.600	14.600
22. Außerordentlich Erträge	10.185,45	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	2.227,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.957,95	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	32.673,60	13.300	14.600	-5.400	14.600	14.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.673,60	13.300	14.600	-5.400	14.600	14.600

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	26.304,23	17.700	19.300	0	19.300	19.300	19.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.304,23	17.700	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.930,17	3.900	4.200	0	24.200	4.200	4.200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	328,92	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259,09	4.200	4.500	0	24.500	4.500	4.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	22.045,14	13.500	14.800	0	-5.200	14.800	14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	14.046,45	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.046,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.046,45	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	36.091,59	13.500	14.800	0	-5.200	14.800	14.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	36.091,59	13.500	14.800	0	-5.200	14.800	14.800

Beschreibung

Wohnbaudarlehn

Ziele

Gewährung von Darlehen zwecks Förderung des Wohnungsbaus

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	938,74	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	938,74	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	938,74	900	900	900	900	900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	938,74	900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	938,74	900	900	900	900	900

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	938,74	900	900	0	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938,74	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	938,74	900	900	0	900	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.895,95	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.895,95	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.895,95	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.834,69	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.834,69	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Beschreibung

Konzessionsabgaben

Ziele

Gewährleistung eines Infrastrukturnutzungsentgeltes sowie Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	175.925,70	178.600	178.400	178.400	178.400	178.400
12. = Summe ordentliche Erträge	175.925,70	178.600	178.400	178.400	178.400	178.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	175.925,70	178.600	178.400	178.400	178.400	178.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	175.925,70	178.600	178.400	178.400	178.400	178.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.925,70	178.600	178.400	178.400	178.400	178.400

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.986,46	178.600	178.400	0	178.400	178.400	178.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.986,46	178.600	178.400	0	178.400	178.400	178.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	204.986,46	178.600	178.400	0	178.400	178.400	178.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	204.986,46	178.600	178.400	0	178.400	178.400	178.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	204.986,46	178.600	178.400	0	178.400	178.400	178.400

Beschreibung

Bewirtschaftung Hainholz

Ziele

Erhaltung und Förderung der ökologischen sowie der wirtschaftlichen Funktion des Waldes

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.281,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	7.591,83	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11. Sonstige ordentliche Erträge	215,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.088,08	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.397,42	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.232,70	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.630,12	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.542,04	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.542,04	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.542,04	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.281,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.800,13	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,13	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	284,75	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.992,89	6.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.277,64	7.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-4.196,51	7.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.160,55	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.160,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.160,55	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.035,96	7.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.035,96	7.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300

Beschreibung

Wirtschaftsförderung

Ziele

Verbesserung der Standortfaktoren für heimische Betriebe und
Sicherung der Arbeitsplätze durch die Stärkung der Wirtschaftskraft

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	478,52	0	5.700	5.700	5.700	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	478,52	0	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	583,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Transferaufwendungen	2.400,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.983,00	2.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.504,48	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23. Außerordentliche Aufwendungen	38.775,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-38.775,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.279,48	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.279,48	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.978,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
14.	Transferauszahlungen	45.425,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.425,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-40.447,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.338,19	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.338,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	94.338,19	0	-12.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	53.891,19	-2.900	-14.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	53.891,19	-2.900	-14.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Einnahme der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer
Einnahme der Hundesteuer und Vergnügungssteuer
Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Zielgruppe

- Steuerpflichtige, Zahlungspflichtige und Bevollmächtigte
- Steuerberater und deren Bevollmächtigte
- Finanzämter
- Nds. Landesamt für Statistik
- Aufsichtsbehörden
- Politische Gremien

Beratendes Gremium

- Finanz- und Wirtschaftsausschuss
- Rat

Ziele

- Erzielung von Erträgen und Einzahlungen zur Deckung des allgemeinen Haushaltes/Einnahmebeschaffung
- Korrekte Festsetzung der Steuerlast aller Bürger/innen
- Bei Erlass, den gesetzlichen Anspruch des Zahlungspflichtigen prüfen und mit dem öffentlichen Interesse abwägen
- Ordnungs-/Lenkungswirkung

Produktverantwortliche/r

Frau Hölscher

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.331.938,90	6.155.700	6.447.000	6.737.800	6.974.000	7.201.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.717,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	9.066,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.347.722,59	6.165.800	6.457.000	6.747.800	6.984.000	7.211.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	1.849,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.227,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.327,69	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.404,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.332.318,40	6.160.800	6.452.000	6.742.800	6.979.000	7.206.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.332.318,40	6.160.800	6.452.000	6.742.800	6.979.000	7.206.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.332.318,40	6.160.800	6.452.000	6.742.800	6.979.000	7.206.500

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.323.783,69	6.155.700	6.447.000	0	6.737.800	6.974.000	7.201.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.677,00	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.332.460,69	6.165.800	6.457.000	0	6.747.800	6.984.000	7.211.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.551,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	6.329.909,69	6.160.800	6.452.000	0	6.742.800	6.979.000	7.206.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.329.909,69	6.160.800	6.452.000	0	6.742.800	6.979.000	7.206.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	6.329.909,69	6.160.800	6.452.000	0	6.742.800	6.979.000	7.206.500

Beschreibung

Steueranteile, FAG, Kreisumlage

Ziele

Ertragsmaximierung mittels Zuweisungen und Umlagensenkung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440.728,00	2.205.600	2.202.500	2.160.300	2.325.900	2.415.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	113.777,00	109.300	105.500	96.600	89.300	81.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.554.505,00	2.314.900	2.308.000	2.256.900	2.415.200	2.497.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	3.873.829,00	3.992.600	4.133.900	4.255.900	4.381.700	4.511.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.873.829,00	3.992.600	4.133.900	4.255.900	4.381.700	4.511.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.319.324,00	-1.677.700	-1.825.900	-1.999.000	-1.966.500	-2.013.500
22. Außerordentlich Erträge	2.660.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.660.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.340.676,00	-1.677.700	-1.825.900	-1.999.000	-1.966.500	-2.013.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.340.676,00	-1.677.700	-1.825.900	-1.999.000	-1.966.500	-2.013.500

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100.728,00	2.205.600	2.202.500	0	2.160.300	2.325.900	2.415.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100.728,00	2.205.600	2.202.500	0	2.160.300	2.325.900	2.415.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Transferauszahlungen	3.958.016,00	3.992.600	4.133.900	0	4.255.900	4.381.700	4.511.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.958.016,00	3.992.600	4.133.900	0	4.255.900	4.381.700	4.511.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.142.712,00	-1.787.000	-1.931.400	0	-2.095.600	-2.055.800	-2.095.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.142.712,00	-1.787.000	-1.931.400	0	-2.095.600	-2.055.800	-2.095.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.142.712,00	-1.787.000	-1.931.400	0	-2.095.600	-2.055.800	-2.095.200

Beschreibung

Kredite, Zinsen, Rücklagen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.636,71	164.100	161.700	178.600	198.100	218.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.636,71	164.100	161.700	178.600	198.100	218.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-140.636,71	-164.100	-161.700	-178.600	-198.100	-218.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-140.636,71	-164.100	-161.700	-178.600	-198.100	-218.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.359,36	32.300	37.300	37.200	37.100	37.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.183,93	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.175,43	32.300	37.300	37.200	37.100	37.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.461,28	-131.800	-124.400	-141.400	-161.000	-181.700

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.171,42	164.100	161.700	0	178.600	198.100	218.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.171,42	164.100	161.700	0	178.600	198.100	218.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-136.171,42	-164.100	-161.700	0	-178.600	-198.100	-218.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-136.171,42	-164.100	-161.700	0	-178.600	-198.100	-218.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.530.000,00	1.837.500	2.173.000	0	1.802.800	3.940.100	2.302.400
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	260.615,61	315.400	417.100	0	437.300	607.700	720.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.269.384,39	1.522.100	1.755.900	0	1.365.500	3.332.400	1.582.200
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.133.212,97	1.358.000	1.594.200	0	1.186.900	3.134.300	1.363.500

**Teilhaushalt
 (Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.224,15	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	390.883,50	387.200	389.000	392.600	382.700	362.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.215.092,13	2.189.800	2.193.600	2.195.100	2.196.600	2.198.100
6.	Privatrechtliche Entgelte	60.325,96	58.600	59.100	59.900	59.900	59.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	Bestandsveränderungen	17,18	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	22.299,83	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.708.883,01	2.666.400	2.673.700	2.679.600	2.671.200	2.652.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.404.391,41	1.343.300	1.449.300	1.339.300	1.337.500	1.370.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.504,46	1.508.100	1.565.700	1.650.800	1.631.100	1.599.300
16.	Abschreibungen	766.306,64	774.600	830.000	838.800	862.700	845.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.754,12	64.800	68.800	94.300	100.200	101.400
18.	Transferaufwendungen	51.449,10	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.034,95	509.800	524.600	525.100	529.600	538.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.006.440,68	4.252.100	4.489.900	4.499.800	4.512.600	4.506.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.297.557,67	-1.585.700	-1.816.200	-1.820.200	-1.841.400	-1.854.800
22.	Außerordentlich Erträge	5.216,40	272.600	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	52.079,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-46.862,60	272.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.344.420,27	-1.313.100	-1.816.200	-1.820.200	-1.841.400	-1.854.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.663,83	651.400	691.400	694.600	698.000	701.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.283,42	783.500	817.000	825.600	834.200	842.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.619,59	-132.100	-125.600	-131.000	-136.200	-141.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.477.039,86	-1.445.200	-1.941.800	-1.951.200	-1.977.600	-1.996.300

