



FLECKEN COPPENBRÜGGE

**Produktorientierter
doppischer
Haushaltsplan 2021**

Stand: 17.12.2020

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	7
Vorbericht.....	14
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	20
Überblick über das Haushaltsjahr 2020	25
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	27
Entwicklung des Ergebnishaushalts.....	29
Auswirkungen der Corona-Pandemie	57
Entwicklung des Finanzhaushaltes.....	61
Laufende Verwaltungstätigkeit	62
Investitionstätigkeit 2021	63
Geplante Investitionen für Folgejahre.....	68
Verpflichtungsermächtigungen.....	70
Finanzierungstätigkeit	71
Schuldenentwicklung	75
Liquiditätsentwicklung.....	76
Entwicklung der Rückstellungen.....	77
Eigenkapitalentwicklung	78
Anpassungsbedarf aufgrund des Demografischen Wandels	79
Interkommunale Zusammenarbeit	82
Schlussbemerkungen.....	83
Haushaltssatzung 2021	86
Investitionsprogramm	88
Kontengruppenerläuterungen	95
Haushalts-/Budgetvermerke	98
Budgetübersicht	102
Übersicht Produktgruppen	106
Gesamtplan bestehend aus.....	115
P Flecken Copenbrügge Gesamtergebnishaushalt.....	117
P Flecken Copenbrügge Gesamtfinanzhaushalt.....	118
A Haupt- und Bürgeramt.....	120
P1111 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung.....	123
P1112 Personalmanagement	126
P1113 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung.....	130
P1211 Statistik und Wahlen	133
P2111 Grundschulen.....	136
P2411 Schülerbeförderung.....	140
P2441 Kreisschulbaukasse	143

P2711 Volkshochschule	144
P2721 Öffentliche Bücherei.....	147
P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	150
P3622 Kinder- und Jugendberholung	153
P3651 Tageseinrichtungen für Kinder	156
P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	160
P3675 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen.....	163
P4211 Förderung des Sports	166
P5751 Tourismusförderung.....	169
P1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	172
P1222 Bürgerbüro.....	175
P1223 Standesamt	178
P1261 Freiwillige Feuerwehr	181
P1281 Katastrophenschutz	185
P3119 Verwaltung der Sozialhilfe.....	188
P3125 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden.....	191
P3131 Leistungen in besonderen Fällen.....	192
P4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	195
P5733 Märkte	198
B Finanzverwaltung.....	201
P1114 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	204
P1115 Gemeindekasse	207
P1116 Grundstücksverwaltung.....	210
P5221 Wohnbauförderung	213
P5351 Kombinierte Versorgungsunternehmen	216
P5551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	219
P5711 Wirtschaftsförderung.....	222
P6111 Steuern.....	225
P6112 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	228
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	231
C Bauverwaltung.....	234
P4241 Sportplätze	237
P4242 Freibad	240
P4243 Hallenbad	243
P5111 Räumliche Planung und Entwicklung.....	246
P5222 Eigener Wohnungsbau.....	249
P5311 Elektrizitätsversorgung.....	252
P5331 Wasserversorgung.....	255
P5371 Abfallwirtschaft.....	259
P5381 Abwasserbeseitigung.....	262

P5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	266
P5451	Straßenreinigung/Winterdienst	270
P5452	Straßenbeleuchtung	273
P5511	Öffentliche Grünanlagen	276
P5521	Wasserläufe und Wasserbau	279
P5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	282
P5552	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	286
P5731	Betriebshof	289
P5732	Dorfgemeinschaftshäuser	293
P	Flecken Copenbrügge Teilfinanzhaushalt Teil D oberhalb der Wertgrenze	297
	Stellenplan	315
	Übersicht Ergebnishaushalt	323
	Übersicht Finanzhaushalt	324
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	325
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	325
	Vorläufige Bilanz 31.12.2019	326
	Beteiligungsberichte	330