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794,48	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.145.618,18	2.189.800	2.193.600	0	2.195.100	2.196.600	2.198.100
5. privatrechtliche Entgelte	59.078,69	58.600	59.100	0	59.900	59.900	59.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.056,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.953,00	13.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.501,23	2.279.200	2.284.700	0	2.287.000	2.288.500	2.290.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	1.415.258,37	1.343.300	1.449.300	0	1.339.300	1.337.500	1.370.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.140.321,30	1.508.100	1.565.700	0	1.650.800	1.631.100	1.599.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.369,04	64.800	68.800	0	94.300	100.200	101.400
14. Transferauszahlungen	51.659,10	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.860,83	509.800	524.600	0	525.100	529.600	538.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.343.468,64	3.477.500	3.659.900	0	3.661.000	3.649.900	3.661.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-980.967,41	-1.198.300	-1.375.200	0	-1.374.000	-1.361.400	-1.371.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.933,07	349.300	92.700	0	200.000	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.852,45	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.651,10	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	322.600	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130.436,62	671.900	92.700	0	200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.849,11	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	832.424,77	1.950.600	2.039.000	1.287.400	1.979.300	552.200	505.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.793,24	205.500	155.500	0	94.500	34.500	34.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	301.100	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	860.067,12	2.462.200	2.219.500	1.287.400	2.078.800	591.700	545.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-729.630,50	-1.790.300	-2.126.800	-1.287.400	-1.878.800	-591.700	-545.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.710.597,91	-2.988.600	-3.502.000	-1.287.400	-3.252.800	-1.953.100	-1.916.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.080.000,00	1.458.500	1.901.500	0	1.416.500	551.500	501.500
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	116.125,75	145.000	181.000	0	265.000	363.200	382.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	963.874,25	1.313.500	1.720.500	0	1.151.500	188.300	118.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-746.723,66	-1.675.100	-1.781.500	-1.287.400	-2.101.300	-1.764.800	-1.797.500

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Sportflächen

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Erholungsangebotes

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.608,00	5.500	5.900	4.600	900	700
6. Privatrechtliche Entgelte	856,74	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	6.464,74	6.400	6.800	5.500	1.800	1.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.949,64	33.400	33.900	33.900	34.000	34.000
16. Abschreibungen	6.734,00	6.700	7.100	6.600	1.300	900
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.183,64	40.600	41.500	41.000	35.800	35.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.718,90	-34.200	-34.700	-35.500	-34.000	-33.800
23. Außerordentliche Aufwendungen	272,31	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-272,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.991,21	-34.200	-34.700	-35.500	-34.000	-33.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.011,53	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.011,53	-18.700	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.002,74	-52.900	-53.600	-54.400	-52.900	-52.700

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	981,05	900	900	0	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,05	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.100,51	33.400	33.900	0	33.900	34.000	34.000
14.	Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.600,51	33.900	34.400	0	34.400	34.500	34.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-31.619,46	-33.000	-33.500	0	-33.500	-33.600	-33.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.222,50	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.222,50	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	77,50	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.541,96	-33.000	-33.500	0	-33.500	-33.600	-33.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-31.541,96	-33.000	-33.500	0	-33.500	-33.600	-33.600

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Erholungsangebotes

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914,43	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.680,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.771,17	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6. Privatrechtliche Entgelte	69,21	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	15.434,81	27.900	27.200	27.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	60.082,89	55.800	61.400	62.900	64.500	66.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.978,47	58.700	55.700	58.200	58.400	58.900
16. Abschreibungen	22.224,57	21.700	20.300	20.300	20.300	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.522,08	14.400	14.200	13.900	13.700	13.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,25	700	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.323,26	151.300	152.800	156.500	158.100	160.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-129.888,45	-123.400	-125.600	-129.300	-130.900	-132.800
23. Außerordentliche Aufwendungen	3.311,76	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.311,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-133.200,21	-123.400	-125.600	-129.300	-130.900	-132.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.948,55	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.479,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530,98	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.731,19	-129.000	-131.200	-134.900	-136.500	-138.400

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914,43	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.500,16	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.435,87	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.850,46	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	65.081,12	55.800	61.400	0	62.900	64.500	66.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.999,32	58.700	55.700	0	58.200	58.400	58.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.522,08	14.400	14.200	0	13.900	13.700	13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.861,22	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.463,74	129.600	132.500	0	136.200	137.800	139.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-117.613,28	-103.600	-106.500	0	-110.200	-111.800	-113.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-117.613,28	-103.600	-106.500	0	-110.200	-111.800	-113.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	6.427,92	6.700	6.900	0	7.100	7.300	7.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-6.427,92	-6.700	-6.900	0	-7.100	-7.300	-7.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-124.041,20	-110.300	-113.400	0	-117.300	-119.100	-121.200

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Erholungsangebotes

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639,67	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.784,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.410,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365,41	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.200,03	29.700	44.700	44.700	44.700	44.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	68.045,44	77.000	84.100	86.100	88.400	90.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.987,30	60.000	61.800	63.000	65.000	66.200
16. Abschreibungen	26.915,40	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986,61	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.934,75	165.600	175.300	178.500	182.800	186.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-126.734,72	-135.900	-130.600	-133.800	-138.100	-141.500
23. Außerordentliche Aufwendungen	366,52	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-366,52	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-127.101,24	-135.900	-130.600	-133.800	-138.100	-141.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.957,55	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,68	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,87	-3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.953,37	-139.700	-132.500	-135.700	-140.000	-143.400

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.075,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.646,96	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.722,24	13.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	74.929,76	77.000	84.100	0	86.100	88.400	90.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.826,69	60.000	61.800	0	63.000	65.000	66.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.586,34	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.342,79	138.600	148.500	0	151.700	156.000	159.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-142.620,55	-125.600	-120.500	0	-123.700	-128.000	-131.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-142.620,55	-127.600	-120.500	0	-123.700	-128.000	-131.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-142.620,55	-127.600	-120.500	0	-123.700	-128.000	-131.400

Beschreibung

Aufgaben der Ortsplanung, Dorferneuerung

Ziele

Die Gemeinde attraktiv und zweckmäßig gestalten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.251,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Privatrechtliche Entgelte	5.461,84	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	233,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.345,84	12.300	13.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	450.404,10	512.100	531.600	455.600	431.900	442.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.964,15	21.100	22.300	101.300	21.300	21.300
16. Abschreibungen	6.526,00	6.600	6.600	6.500	5.700	5.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.862,35	27.400	32.900	33.400	33.900	34.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	499.756,60	567.200	593.400	596.800	492.800	503.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-486.410,76	-554.900	-580.100	-584.500	-480.500	-490.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-486.410,76	-554.900	-580.100	-584.500	-480.500	-490.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.526,52	123.600	132.000	134.800	137.800	140.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.526,52	123.600	132.000	134.800	137.800	140.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.884,24	-431.300	-448.100	-449.700	-342.700	-350.100

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.340,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.331,49	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.671,49	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	437.539,68	512.100	531.600	0	455.600	431.900	442.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.039,05	21.100	22.300	0	101.300	21.300	21.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	17.852,53	27.400	32.900	0	33.400	33.900	34.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.431,26	560.600	586.800	0	590.300	487.100	497.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-464.759,77	-553.600	-578.800	0	-583.300	-480.100	-490.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.769,00	50.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.769,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.000	15.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.000	15.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.769,00	-17.000	-15.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-461.990,77	-570.600	-593.800	0	-583.300	-480.100	-490.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-461.990,77	-570.600	-593.800	0	-583.300	-480.100	-490.900

Beschreibung

Eigene Mietobjekte

Ziele

Schaffung und Erhaltung von gemeindeeigenem Wohnraum

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.433,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Privatrechtliche Entgelte	16.751,51	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	127,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.312,22	15.600	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.936,42	16.000	32.300	12.300	12.800	13.300
16. Abschreibungen	7.411,00	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,20	600	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.744,62	24.000	39.500	19.500	20.000	20.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.432,40	-8.400	-26.100	-6.100	-6.600	-7.100
23. Außerordentliche Aufwendungen	21.679,38	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-21.679,38	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.111,78	-8.400	-26.100	-6.100	-6.600	-7.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,13	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,13	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.318,91	-12.200	-33.700	-13.700	-14.200	-14.700

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
5. privatrechtliche Entgelte	14.992,03	11.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.992,03	11.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.308,97	16.000	32.300	0	12.300	12.800	13.300
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	286,59	600	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.595,56	16.600	32.600	0	12.600	13.100	13.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.396,47	-5.400	-23.600	0	-3.600	-4.100	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.396,47	-5.400	-23.600	0	-3.600	-4.100	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.396,47	-5.400	-23.600	0	-3.600	-4.100	-4.600

Beschreibung

Elektrizitätsversorgung

Ziele

Sicherstellung und Gewährleistung einer funktionierenden Stromversorgung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
6.	Privatrechtliche Entgelte	13.970,39	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	15.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.970,39	37.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.228,42	22.000	19.000	20.000	20.500	20.500
16.	Abschreibungen	7.364,00	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.883,82	1.900	1.800	1.800	1.700	1.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,91	9.200	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.108,15	40.200	24.500	25.500	25.900	25.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.137,76	-2.400	-1.700	-2.700	-3.100	-3.100
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	272.600	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	272.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.137,76	270.200	-1.700	-2.700	-3.100	-3.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.268,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.405,95	269.200	-2.700	-3.700	-4.100	-4.100

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	13.528,24	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000,00	15.000	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.400,38	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.928,62	37.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.653,09	22.000	19.000	0	20.000	20.500	20.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.883,82	1.900	1.800	0	1.800	1.700	1.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.710,55	9.200	700	0	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.247,46	33.100	21.500	0	22.500	22.900	22.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	681,16	4.700	1.300	0	300	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	322.600	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	322.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	301.100	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	301.100	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	21.500	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	681,16	26.200	1.300	0	300	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.249,30	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.249,30	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-568,14	24.900	-100	0	-1.100	-1.500	-1.600

Haushalt	P	Flecken Coppenbrügge
Teilhaushalt	C	Bauverwaltung
Produkt	P5331	Wasserversorgung

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Trinkwasser ist unverzichtbar und das wichtigste Lebensmittel. Trinkwasserqualität bedeutet Lebensqualität. Der Flecken Coppenbrügge versorgt als kommunales Unternehmen 11 Ortsteile mit Wasser (Dörpe Ausnahme). Das zur Verfügung gestellte Trink- und Brauchwasser wird zum großen Teil aus eigenen Brunnen gefördert. Für den Raum Bisperode wird zusätzlich Trinkwasser von einem fremden Wasserversorger bezogen.

Beratendes Gremium

- Finanz- und Wirtschaftsausschuss
- Rat

Ziele

- Gewährleistung einer sicheren Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung
- Sicherstellung eines funktionierenden Trinkwassersystems
- Umfassende und neutrale Beratung der Bürger/innen u.a.
- Vertretung der Belange des Flecken Coppenbrügge als Wasserversorger gegenüber Aufsichtsbehörden, etc.
- Gewährleistung fachtechnisch einwandfreier Trinkwasserleitungen für die Anschlussnehmer
- Ordnungsgemäße Ablesung und Abrechnung der Verbräuche gegenüber Anschlussnehmern
- Erneuerung des Leitungsnetzes, Vermeidung von Wasserverlusten

Zielgruppe

- Einwohner/innen des Flecken Coppenbrügge
- Unternehmen und Verbände
- Feuerwehren
- Aufsichtsbehörden
- Politische Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.526,45	11.200	16.200	15.800	15.300	15.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	743.371,85	727.900	728.900	728.900	728.900	728.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.409,72	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
10.	Bestandsveränderungen	17,18	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.309,22	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	763.634,42	743.300	748.500	748.100	747.600	747.600
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	63.551,53	70.000	77.700	79.600	81.600	83.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.112,01	317.100	318.400	334.900	343.200	350.300
16.	Abschreibungen	126.855,33	135.300	185.000	189.900	188.100	191.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.154,41	18.300	19.000	26.400	30.500	34.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.462,19	54.700	54.400	54.400	54.400	54.400
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	554.135,47	595.400	654.500	685.200	697.800	713.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	209.498,95	147.900	94.000	62.900	49.800	33.700
23.	Außerordentliche Aufwendungen	124,36	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-124,36	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	209.374,59	147.900	94.000	62.900	49.800	33.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.822,07	171.100	180.100	183.900	187.700	191.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.222,07	-167.500	-176.500	-180.300	-184.100	-187.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.152,52	-19.600	-82.500	-117.400	-134.300	-154.200

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	715.254,99	727.900	728.900	0	728.900	728.900	728.900
5.	privatrechtliche Entgelte	4.412,72	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.845,55	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.513,26	732.100	732.300	0	732.300	732.300	732.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	77.743,12	70.000	77.700	0	79.600	81.600	83.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	263.415,13	317.100	318.400	0	334.900	343.200	350.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.769,33	18.300	19.000	0	26.400	30.500	34.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.386,84	54.700	54.400	0	54.400	54.400	54.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.314,42	460.100	469.500	0	495.300	509.700	522.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	274.198,84	272.000	262.800	0	237.000	222.600	209.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.145,45	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.145,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Baumaßnahmen	669.642,96	850.000	160.000	0	515.000	550.000	500.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.449,33	52.000	40.000	0	1.500	1.500	1.500
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	674.092,29	902.000	200.000	0	516.500	551.500	501.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-670.946,84	-902.000	-200.000	0	-516.500	-551.500	-501.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-396.748,00	-630.000	62.800	0	-279.500	-328.900	-291.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.080.000,00	902.000	200.000	0	516.500	551.500	501.500
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	18.375,70	34.100	37.900	0	68.000	150.000	168.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.061.624,30	867.900	162.100	0	448.500	401.500	333.300
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	664.876,30	237.900	224.900	0	169.000	72.600	41.500

Beschreibung

Abfallwirtschaft

Ziele

Umweltschonende Abfallbeseitigung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.661,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.020,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.468,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.807,34	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.807,34	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.807,34	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,69	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589,69	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	2.225,72	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	363,86	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589,58	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-999,89	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-999,89	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-999,89	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushalt P Flecken Coppenbrügge
 Teilhaushalt C Bauverwaltung
 Produkt P5381 Abwasserbeseitigung

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Schmutzwasser ist nach der Gesetzesdefinition das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende Wasser. Der Flecken Coppenbrügge hat das Abwasser zu sammeln, zu befördern, zu behandeln und gereinigt in ein Gewässer einzuleiten, sowie den Klärschlamm ordnungsgemäß zu verwerten oder zu bereinigen.

Zielgruppe

- Einwohner/innen des Flecken Coppenbrügge
- Unternehmen und Verbände
- Aufsichtsbehörden
- Politische Gremien

Beratendes Gremium

- Finanz- und Wirtschaftsausschuss
- Rat

Ziele

- Sicherstellung und Erweiterung eines funktionierenden Abwassersystems
- Erhaltung der ökologischen Gewässerfunktion
- Umfassende und neutrale Beratung der Bürger/innen u.a.
- Vertretung der Belange des Flecken Coppenbrügge gegenüber dem Landkreis, etc.
- Gewährleistung fachtechnisch einwandfreier Anschlüsse an die Kanäle
- Ordnungsgemäße Abrechnung der Verbräuche gegenüber Anschlussnehmern
- Zukünftige Entsorgung des Klärschlammes

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.649,00	136.600	136.700	136.700	136.700	136.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.349.289,98	1.310.600	1.311.900	1.311.900	1.311.900	1.311.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,77	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.395,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.487.341,41	1.447.200	1.448.600	1.448.600	1.448.600	1.448.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	140.349,97	2.300	9.400	9.500	9.700	9.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.202,08	599.600	613.300	622.400	634.700	636.700
16. Abschreibungen	297.951,56	297.200	311.400	323.100	334.500	333.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.193,81	30.200	33.800	52.200	54.300	51.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.017,91	409.400	421.200	427.200	431.200	440.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.248.715,33	1.338.700	1.389.100	1.434.400	1.464.400	1.471.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	238.626,08	108.500	59.500	14.200	-15.800	-23.100
23. Außerordentliche Aufwendungen	17.532,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-17.532,39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	221.093,69	108.500	59.500	14.200	-15.800	-23.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277,83	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.118,02	156.100	164.800	168.800	172.800	176.800

Haushalt	P	Flecken Coppenbrügge
Teilhaushalt	C	Bauverwaltung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.840,19	-156.100	-164.800	-168.800	-172.800	-176.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.253,50	-47.600	-105.300	-154.600	-188.600	-199.900

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.276.657,61	1.310.600	1.311.900	0	1.311.900	1.311.900
5.	privatrechtliche Entgelte	16,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,77	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.680,99	1.310.600	1.311.900	0	1.311.900	1.311.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	144.735,31	2.300	9.400	0	9.500	9.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	344.740,88	599.600	613.300	0	622.400	636.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.193,81	30.200	33.800	0	52.200	51.800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	435.888,77	409.400	421.200	0	427.200	440.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.558,77	1.041.500	1.077.700	0	1.111.300	1.129.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	323.122,22	269.100	234.200	0	200.600	173.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.707,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.707,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	121.885,67	505.000	1.700.000	900.000	900.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580,00	51.500	1.500	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.465,67	556.500	1.701.500	900.000	900.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.758,67	-556.500	-1.701.500	-900.000	-900.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	207.363,55	-287.400	-1.467.300	-900.000	-699.400	173.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	556.500	1.701.500	0	900.000	0
34.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	90.072,83	102.900	134.800	0	188.500	205.400
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-90.072,83	453.600	1.566.700	0	711.500	-205.400
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	117.290,72	166.200	99.400	-900.000	12.100	-32.000

Haushalt	P	Flecken Coppenbrügge
Teilhaushalt	C	Bauverwaltung
Produkt	P5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beratendes Gremium

- Ausschusses für Bauwesen, Infrastruktur und Digitalisierung
- Rat

Beschreibung

Erhaltung und Verbesserung des Gesamtzustandes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze unter dem Gesichtspunkt der Werterhaltung des Vermögens und der verkehrssicheren Nutzung. Dies umfasst sowohl die laufende Unterhaltung als auch die Sanierung ganzer Straßenabschnitte.

Ziele

- Erhaltung der Straßen, Wege und Plätze unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit
- Nachhaltige Instandhaltung der Anlagen
- Ausschluss von Haftungsrisiken
- Reibungsloser Ablauf des Straßenverkehrs
- Gepflegtes Ortsbild
- Planung und Unterhaltung einer ausreichenden Anzahl von Parkmöglichkeiten
- Sicherung der Verkehrsanlagen und Verkehrsabläufe
- Vermeidung von Folgeschäden und Folgekosten
- Weitere vorbereitende Planung der Ortsumgehung B1, etc.

Zielgruppe

- Einwohner/innen des Flecken Coppenbrügge
- Unternehmen und Verbände
- Aufsichtsbehörden
- Politische Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	182.574,00	180.600	169.400	160.800	155.100	134.600
6. Privatrechtliche Entgelte	1.840,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	184.414,41	180.600	169.400	160.800	155.100	134.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.471,97	76.800	105.700	125.700	125.700	125.800
16. Abschreibungen	174.544,10	177.900	175.100	149.000	149.000	133.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.016,07	254.700	280.800	274.700	274.700	259.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-112.601,66	-74.100	-111.400	-113.900	-119.600	-125.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-112.601,66	-74.100	-111.400	-113.900	-119.600	-125.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.131,57	160.100	169.500	169.500	169.500	169.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.131,57	-160.100	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.733,23	-234.200	-280.900	-283.400	-289.100	-294.500

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	1.840,41	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,79	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.294,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.687,34	76.800	105.700	0	125.700	125.700	125.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.687,34	76.800	105.700	0	125.700	125.700	125.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-67.393,14	-76.800	-105.700	0	-125.700	-125.700	-125.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.536,46	0	0	0	200.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.536,46	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.770,81	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
25.	Baumaßnahmen	3.692,88	0	40.000	387.400	412.400	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.536,46	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000,15	5.000	65.000	387.400	417.400	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.463,69	-5.000	-65.000	-387.400	-217.400	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-75.856,83	-81.800	-170.700	-387.400	-343.100	-130.700	-130.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-75.856,83	-81.800	-170.700	-387.400	-343.100	-130.700	-130.800

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf den Winterdienst und die Straßenreinigung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,38	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16. Abschreibungen	3.850,00	2.200	2.200	2.200	1.300	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.083,38	32.700	34.700	34.700	33.800	33.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.083,38	-32.700	-34.700	-34.700	-33.800	-33.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.083,38	-32.700	-34.700	-34.700	-33.800	-33.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,94	14.400	9.500	9.500	9.500	9.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338,94	-14.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.422,32	-47.100	-44.200	-44.200	-43.300	-43.000

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.143,97	30.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143,97	30.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-3.143,97	-30.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.143,97	-30.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.143,97	-30.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch eine ausreichende Beleuchtung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.992,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. Privatrechtliche Entgelte	1.788,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.780,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.384,18	42.000	40.000	40.000	43.500	43.500
16. Abschreibungen	22.542,00	20.900	19.400	18.600	17.900	17.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.926,18	62.900	59.400	58.600	61.400	60.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-56.145,21	-51.900	-48.400	-47.600	-50.400	-49.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.145,21	-51.900	-48.400	-47.600	-50.400	-49.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-941,50	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.086,71	-51.900	-50.300	-49.500	-52.300	-51.700

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	1.788,97	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.502,72	42.000	40.000	0	40.000	43.500	43.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.502,72	42.000	40.000	0	40.000	43.500	43.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-31.713,75	-42.000	-40.000	0	-40.000	-43.500	-43.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.713,75	-42.000	-40.000	0	-40.000	-43.500	-43.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-31.713,75	-42.000	-40.000	0	-40.000	-43.500	-43.500