Statistische Angaben

Gesamtfläche Flecken Coppenbrügge

90,07 km²

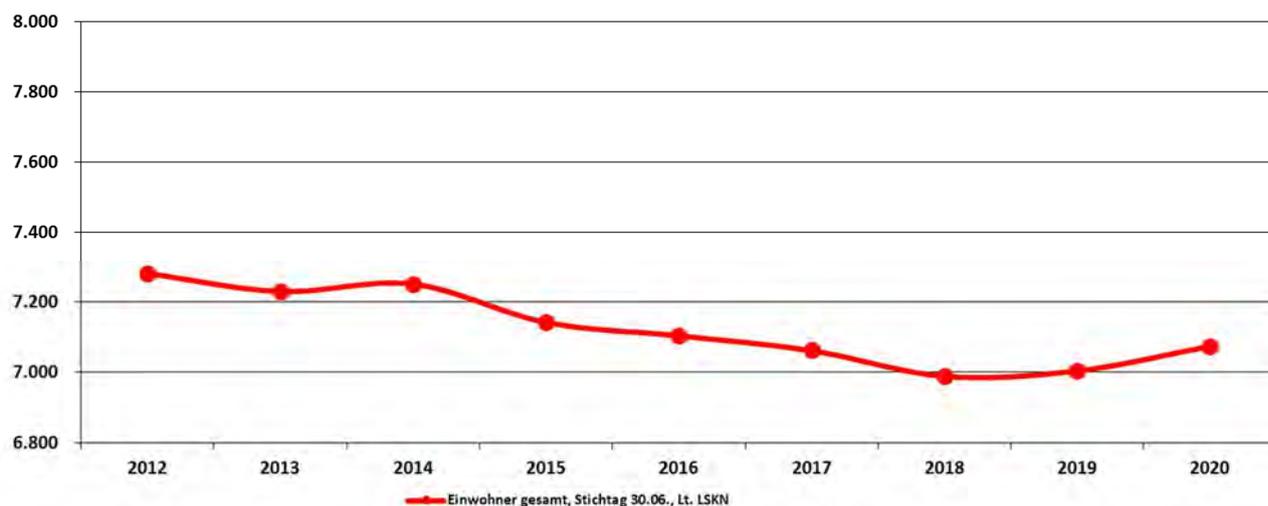
Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Nieders. Landesamt für Statistik

Bevölkerungsveränderung vom 30.06.2011 bis 30.06.2019, Stichtag 30.06. jeden Jahres

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.280	7.229	7.250	7.186	7.103	7.061	6.988	7.003	7.042

Basis Zensus 2011



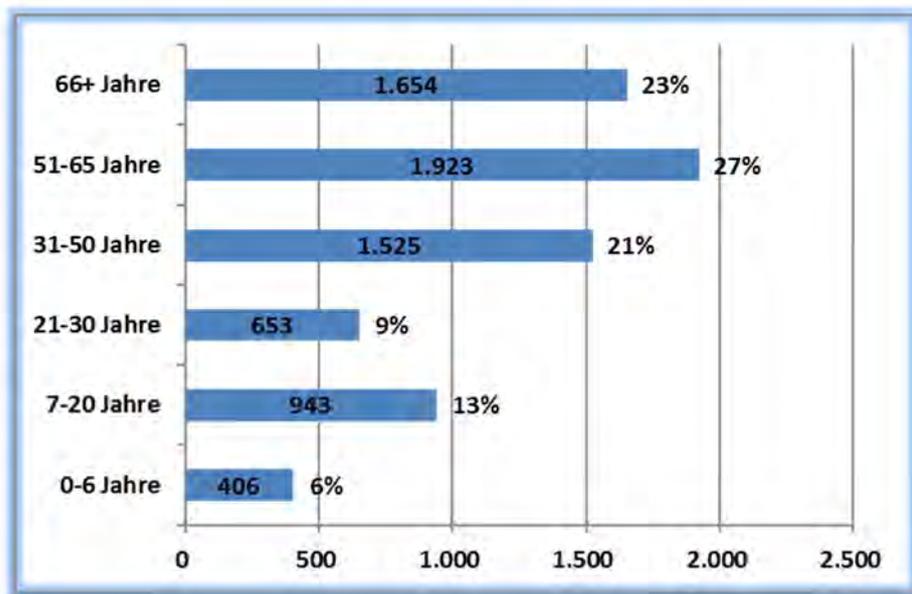
Einwohnerzahl

Einwohner nach eigener Fortschreibung (Stand **31.10.2020**)

	Einwohner je Ortsteil 2019	Einwohner je Ortsteil 2020	Einwohner je Ortsteil Differenz 2019-2020
Ortschaft Coppenbrügge			
Ortsteil Coppenbrügge	2.210	2.255	+45
Ortsteil Dörpe	338	341	+3
Ortsteil Marienau	754	736	-18
Ortschaft Bisperode			
Ortsteil Behrensen	321	329	+8
Ortsteil Bessingen	344	343	-1
Ortsteil Bisperode	1.254	1.266	+12
Ortsteil Diedersen	420	421	+1
Ortsteil Harderode	349	334	-15