Beschreibung

Anlage, Pflege und Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ziele

Steigerung des Naherholungsangebotes durch ein attraktives Landschaftsbild

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	670,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	15.959,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.294,38	23.800	24.900	25.900	26.900	27.900
16. Abschreibungen	1.192,74	500	300	300	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.447,07	25.600	26.500	27.500	28.300	29.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.777,02	-25.600	-26.500	-27.500	-28.300	-29.200
22. Außerordentlich Erträge	5.216,40	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.215,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.561,62	-25.600	-26.500	-27.500	-28.300	-29.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.109,80	122.100	134.100	134.500	134.900	135.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.109,80	-122.100	-134.100	-134.500	-134.900	-135.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.671,42	-147.700	-160.600	-162.000	-163.200	-164.500

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,05	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	15.552,08	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.419,96	23.800	24.900	0	25.900	26.900	27.900
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	31,91	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.003,95	25.100	26.200	0	27.200	28.200	29.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-34.333,90	-25.100	-26.200	0	-27.200	-28.200	-29.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.922,76	19.200	3.700	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.651,10	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.573,86	19.200	3.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.078,30	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	51.600	0	0	1.900	2.200	5.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.844,46	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.922,76	51.600	0	0	1.900	2.200	5.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.651,10	-32.400	3.700	0	-1.900	-2.200	-5.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.682,80	-57.500	-22.500	0	-29.100	-30.400	-34.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-28.682,80	-57.500	-22.500	0	-29.100	-30.400	-34.800

Beschreibung

Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Zuschüsse an Unterhaltungsverbände

Ziele

Unterhaltung und Schutz der Gewässer unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit sowie Hochwasserschutz

**Teilhaushalt
(Muster 8)**
B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,01	26.500	13.200	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	3.283,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18. Transferaufwendungen	46.648,10	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.922,11	76.500	63.200	58.200	58.200	58.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-53.017,11	-74.600	-61.300	-56.300	-56.300	-56.300
23. Außerordentliche Aufwendungen	7.708,12	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7.708,12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-60.725,23	-74.600	-61.300	-56.300	-56.300	-56.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.511,90	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.511,90	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.237,13	-89.500	-76.300	-71.300	-71.300	-71.300

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.699,13	26.500	13.200	0	8.200	8.200	8.200
14. Transferauszahlungen	46.648,10	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.347,23	73.200	59.900	0	54.900	54.900	54.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-59.347,23	-73.200	-59.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Baumaßnahmen	25.894,91	40.000	50.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.894,91	40.000	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.894,91	-40.000	-50.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-85.242,14	-113.200	-109.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-85.242,14	-113.200	-109.900	0	-54.900	-54.900	-54.900

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Der Friedhof dient der Bestattung menschlicher Leichen. Er stellt eine kulturelle Einrichtung dar, die der Bevölkerung die Ehrung der Toten ermöglicht.

Zielgruppe

- Angehörige, Hinterbliebene und Friedhofsbesucher
- Nutzungsberechtigte von Grabstätten
- Bestattungsinstitute
- Unternehmen und Verbände
- Aufsichtsbehörden
- Politische Gremien

Beratendes Gremium

- Finanz- und Wirtschaftsausschuss
- Rat

Ziele

- Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten und Sicherstellung des Bestattungswesens
- Bereitstellung ausreichender Bestattungsmöglichkeiten in den Ortsteilen
- Umfassende und neutrale sowie pietätvolle Beratung der Bürger/innen u.a.
- Nachhaltige Suche neuer Bestattungsmöglichkeiten/formen (z.B. Friedwald)
- Ordnungsgemäße Abrechnung mit Gebührenpflichtigen

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.848,18	110.900	112.400	113.900	115.400	116.900
11. Sonstige ordentliche Erträge	268,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	105.116,76	110.900	112.400	113.900	115.400	116.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	35.857,54	50.300	53.400	54.600	56.000	57.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.818,05	49.300	49.400	43.900	44.400	44.900
16. Abschreibungen	8.189,01	6.300	5.800	4.600	4.700	4.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.539,60	106.900	115.600	104.100	106.100	108.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	19.577,16	4.000	-3.200	9.800	9.300	8.900
23. Außerordentliche Aufwendungen	764,56	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-764,56	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	18.812,60	4.000	-3.200	9.800	9.300	8.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.231,46	19.800	21.100	21.500	21.900	22.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.864,04	57.100	55.400	55.800	56.200	56.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.632,58	-37.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.819,98	-33.300	-37.500	-24.500	-25.000	-25.400

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.790,14	110.900	112.400	0	113.900	115.400	116.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.790,14	110.900	112.400	0	113.900	115.400	116.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. Personalauszahlungen	32.726,18	50.300	53.400	0	54.600	56.000	57.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.081,60	49.300	49.400	0	43.900	44.400	44.900
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	186,30	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.994,08	100.600	109.800	0	99.500	101.400	103.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	60.796,06	10.300	2.600	0	14.400	14.000	13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	60.796,06	8.800	100	0	12.900	12.500	12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	60.796,06	8.800	100	0	12.900	12.500	12.200

Beschreibung

Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen,
Interessentenschaften für Feldmarkwege

Ziele

Erhalt der Feld- und Wirtschaftswege

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.552,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Privatrechtliche Entgelte	11.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	16.640,06	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.442,06	29.300	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.492,88	36.000	41.000	41.000	41.000	26.000
16. Abschreibungen	6.489,00	6.500	6.500	6.500	5.600	5.600
18. Transferaufwendungen	4.301,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.282,88	46.800	51.800	51.800	50.900	35.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.840,82	-17.500	-21.300	-21.300	-20.400	-5.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.840,82	-17.500	-21.300	-21.300	-20.400	-5.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.953,24	48.400	45.200	45.200	45.200	45.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.953,24	-48.400	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.794,06	-65.900	-66.500	-66.500	-65.600	-50.600

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.750,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.624,24	13.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.584,24	25.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.345,98	36.000	41.000	0	41.000	41.000	26.000
14. Transferauszahlungen	4.511,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.856,98	40.300	45.300	0	45.300	45.300	30.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-26.272,74	-14.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.272,74	-14.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-26.272,74	-14.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-3.300

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Freiwillige Aufgabe und zum Teil Pflichtaufgabe

Beratendes Gremium

- Ausschusses für Bauwesen, Infrastruktur und Digitalisierung
- Rat

Beschreibung

Der kommunale Betriebshof übernimmt eine Vielzahl von Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an kommunalen Gebäuden und Anlagen. Dazu gehören vielfältige Aufgaben in der Grünflächenpflege, sowie an Spiel- und Sportplätzen, Unterhaltungen von Straßen und Gehwegen sowie Säuberung und der Winterdienst.

Ziele

- Pflege der öffentlichen Anlagen und Gebäude sowie Hilfeleistungen für den Verwaltungsbetrieb
- Zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge und Vorgaben
- Partnerschaftliche und freundliche Zusammenarbeit gegenüber Bürgern und Außenstehenden
- Ortsreinigung
- Verkehrssicherung

Zielgruppe

- Flecken Coppenbrügge (interne Aufgabenerfüllung)
- Einwohner/innen und Dorfgemeinschaften in den Ortsteilen des Flecken Coppenbrügge (externe Aufgabenerfüllung)
- Außenstehende Vereine, Verbände und Institutionen
- Politische Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	225,00	200	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	3.339,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,63	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	325,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.896,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	567.119,18	571.600	627.500	586.800	601.200	616.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.190,04	61.700	59.700	59.800	61.300	61.400
16. Abschreibungen	26.312,72	29.700	31.000	38.400	48.000	45.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,55	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	668.660,49	665.900	721.000	687.800	713.300	726.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-664.763,56	-664.600	-719.700	-686.500	-712.000	-725.100
23. Außerordentliche Aufwendungen	318,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-318,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-665.082,16	-664.600	-719.700	-686.500	-712.000	-725.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.121,92	504.400	534.700	534.700	534.700	534.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.251,56	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	502.870,36	498.800	529.000	529.000	529.000	529.000

Haushalt P Flecken Coppenbrügge
 Teilhaushalt C Bauverwaltung
 Produkt P5731 Betriebshof

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.211,80	-165.800	-190.700	-157.500	-183.000	-196.100

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	3.339,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,63	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,33	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	Personalauszahlungen	564.725,40	571.600	627.500	0	586.800	601.200	616.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.496,18	61.700	59.700	0	59.800	61.300	61.400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.705,92	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.927,50	636.200	690.000	0	649.400	665.300	680.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-634.581,17	-635.100	-688.900	0	-648.300	-664.200	-679.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.160,49	31.500	96.500	0	91.500	31.500	31.500
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.160,49	31.500	96.500	0	91.500	31.500	31.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.160,49	-31.500	-96.500	0	-91.500	-31.500	-31.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-636.741,66	-666.600	-785.400	0	-739.800	-695.700	-710.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-636.741,66	-666.600	-785.400	0	-739.800	-695.700	-710.900

Haushalt P Flecken Copenbrügge
 Teilhaushalt C Bauverwaltung
 Produkt P5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser spielen im Dorf eine wichtige Rolle. Sie sind ein Kommunikations- und Aktionszentrum mit sozialem vor ökonomischem Nutzen, bereichern das Dorfleben, bewirken eine Identifikation mit dem Ort und tragen zur Stabilisierung des ländlichen Raumes bei.

Zielgruppe

- Einwohner/innen und Dorfgemeinschaften in den Ortsteilen des Flecken Copenbrügge
- Interessierte Dritte
- bei Überlassung einzelner Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und andere
- Aufsichtsbehörden
- Politische Gremien

Beratendes Gremium

- Ortsräte
- Ausschusses für Bauwesen, Infrastruktur und Digitalisierung
- Rat

Ziele

- Bereitstellung geeigneter Immobilien für öffentliche Zwecke
- Schaffung von Räumlichkeiten in diesen Immobilien und Erhaltung deren Zustands im Sinne der Dorfgemeinschaften
- Generierung von Erträgen aus Vermietung und Verpachtung
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft bei Unterhaltungsmaßnahmen, Vermietungen, etc.
- In den Dorfgemeinschaften die Verantwortung des DGH's fördern.
- Sicherstellung von Räumlichkeiten für Beratungen von politischen Gremien, Wahlen, etc.
- Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten schaffen.
- Förderung und Erhalt des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinnes

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.704,05	8.400	16.600	30.500	30.500	30.500
6. Privatrechtliche Entgelte	587,47	1.200	3.700	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.291,52	9.600	20.300	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.270,08	33.600	42.600	27.800	57.700	27.900
16. Abschreibungen	17.922,21	18.300	19.300	32.800	46.200	46.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.192,29	54.200	63.400	62.100	105.400	75.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.900,77	-44.600	-43.100	-26.100	-69.400	-39.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.900,77	-44.600	-43.100	-26.100	-69.400	-39.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.464,72	800	800	800	800	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.464,72	-800	-800	-800	-800	-800

Haushalt	P	Flecken Coppenbrügge
Teilhaushalt	C	Bauverwaltung
Produkt	P5732	Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.365,49	-45.400	-43.900	-26.900	-70.200	-40.400

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
5. privatrechtliche Entgelte	1.097,47	1.200	3.700	0	5.500	5.500	5.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,47	1.200	3.700	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.860,78	33.600	42.600	0	27.800	57.700	27.900
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.860,78	35.900	44.100	0	29.300	59.200	29.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-27.763,31	-34.700	-40.400	0	-23.800	-53.700	-23.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.404,85	280.100	89.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.404,85	280.100	89.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Baumaßnahmen	11.308,35	504.000	89.000	0	150.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.308,35	504.000	89.000	0	150.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	85.096,50	-223.900	0	0	-150.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	57.333,19	-258.600	-40.400	0	-173.800	-53.700	-23.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	57.333,19	-258.600	-40.400	0	-173.800	-53.700	-23.900

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Investitionen allgemein								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.900	2.900	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.900	2.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.100	-8.100	0	0	0	0	0
Maßnahme: Erwerb von Vermögensgegenständen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.100	174.100	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.100	174.100	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-174.100	-174.100	0	0	0	0	0
Maßnahme: Investitionen Feuerwehr								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.000	34.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.000	34.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.500	310.500	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.500	310.500	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-276.500	-276.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: Burg 2018								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000	0	24.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	48.000	0	48.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0
Maßnahme: Neubau Krippe Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	754.000	0	754.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	754.000	0	754.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.884.000	0	1.884.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.884.000	0	1.884.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.130.000	0	-1.130.000	0	0	0	0
Maßnahme:DGH Behrensen Barrierefreiheit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.200	0	13.200	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	0	13.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	24.200	0	24.200	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.200	0	24.200	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0
Maßnahme:Wasserversorgung Harderode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.050.000	50.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.050.000	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Zukunfts-/Brandschutzkonzept Grundschule Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.000	237.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	237.000	237.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.375.000	275.000	1.100.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.375.000	275.000	1.100.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.138.000	-38.000	-1.100.000	0	0	0	0
Maßnahme:Digitalpakt Grundschule Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.500	54.500	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.500	54.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	106.000	88.300	17.700	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.900	30.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.900	118.300	17.700	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-114.400	-63.800	-17.700	0	0	0	0
Maßnahme:Schmutzwasserkanalisation								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme:Schmutzwasserkanalisation Copenbrügge								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	450.000	150.000	300.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000	150.000	300.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-450.000	-150.000	-300.000	0	0	0	0
Maßnahme:Wasserleitung OT Brunnighausen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.780.000	0	1.780.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.780.000	0	1.780.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.780.000	0	-1.780.000	0	0	0	0
Maßnahme:Wasserleitungsnetz Marienau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	750.000	0	200.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	200.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-750.000	0	-200.000	0	0	0	0
Maßnahme:Verkehrsanbindung B 1								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000	0	88.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.000	0	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.000	12.000	175.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.000	12.000	175.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.000	-12.000	-87.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Multifunktionsgebäude Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	819.400	0	819.400	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	819.400	0	819.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.035.000	0	1.035.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.035.000	0	1.035.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-215.600	0	-215.600	0	0	0	0
Maßnahme: OG Bisperode Mietwohnungen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: Dorfentwicklungsprogramm Copenbrügge/Marienua								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.500	0	53.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.500	0	53.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.100	0	74.100	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.100	0	74.100	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.600	0	-20.600	0	0	0	0
Maßnahme:Feuerwehrgerätehaus Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.285.000	1.285.000	1.000.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.285.000	1.285.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	85.000	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	3.922.000	1.465.000	1.950.000	507.000	507.000	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.007.000	1.465.000	2.035.000	507.000	507.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.722.000	-180.000	-1.035.000	-507.000	-507.000	0	0
Maßnahme:Inklusion und Ganzttag GS Copenbrügge								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	0	126.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	187.500	0	187.500	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.500	0	187.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.500	0	-61.500	0	0	0	0
Maßnahme: Digitalpakt Grundschule Copenbrügge								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.500	0	54.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.500	0	54.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	120.000	15.500	54.500	50.000	50.000	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.900	30.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.900	45.500	54.500	50.000	50.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.400	-45.500	0	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: DGH Brunnighausen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.100	89.000	80.100	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	169.100	89.000	80.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	178.000	89.000	89.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.000	89.000	89.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.900	0	-8.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Bahnhof Marienau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	435.200	40.000	7.800	387.400	387.400	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.200	60.000	7.800	387.400	387.400	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-255.200	-60.000	-7.800	-387.400	-387.400	0	0
Maßnahme: Hochwasserschutz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	120.000	50.000	70.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	50.000	70.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	-50.000	-70.000	0	0	0	0
Maßnahme: Parkflächen Schulgelände Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0
Maßnahme:Wasserrechtliche Erlaubnis Bisperiode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	40.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
Maßnahme:Pumpstationen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	140.000	50.000	90.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.000	50.000	90.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.000	-50.000	-90.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau Kläranlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	687.500	0	215.000	472.500	472.500	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	687.500	0	215.000	472.500	472.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-687.500	0	-215.000	-472.500	-472.500	0	0
Maßnahme: Anschluss Kläranlage Hameln								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	2.017.500	1.500.000	90.000	427.500	427.500	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.017.500	1.500.000	90.000	427.500	427.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.017.500	-1.500.000	-90.000	-427.500	-427.500	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Anlegung Ausgleichsfläche oberhalb Lindenbrunn								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.900	3.700	19.200	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.900	3.700	19.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	61.300	0	51.600	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.300	0	51.600	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.400	3.700	-32.400	0	0	0	0
Maßnahme:Wasser-Hochbehälter Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	140.000	110.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.000	110.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.000	-110.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Erlebniswanderwege								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	12.000	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Energetische Sanierung u. Aufwertung Bürgeramt								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.000	231.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.000	231.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	309.000	309.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.000	309.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.000	-78.000	0	0	0	0	0

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister/-in	B1	1	1	1	-	-	Zuordnung zur Besoldungsgruppe gem. NKBesVO ab 01.01.2014
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Gemeindeoberamtsrat	A 13	0	0	0	-	0	
3	<u>Laufbahngruppe 2</u> Neue Beamtenstelle	A 10	1	1	1	-	0	(Neubesetzung der Beamtenstelle, Korridor- /Reservestelle mit selbst ausgebildeten Beamten seit 2019)
	<u>Laufbahngruppe 1</u>	keine						
		insgesamt	2	2	2	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs.3 NGO) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Keine								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Anhänge

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Verwaltung							
1	Fachdienstleiter/-in	12	2	2	2	0	
2	Fachdienstleiter/-in	11	2	2	2	0	
3	Sachbearbeiter/-in	10	4	4	4	0	1 Mitarbeiter abgeordnet an das JobCenter Hameln,
4	Sachbearbeiter/-in	9c	1	1	1	0	1 Mitarbeiterin abgeordnet an das JobCenter Hameln
5	Kassenleiter/in, Standesbeamter/-in	9b	2	1	1	0	
6	Sachbearbeiter/-in	9a	3	4	4	0	
7	Sachbearbeiter/-in	8	2	1,77	1,77	0	
8	Standesbeamter/-in	8	0	0	0	0	
9	Sachbearbeiter/-in	7	2	2	2	0	
10	Sachbearbeiter/-in	6	3,77	3,77	3,77	0	
11	Sachbearbeiter/-in	5	1,51	1,28	1,28	0	
12	Jugendpfleger/-in	SuE 11b	1	1	1	0	
13	Erzieher/-in	SuE 8a	0,33	0,39	0,39	0	
		insgesamt	24,61	24,21	24,21	0	

kw = künftige wegfallend

Anhänge

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bauhof							
14	Vorarbeiter	6	1	1	1	0	
15	Baumkontrolleur	6	0	0	0	0	
16	Werkstatt	6	1	1	1	0	
17	Werkstatt	5	0	0	0	0	
18	Bauhofmitarbeiter	5	10	9	9	0	davon 1 Stelle 2023 wegfallend
	Bauhofmitarbeiter	insgesamt	12,00	11,00	11,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte im technischen Bereich							
19	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
20	Klärwerker	6	0	0	0	0	
21	Fachangestellter für Bäderwesen	8	1	1	1	0	
22	Fachangestellter für Bäderwesen	7	1	1	1	0	
23	Fachangestellter für Bäderwesen	6	0	0	0	0	
24	Fachangestellter für Bäderwesen	5	0	0	0	0	
		insgesamt	3	3	3	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Andere Dienststellen							
25	Schulsekretärin	5	0,53	0,56	0,56	0	20,5 Std./W. GS Coppenbrügge
26	Schulsekretärin	5	0,78	0,78	0,78	0	18 Std./W. GS Bisperode, 6 Std. Jugendpflege, 6,5 Std. Familienservicebüro
27	Schulhausmeister	5	2	2	2	0	
28	Schulhausmeister	3	0	0	0	0	
29	Reinigungspersonal	2	0,51	1,04	1,04	0	20 Std./W. GS Bisperode
30	Reinigungspersonal	1	0,92	0,41	0,41	0	16 Std./W., 20 Std./W. GS Bisperode
31	Reinigungspersonal	2	0,51	0,44	0,44	0	15 Std./W. Sporthalle Coppenbrügge und 5 Std./W. Klärwerk
32	Reinigungspersonal	1	0,39	0,39	0,39	0	15 Std./W. Sporthalle Coppenbrügge
33	Reinigungspersonal	1	0,58	0,58	0,58	0	22,5 Std./W. GS Coppenbrügge
34	Reinigungspersonal	1	0,51	0,51	0,51	0	20 Std./W. GS Coppenbrügge
35	Reinigungspersonal	1	0,53	0,53	0,53	0	20,5 Std./W. GS Coppenbrügge
36	Reinigungspersonal	1	0,56	0,56	0,56	0	22 Std./W. Rathaus, Bauhof
37	Reinigungspersonal	1	0,51	0,51	0,51	0	20 Std./W. Bürgeramt, Museum, Jugendtreff
		insgesamt	8,33	8,31	8,31	0	