Ortschaft Brännighausen

Ortsteil Bäntorf	97	112	+15
Ortsteil Brännighausen	469	468	-1
Ortsteil Herkensen	339	324	-15
Ortsteil Hohnsen	171	175	+4
	<u>7.066</u>	<u>7.104</u>	<u>+38</u>



Bevölkerungspyramide EMA 31.10.2020

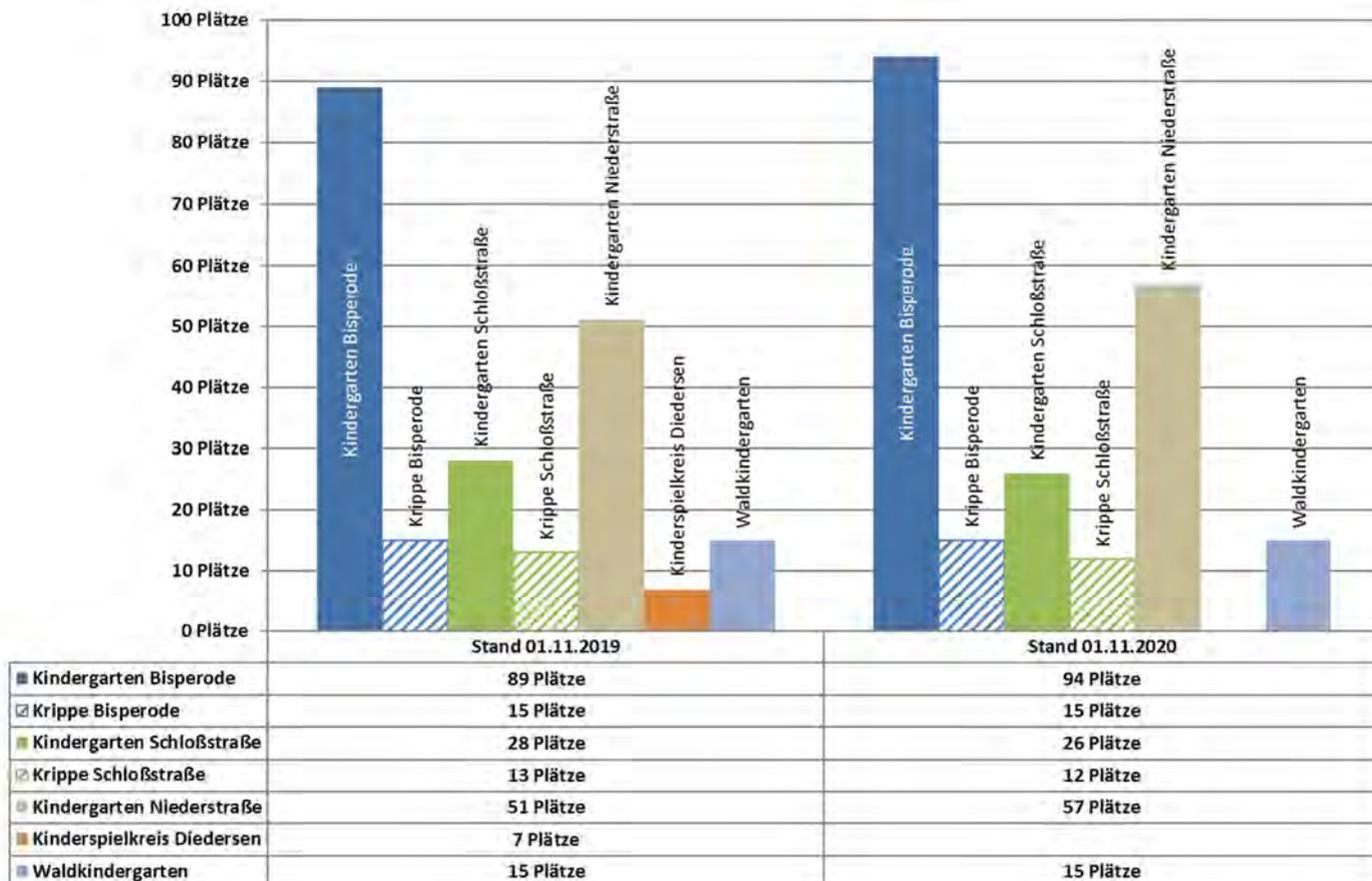
Geburten, Sterbefälle sowie Zu- und Wegzüge