Zusammenstellung:

	Allgem. Verwaltung		24,61	24,21	24,21	0	
	Bauhof		12	11	11	0	
	Im technischen Bereich		3	3	3	0	
	Andere Dienststellen		8,33	8,31	8,31	0	
		insgesamt	47,94	46,52	46,52	0,00	Davon 2 Stellen abgeordnet zum JobCenter

Anhänge

Stellenübersicht (Geringfügig Beschäftigte - nachrichtlich)

	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl	Bemerkung
111200	Allgem. Personalmanagement	1	10	Vertrauensleute in den Ortsteilen
362200	Bücherei		1	Aufwandsentschädigung
362200	Allgem. Jugendarbeit	1	3	Jugendbetreuung
281110	Burganlage	3	0	
365100	Jugendtreff Coppenbrügge			Reinigung, Aufstockung Festeinstellung
553100	Trauerhalle Bisperode	1	1	Reinigung
573100	Betriebshof/Museum			Reinigung, Aufstockung Festeinstellung
	insgesamt		15	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigte im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	2	2	
2	Ausbildung zum Fachangestellten f. Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	
3	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Teilhaushalt	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
A 1	Bürgermeister	1 B1* ²				Zuordnung zur Besoldungsgruppe gem. NKBesVO ab 01.01.2014
A 2	Hauptamt Gemeindeoberamtsrat					A13, wegfallend
A 2	Hauptamt/ Finanzabteilung Korridor- /Reservestelle			1 A 10		(Neubesetzung der Beamtenstelle seit 2019)

*² Stelleninhaber erhält eine nichtruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 168,00 €

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ohne Abordnung zum JobCenter Hameln-Pyrmont)

Teilhaushalt	Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11b	S 8a		Erläuterungen
A	Bürgermeister																		
A	Sekretärin								1										
A	Hauptamt																		
A	Amtsleiter		1																
A	Sachbearbeiter						1	1			0,87								
A	Reinigung														1,07				
A	Jugendpfleger															1			
A	Schulen										3,31			1,02	2,93		0,33		
B	Finanzabteilung																		
B	Amtsleiter/-in		1																
B	Sachbearbeiter						1	1		1									
B	Gemeindekasse					1					0,77								
A	Bürgeramt																		
A	Amtsleiter/-in	1*																	
A	Sachbearbeiter						1		1										
A	Standesamt					1													
C	Bauamt																		
C	Amtsleiter	1																	
C	Sachbearbeiter			3						2	0,64								
C	Bauhof									2	10								
C	Technischer Bereich							1	1	1									
	insgesamt	2	2	3	0	2	3	3	3	6,77	14,82	0	0	1,02	4	1	0,33	0	45,94

* Stelleninhaber erhält eine nichtruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 114,00 € als Verwaltungsvertreter des BGM

Teil B: Sonderübersichten zur Obergrenzenverordnung entfällt

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (A) - Haupt- und Bürgeramt	1.138.100	4.425.600	-3.287.500	0	0	0
Teilhaushalt (B) - Finanzverwaltung	8.994.500	4.795.800	4.198.700	0	0	0
Teilhaushalt (C) - Bauverwaltung	2.673.700	4.489.900	-1.816.200	0	0	0
Summe	12.806.300	13.711.300	-905.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt (A) - Haupt- u. Bürgeramt	975.200	4.121.100	-3.145.900	1.850.800	2.559.900	-709.100				-3.855.000	557.000
Teilhaushalt (B) - Finanzverwaltung	8.883.300	4.782.900	4.100.400	2.900	12.000	-9.100	2.173.000	417.100	1.755.900	5.847.200	
Teilhaushalt (C) - Bauverwaltung	2.284.700	3.659.900	-1.375.200	92.700	2.219.500	-2.126.800	1.901.500	181.000	1.720.500	-1.781.500	1.287.000
Summe	12.143.200	12.563.900	-420.700	1.946.400	4.791.400	-2.845.000	4.074.500	598.100	3.476.400	210.700	1.844.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.143.200	12.563.900
Investitionstätigkeit	1.946.400	4.791.400
Finanzierungstätigkeit	4.074.500	598.100
Summe	18.164.100	17.953.400

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	1.917.300			
2022		1.844.000		
Insgesamt	1.917.300	1.844.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.325.000	3.252.200	4.491.600	2.803.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.453	9.068
1.3 Liquiditätskrediten	1.000	1.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554	
4. Transferverbindlichkeiten	35	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	258	
Schulden insgesamt	11.300	10.068

NKR - Schlussbilanz
zum 31.12.2020

Aktiva			Passiva		
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	330.897,58	341.641,58	1. Nettoposition	24.446.565,44	20.564.928,72
1.1 Konzessionen	68.491,58	79.496,58	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	28.400,00	23.428,00	1.1.1 Reinvermögen	9.289.222,79	7.463.038,89
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	-664.762,10	-1.813.896,35
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.445,00	22.855,00	1.2 Rücklagen		36.465,00
1.5 Anzahlungen auf immaterielle VG	2.908,00	175.000,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	209.653,00	40.862,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	34.782.536,42	33.811.795,48	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	36.465,00	28.754,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.158.159,57	1.158.224,66	1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.522.326,60	9.809.944,98	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	20.457.451,56	21.013.009,90	1.3 Jahresergebnis	1.236.975,16	-580.612,13
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	13.036,00	14.899,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.729.746,38	-1.729.746,38
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (343.718,68€)	2.966.721,54	1.149.134,25
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	643.484,00	701.417,00	1.3.3 Jahresüberschüsse aus Vorjahren ohne Ergebnisverwendungsbeschluss		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	807.183,27	804.141,79	1.4 Sonderposten	14.548.664,59	13.653.747,96
2.8 Vorräte	77.231,01	81.713,34	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.420.209,00	7.389.690,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.103.664,41	228.444,81	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.309.271,00	4.516.132,00
3. Finanzvermögen	1.175.495,62	823.282,78	1.4.3 Gebührenaussgleich	166.359,86	144.974,78
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	103.500,00	103.500,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	2.652.824,73	1.602.951,18
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	184.852,67	187.748,62	2. Schulden	11.299.790,64	12.942.322,84
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	10.453.495,59	12.220.236,95
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	633.303,36	385.186,38	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	84.819,45	80.450,90	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.453.495,59	7.220.236,95
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.727,10	12.507,20	2.1.3 Liquiditätskredite	1.000.000,00	5.000.000,00
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	148.293,04	53.889,68	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	2.887.697,64	1.871.406,15	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.148,51	25.791,76	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	553.936,16	395.156,16
			2.4 Transferverbindlichkeiten	34.785,20	92.891,51
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	34.785,20	92.891,51
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	257.573,69	234.038,22
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	40.555,45	38.338,17
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	20.736,55	28.989,47
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	196.281,69	166.710,58
			3. Rückstellungen	3.141.941,31	3.076.515,42
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.121.291,00	2.057.553,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	396.253,21	463.211,43
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	202.026,62	89.500,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	43.000,00	82.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	379.370,48	384.250,99
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	314.478,38	290.150,77
Bilanzsumme	39.202.775,77	36.873.917,75	Bilanzsumme	39.202.775,77	36.873.917,75

Unterschrift
Coppenbrügge, den 24.06.2021

Bürgermeister

Flecken Coppenbrügge
- Der Bürgermeister -

Flecken Coppenbrügge

Beteiligungsbericht 2022 gemäß § 151 NKomVG



§ 151 NKomVG

„Die Kommune hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.“

Der Flecken Coppenbrügge ist Mitgesellschafter der

a.) KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont

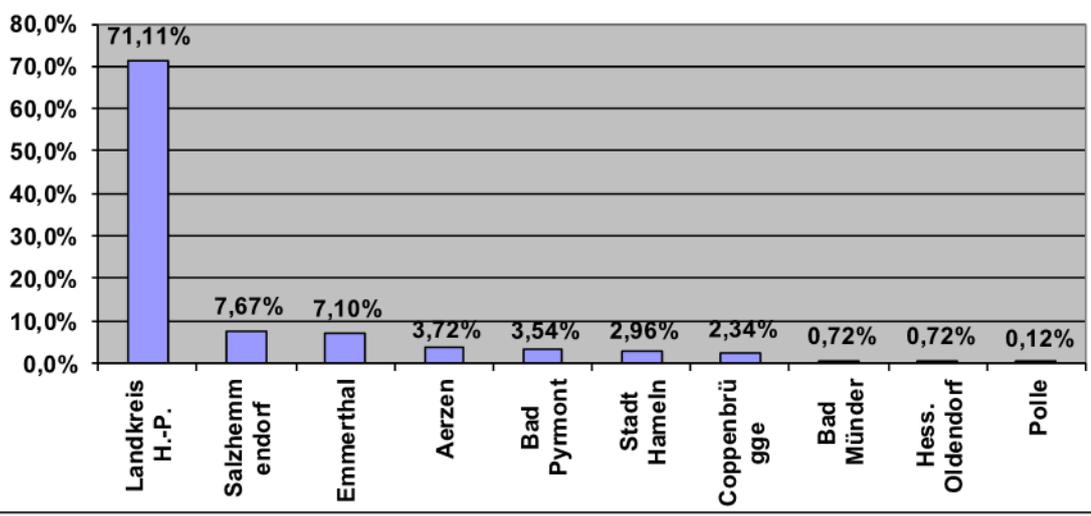
Der Sitz der Gesellschaft ist in der Wilhelmstraße 4 in 31785 Hameln. Unternehmensgegenstand ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Organe der KSG sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Gesellschafter sind:	Stammeinlage in EUR	Anteil in %	Stimmenverteilung
1. Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750	71,11	15.148
2. Stadt Hameln	63.550	2,96	1.271
3. Gemeinde Emmerthal	152.350	7,10	3.047
4. Flecken Aerzen	79.800	3,72	1.596
5. Flecken Salzhemmendorf	164.550	7,67	3.291
6. Stadt Bad Pyrmont	75.900	3,54	1.518
7. Flecken Coppenbrügge	50.200	2,34	1.004
8. Stadt Bad Münder	15.350	0,72	307
9. Stadt Hess. Oldendorf	15.350	0,72	307
10. Flecken Polle	<u>2.650</u>	<u>0,12</u>	<u>53</u>
	<u>2.145.450</u>	<u>100,0</u>	<u>27.542</u>

Gesellschaftsanteile KSG



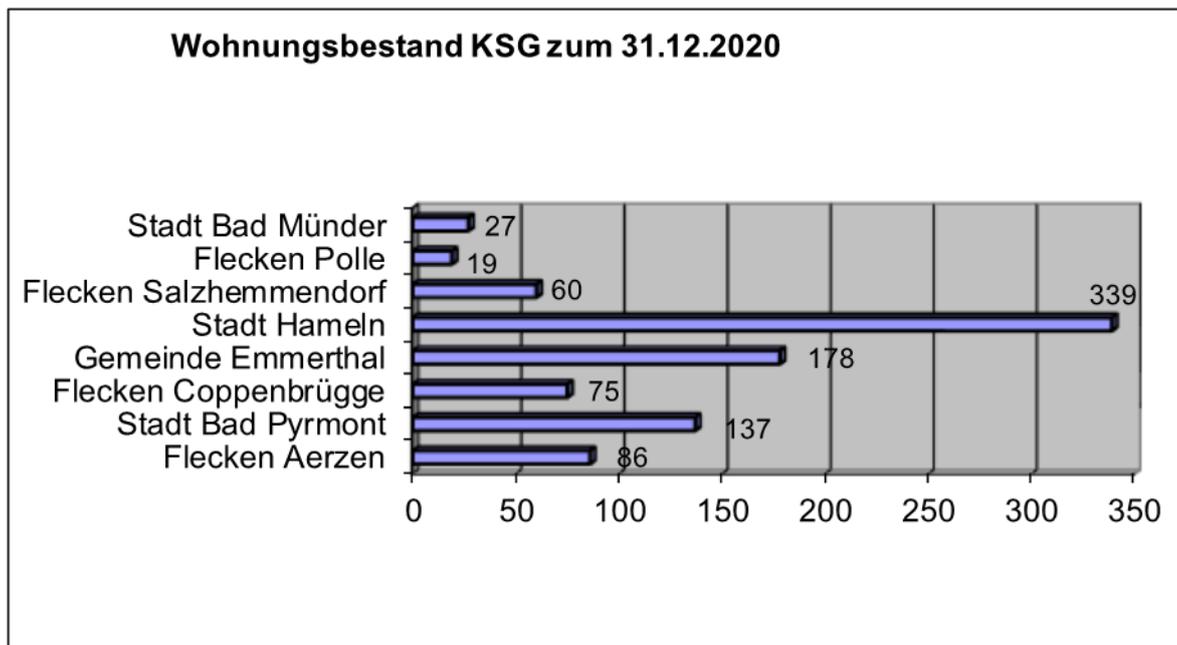
Alleiniger **Geschäftsführer** ist seit dem 01.01.2020 Herr Swen Fischer, Bad Münde.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Tatsächlich besteht er gegenwärtig aus 13 Personen. Aufsichtsratsvorsitzende ist seit dem 01.01.2020 Frau Sabine Meißner, Kreisrätin. Der Flecken Copenbrügge hat kein Mandat im Aufsichtsrat.

In der **Gesellschafterversammlung** sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Das Stimmrecht eines Gesellschafters darf – unabhängig von der Höhe seiner Stammeinlage – maximal 55 % betragen.

Herr Bürgermeister Hans-Ulrich Peschka vertritt den Flecken Copenbrügge in der Gesellschafterversammlung.

Die KSG Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont hat zum 31.12.2020 im Flecken Copenbrügge einen Wohnungsbestand von 75 Wohnungen. Insgesamt verfügt die KSG über einen Wohnungsbestand von 953 Mietwohnungen, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen.



Gebäude	216
Mietwohnungen	953
Gewerbeobjekte	2
Garagen / Einstellplätze	392
Wohnfläche / Nutzfläche	58.367 qm

KSG - Bilanz zum 31.12.2020

	2019 Euro	2020 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	27.549.735,91	26.896.537,68
Umlaufvermögen	4.789.992,99	5.204.106,02
Rechnungsabgrenzungsposten	147,08	1.363,59
	32.339.875,98	32.102.007,29
Passiva		
Eigenkapital	8.096.983,75	8.992.150,52
Rückstellungen	1.057.975,70	1.036.304,31
Verbindlichkeiten	23.145.641,99	22.033.969,16
Rechnungsabgrenzungsposten	39.274,54	39.583,30
	32.339.875,98	32.102.007,29

KSG - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

	2019 Euro	2020 Euro
Umsatzerlöse	4.965.515,45	5.674.368,76
Erhöhung / Verminderung des Bestandes	688.785,08	49.652,64
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	45.926,48	104.132,29
Materialaufwand	2.948.151,30	3.023.318,74
Personalaufwand	936.638,39	843.997,29
Abschreibungen	729.933,31	752.741,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.043,98	198.210,15
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	5.602,92	5.618,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.417,05	184.099,72
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	681.645,90	1.049.888,46
Sonstige Steuern	149.155,69	154.721,69
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	532.490,21	895.166,77

b.) Volksbank im Wesertal eG

Der Flecken Copenbrügge hat seit dem 07.09.1976 Geschäftsanteile bei der Volksbank am lth eG. Seit der Fusion der Volksbank am lth eG mit der Volksbank Aerzen eG zur „Volksbank im Wesertal eG“ am 26.04.2013 sind diese Geschäftsanteile in voller Höhe bei der Volksbank im Wesertal eG, Osterstraße 11, 31863 Copenbrügge.

Die Beteiligung des Flecken Copenbrügge beläuft sich auf 300,00 €.

Dieses entspricht **3 Stück Geschäftsanteilen**.

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften ist Gegenstand des Unternehmens. In Form einer Dividende profitieren die Mitglieder vom Gewinn der Bank.

Bei Kündigung der Mitgliedschaft erstattet die Volksbank im Wesertal eG dem Mitglied den eingezahlten Betrag. Die Mitglieder wählen direkt oder über ihre Vertreter den Aufsichtsrat.

Dieser bestellt den Vorstand, der die Geschäfte führt.

Ein direkter Einfluss auf grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik und somit auf die kommunale Daseinsvorsorge ist möglich.

Organe der Volksbank im Wesertal eG sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Den Vorstand bilden Frau Ilka Osterwald und Herr Marco Weißling.

Der Aufsichtsrat wird aus der Mitte der Generalversammlung gewählt und besteht z. Zt. aus 5 Mitgliedern. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes und kontrolliert die Geschäftsergebnisse. Aufsichtsratsvorsitzender ist gegenwärtig Herr Andreas Voß.

Der Generalversammlung wird durch den Vorstand und den Aufsichtsrat Rechenschaft über deren Tätigkeit abgelegt. Die Versammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt, wie der Jahresüberschuss verwendet werden soll. Sie entscheidet weiterhin über die Entlastung des Aufsichtsrates und Vorstandes.

Bei der Versammlung der Mitglieder hält jedes Mitglied eine Stimme. Dieses ist unabhängig davon, wie viele Geschäftsanteile es hat.

Als Anteilseigner erhält der Flecken Copenbrügge in der Regel jährlich eine **Dividende**.

2013 13,25 €

2014 15,16 €

2015 18,00 €

2016 15,16 €

2017 10,11 €

2018 10,11 €

2019 0,00 € (Aussetzung der Dividendenzahlung)

2020 5,06 €

Zum 31.12.2020 hat die Volksbank im Wesertal eG einen Stand von 7.867 Mitgliedern zu verzeichnen.

Volksbank im Wesertal eG - Bilanz zum 31.12.2020

	2019	2020
	Euro	Euro
Aktiva		
Barreserve	3.903.002,82	9.947.179,66
Forderungen an Kreditinstitute	29.698.063,83	39.806.316,34
Forderungen an Kunden	151.655.244,63	154.746.645,76
Schuldverschreibungen u. a. Wertpapiere	86.696.274,60	77.461.671,57
Aktien u. a. nicht festverzinsliche Wertpapiere	7.034.009,08	6.981.039,05
Beteiligungen und Geschäftsguthaben	6.931.569,58	6.936.569,58
Anteile an verbundenen Unternehmen	20.001,00	20.001,00
Treuhandvermögen	76.378,57	218.717,62
Immaterielle Anlagewerte	7.920,69	5.773,69
Sachanlagen	4.405.376,65	8.724.117,32
Sonstige Vermögensgegenstände	883.968,05	735.069,83
Rechnungsabgrenzungsposten	16.990,84	28.357,31
	291.328.800,34	305.611.458,73
Passiva		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.807.217,26	14.042.615,24
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	246.758.335,20	256.312.709,19
Treuhandverbindlichkeiten	76.378,57	218.717,62
Sonstige Verbindlichkeiten	114.432,15	104.461,46
Rechnungsabgrenzungsposten	58.529,15	38.789,65
Rückstellungen	4.096.327,63	4.222.692,57
Fonds für allgemeine Bankrisiken	10.850.000,00	11.850.000,00
Eigenkapital	18.567.580,38	18.821.473,00
	291.328.800,34	305.611.458,73

**Volksbank im Wesertal eG - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01. - 31.12.2020**

	2019	2020
	Euro	Euro
Zinserträge	6.104.305,24	5.517.893,37
Zinsaufwendungen	5.518.242,08	5.102.942,83
Laufende Erträge	332.674,54	189.094,90
Provisionserträge	2.253.300,05	2.342.749,98
Provisionsaufwendungen	211.735,99	185.749,47
Sonstige betriebliche Erträge	238.890,24	331.189,51
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	6.113.374,71	5.915.826,32
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	427.959,52	442.067,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.489,13	121.975,66
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere	0,00	0,00
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren	235.710,23	413.324,10
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen	12.642,29	36.181,33
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen	-12.642,29	-36.181,33
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	1.686.615,50	1.677.500,67
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	346.676,58	358.632,68
Sonstige Steuern	-1.617,59	374.308,05
Aufwendungen a. d. Zuführung zum Fonds f. allgemeine Bankrisiken	1.000.000,00	1.000.000,00
Jahresüberschuss	341.556,51	303.192,62
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	180,87	737,38
Entnahmen aus Ergebnismrücklagen	341.737,38	303.930,00
Bilanzgewinn	341.737,38	303.930,00

c.) Stadtwerke Weserbergland

Der Flecken Copenbrügge hatte vom 13.08.2009 bis 31.12.2020 bei den Stadtwerken Weserbergland GmbH, Hafenstraße 14, 31785 Hameln einen Gesellschafter-Anteil i. H. v. 10%. Dieses entspricht einem Betrag i. H. v. 50.000,00 €. Die Gesellschaft wurde am 17.08.2021 rückwirkend zum 01.01.2021 beendet. Die Stadtwerke Weserbergland GmbH und die Stadtwerke Hameln GmbH sind seitdem zur Stadtwerke Hameln-Weserbergland verschmolzen. Der Flecken ist in der neuen Gesellschaft als stiller Gesellschafter beteiligt. Ein ausführlicher Bericht dazu wird im Beteiligungsbericht 2023 dargestellt.