jeweils im Zeitraum vom 30.10. bis 29.10. der Jahre 2011 bis 2019

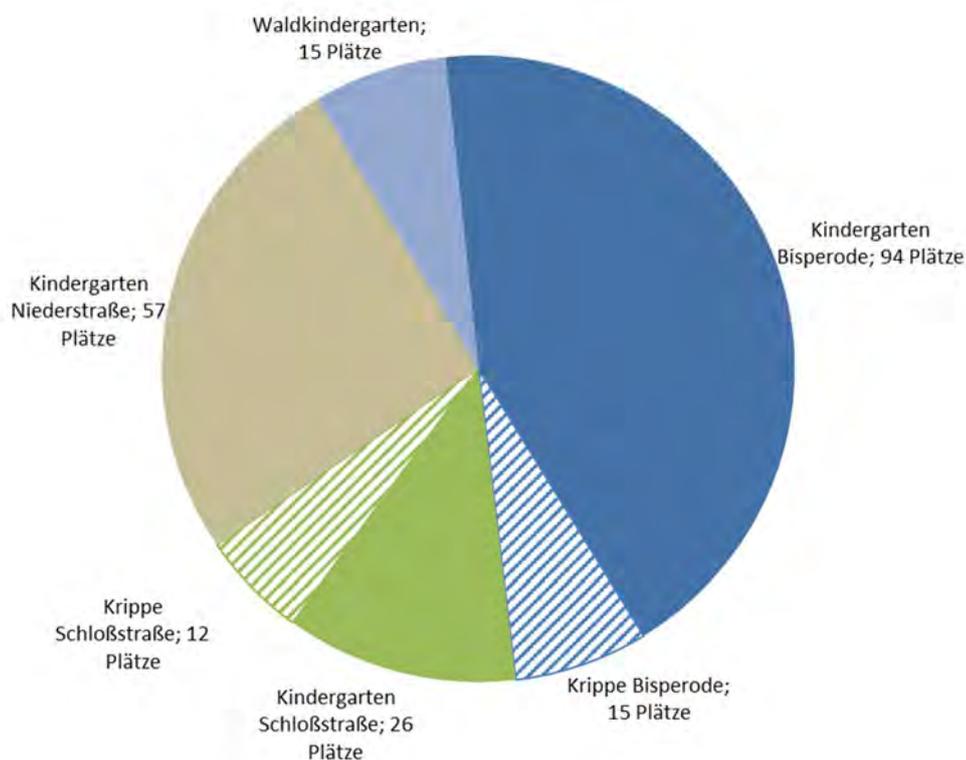
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Geburten	41	55	42	34	39	43	42	52	55
Sterbefälle	72	93	97	78	90	126	101	80	96
Zuzüge	314	389	454	392	402	373	416	438	444
Wegzüge	360	378	466	323	401	388	387	387	365
Veränderung im Jahr	-77	-27	-67	+25	-50	-98	-30	+23	+38

* Datenstand 31.10.2020 lt. Einwohnermeldeamt

Zahl der Kindergartenkinder
(Stand: 01.11.2020)



Belegte Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2020



Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2019/2020

(Stand: 01.11.2020)

Grundschule Coppenbrügge	129
Grundschule Bisperode	104
Insgesamt:	233

Entwicklung der Schülerzahlen

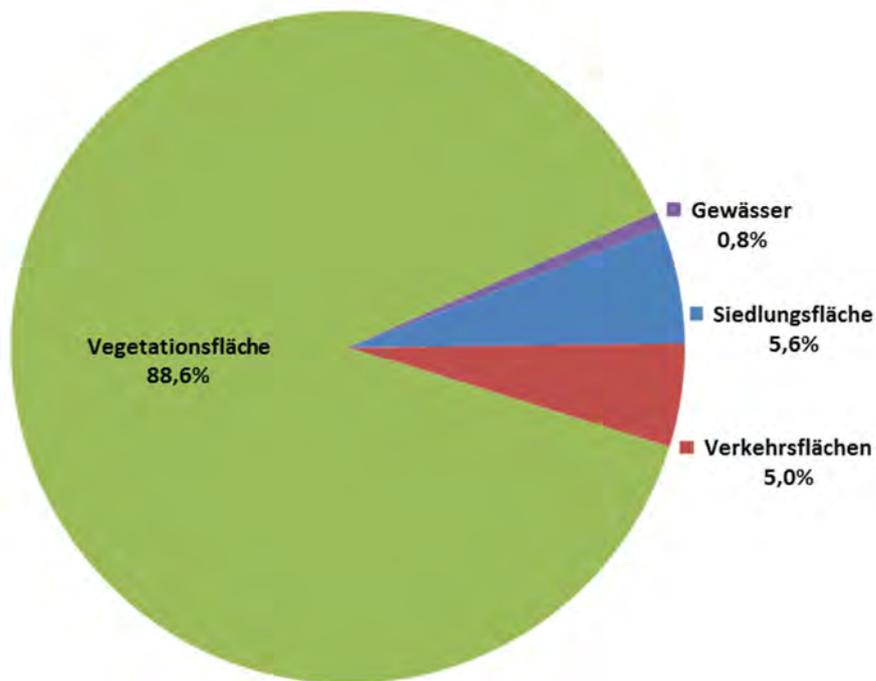


Flächen der tatsächlichen Nutzung

Flecken Copenbrügge im Vergleich Niedersachsen

Quelle: LSN; Stand: 31.12.2018

Nutzungsart	Flecken Copenbrügge		Niedersachsen
	in ha	in %	in %
Siedlungsfläche	508	5,6	9,4
Verkehrsflächen	451	5,0	5,2
Vegetationsfläche	7.977	88,6	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: 1.11.2016)**

Überschrittene Grenze: Insgesamt*

Geschlecht: Insgesamt*

Stichtag: 30.06.2019*

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	500	1260	2179	-919	2679

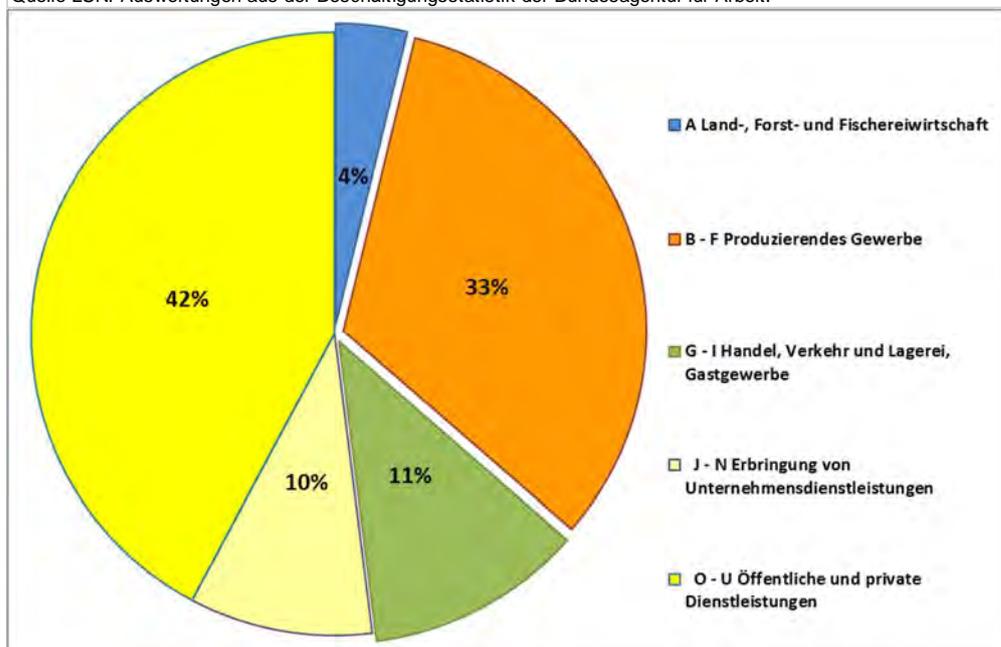
Quelle LSN: Auswertungen aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Niedersachsen (Gebietsstand: 01.11.2017)