Produkte der Stadtwerke Weserbergland GmbH waren Strom, Naturstrom sowie Erdgas. Im Mittelpunkt standen erneuerbare Energien, Klimaschutz, Co²-Einsparung sowie die Stärkung der Region durch verschiedenste Maßnahmen. Dem Umwelt- und Klimaschutzzielen der Bundesregierung wurde durch Investitionen in regenerative Strom- und Wärmeezeugung entsprochen.

Die Gesellschaft nahm im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung für ihre Gesellschafter, deren Einrichtungen, Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger wahr. Durch die Sicherung von Arbeitsplätzen, Vergabe von Aufträgen an ortsansässige Unternehmen und Steuerzahlungen wurde hier an das Gemeinwohl gedacht. Die Versorgung der Region mit Strom als Gesellschaftszweck der GWS Stadtwerke Weserbergland entsprach dem geforderten öffentlichen Zweck.

Die Gesellschaft war zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienten. Sie konnte sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen gleicher oder verwandter Art bedienen, sich an Ihnen beteiligen, sie erwerben, errichten, pachten oder für eigene oder fremde Rechnung führen.

Als Gesellschafter eines kommunal getragenen Versorgungsunternehmens versprach sich der Flecken Copenbrügge eine kostengünstige, bürgernahe und umweltbewusste Versorgung mit Energie.

Insgesamt betrug im Jahr 2020 das Stammkapital der Gesellschaft 500.000,00 €.

Die Gesellschafter-Anteile stellten sich wie folgt dar:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	40 %	200.000,00 €
Stadtwerke Rinteln GmbH	10 %	50.000,00 €
Flecken Copenbrügge	10 %	50.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Auetal	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	10 %	50.000,00 €
Flecken Aerzen	10 %	50.000,00 €

Organe der Stadtwerke Weserbergland GmbH waren die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

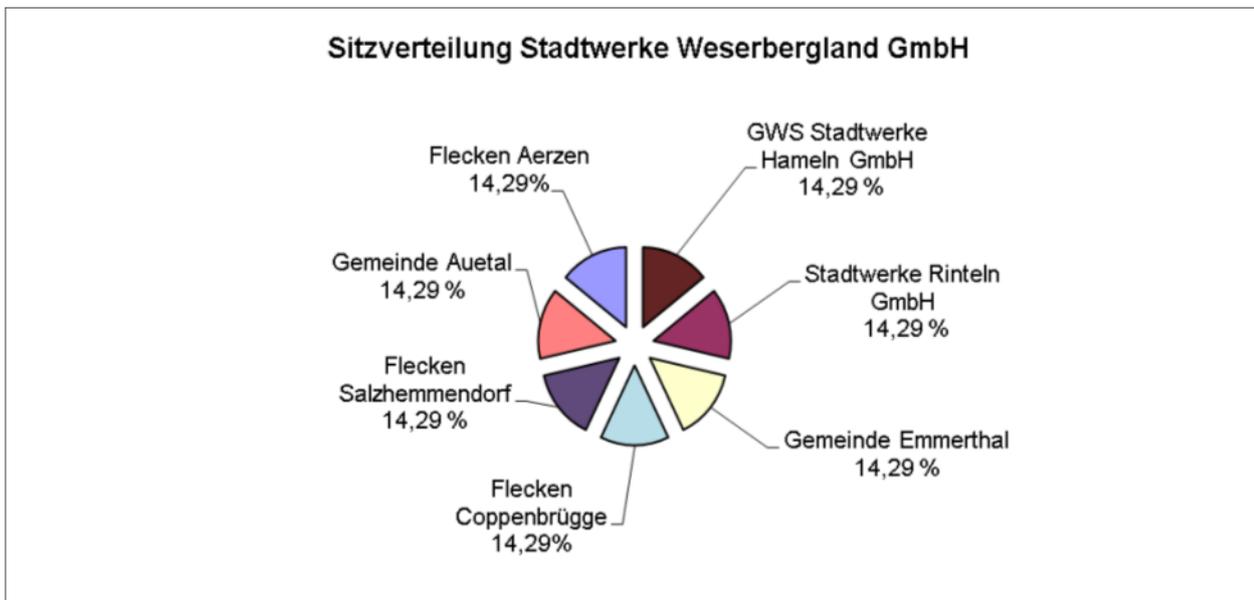
Die Geschäftsführer waren hier Herr Dipl.-Ing. Helmut Feldkötter sowie Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Peterson.

Der Aufsichtsrat bestand aus 7 Mitgliedern.

Der Aufsichtsratsvorsitzende war Herr Hans-Ulrich Peschka, Bürgermeister des Flecken Copenbrügge.

Die Sitze verteilen sich wie folgt:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	1 Sitz
Stadtwerke Rinteln GmbH	1 Sitz
Flecken Coppenbrügge	1 Sitz
Flecken Salzhemmendorf	1 Sitz
Gemeinde Auetal	1 Sitz
Gemeinde Emmerthal	1 Sitz
Flecken Aerzen	1 Sitz



Unter Mitgliedern der Gesellschafterversammlung wurde der **Flecken Coppenbrügge** hier durch den **Ratsherren Lars Wiemann vertreten.**

Stadtwerke Weserbergland - Bilanz zum 31.12.2020

	2019 Euro	2020 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	1.817.820,36	1.757.181,11
Umlaufvermögen	1.692.212,74	2.826.991,10
Rechnungsabgrenzungsposten	14.383,57	12.546,68
	3.524.416,67	4.596.718,89
Passiva		
Eigenkapital	1.251.100,72	1.368.354,82
Sonderposten für Rückstellung Dritter	140.860,32	137.253,58
Rückstellungen	434.709,48	1.316.581,50
Verbindlichkeiten	1.697.746,15	1.774.528,99
	3.524.416,67	4.596.718,89

Stadtwerke Weserbergland - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

	2019 Euro	2020 Euro
Umsatzerlöse	9.007.915,82	9.478.656,07
Sonstige betriebliche Erträge	85.507,64	33.645,64
Materialaufwand	8.542.583,51	8.967.083,73
Abschreibungen	94.299,57	107.927,17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.209,21	111.105,01
Erträge aus Ausleihen	1.781,21	734,47
Zinsen und ähnliche Erträge	826,00	0,31
Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.293,69	5.563,51
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	107.689,92	104.689,92
Sonstige Steuern (Ertrag)	0,00	0,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	157.954,77	217.254,10

d.) Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Der Flecken Coppenbrügge hält seit dem 16.11.2010 einen Geschäftsanteil zu einem Nennbetrag von 3.000,00 € an der Klimaschutzagentur Weserbergland GmbH, Hefehof 8, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auf dem Gebiet Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraftwärmekopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, allein oder zusammen mit anderen Unternehmen Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder zu pachten oder sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, soweit dies dem Gegenstand des Unternehmens dient und den Regelungen des Gesellschaftsvertrages nicht zuwiderläuft.

Insgesamt beträgt im Jahr **2020** das Stammkapital der Gesellschaft 76.000,00 €.

Die **Geschäftsanteile** setzen sich wie folgt zusammen:

Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Landkreis Holzminden	21.000,00 €
Flecken Aerzen	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Avacon AG	5.000,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	5.000,00 €
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont - Energie und Verkehr GmbH	5.000,00 €
Förderverein Klimaschutzagentur Weserbergland e. V. i. G.	<u>8.000,00 €</u>
	76.000,00 €

Die Gesellschaft wird seit dem 01.01.2019 durch die **Geschäftsführerin** Frau Anja Lippmann-Krüger vertreten.

Vorsitzender der **Gesellschafterversammlung** ist seit 03.09.2020 Herr Landrat Dirk Adomat.

Herr Hans-Ulrich Peschka vertritt den Flecken Coppenbrügge in der Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit vereinbart. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Gesellschafter sind bereit, grundsätzlich jährlich Beiträge zu erbringen. Im Jahr 2020 beträgt der Beitrag des Flecken Coppenbrügge 2.400,00 €. Die konkrete Höhe der Beiträge eines jeden Gesellschafters ergibt sich aus dem jeweiligen von der Gesellschafterversammlung zu beschließenden Wirtschaftsplan.

Der Beirat nimmt eine unterstützende und beratende Funktion wahr. Er setzt sich wie folgt zusammen:

- Jeweils ein mit Aufgaben des Umweltschutzes betrauter Vertreter der Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden sowie der Stadt Hameln
- 9 Vertreter/-innen der Politik
- Jeweils ein/e Vertreter/-innen der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, der GWS Stadtwerke Hameln GmbH und der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH
- Bis zu 6 Vertreter/-innen von gesellschaftlichen Gruppierungen, Wirtschaftsverbänden und Umweltschutzverbänden aus den beteiligten Landkreisen

Jeder Gesellschafter hat ein Teilnahmerecht an den Beiratssitzungen.

Der Flecken Coppenbrügge wird hier durch die Ratsfrau Katharina Schmalkuche vertreten.

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH - Bilanz zum 31.12.2020

	2019 Euro	2020 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	25.492,00	12.943,00
Umlaufvermögen	362.882,77	251.828,95
Rechnungsabgrenzungsposten	2.200,00	2.325,00
	390.574,77	267.096,95
 Passiva		
Eigenkapital	173.092,13	119.975,82
Rückstellungen	42.258,00	47.133,00
Verbindlichkeiten	171.599,64	91.512,13
Rechnungsabgrenzungsposten	3.625,00	8.476,00
	390.574,77	267.096,95

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

	2019 Euro	2020 Euro
Umsatzerlöse	420.969,29	346.978,91
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	18.430,00	105.650,00
sonstige betriebliche Erträge	461.518,65	363.270,29
Materialaufwand	155.387,44	117.472,99
Personalaufwand	582.551,84	584.528,68
Abschreibungen	18.067,68	14.730,58
sonstige betriebliche Aufwendungen	200.197,34	152.283,26
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480,19	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,05	0,00
Jahresergebnis / Ergebnis nach Steuern	-54.806,22	-53.116,31