Quelle: LSN; Stand 30.06.2019

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)	1760	100,0	889	50,5	100,0	871	49,5	100,0
darunter:								
A Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft	67	3,8	47	70,1	5,3	20	29,9	2,3
B - F Produzierendes Gewerbe	574	23,6	478	83,3	53,8	96	16,7	11
G - I Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe	204	11,6	109	53,4	12,3	95	46,6	10,9
J - U Sonstige Dienstleistungen	915	52,0	255	27,9	28,7	660	72,1	75,8
J - N Erbringung von Unternehmensdienstleistungen	172	9,8	76	44,2	8,5	96	55,8	11
O - U Öffentliche und private Dienstleistungen	743	42,2	179	24,1	20,1	564	75,9	64,8
Z Ohne Angabe	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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	
2017 - 2018	390	410	
seit 2019			

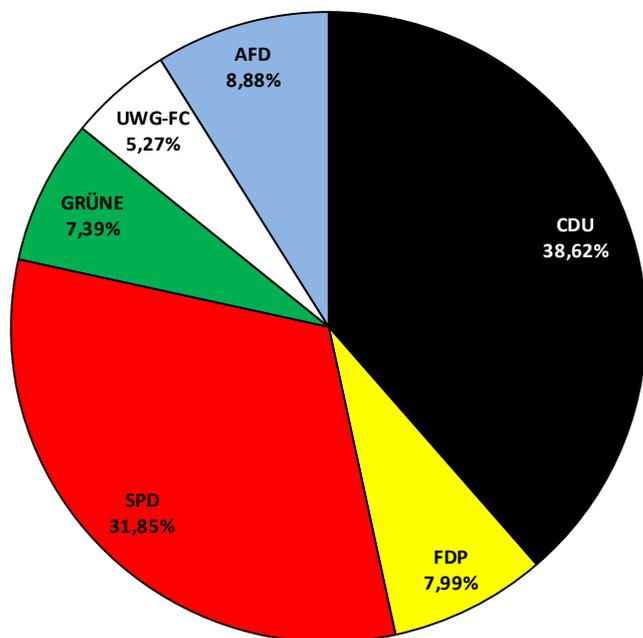
Steuer bzw. Gebühr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hundsteuer (jährlich)										
- 1. Hund	48,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
- 2. Hund	81,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
- jeder weitere Hund	105,00 €	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 €
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 €
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 €
- 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 €
QN bis 6,0 Q3 = 10				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 €
QN bis 15,0 Q3 = 25				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 €
Abwassergebühr										
- Verbrauchsgebühr (je cbm)	3,15 €	3,15 €	3,15 €	3,15 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €	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 €
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 €
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 €
für über 3-Jährige					106,00 €	106,00 €	108,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betreuungszeit ≤ 8 Stunden täglich										
für über 3-Jährige							ab 01.08. frei			

Ergebnisse der Gemeinderatswahl vom 11. September 2016 im Flecken Copenbrügge

Quelle: Hauptamt, Flecken Copenbrügge

	Stimmen	%
Wahlberechtigte	6.004	100,00%
Wahlbeteiligung	3.803	63,34%
Ungültige Stimmzettel	68	1,79%
Gültige Stimmzettel	3.735	98,21%
Gültige Stimmen	10.793	100,00%

	Stimmen	%	Sitze
CDU	4.168	38,62%	8
FDP	862	7,99%	2
SPD	3.438	31,85%	6
GRÜNE	798	7,39%	1
UWG-FC	569	5,27%	1
AfD	958	8,88%	2
Gültige Stimmen	10.793	100,00%	20



Zusammensetzung Gemeinderat des Flecken Copenbrügge

Gruppen/Fraktionen	Mitgliederzahl
CDU/FDP-Gruppe	8
SPD/Grüne/UWG-FC-Gruppe	8
Die Mitte*	2
Freie Fraktion**	2
Summe	20

Die Mehrheitsgruppe im Gemeinderat bilden CDU und FDP.

* Seit dem 01.12.2018 gehören die Vertreter der AfD nicht mehr dieser Partei an.

Sie gehören als parteilose Mitglieder dem Rat weiterhin an und bilden die neue Fraktion „Die Mitte“.

** Am 05.08.2020 haben zwei Mitglieder der CDU-Fraktion diese verlassen.

Sie bilden die neue "Freie Fraktion".

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 des Flecken Coppenbrügge

01. Vorbemerkungen
02. Grundlagen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)
03. Aufbau des Haushaltsplanes
04. Allgemeines zur Haushalts- und Finanzlage
 - a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019
 - b) Überblick über das Haushaltsjahr 2020
 - c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021
 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:

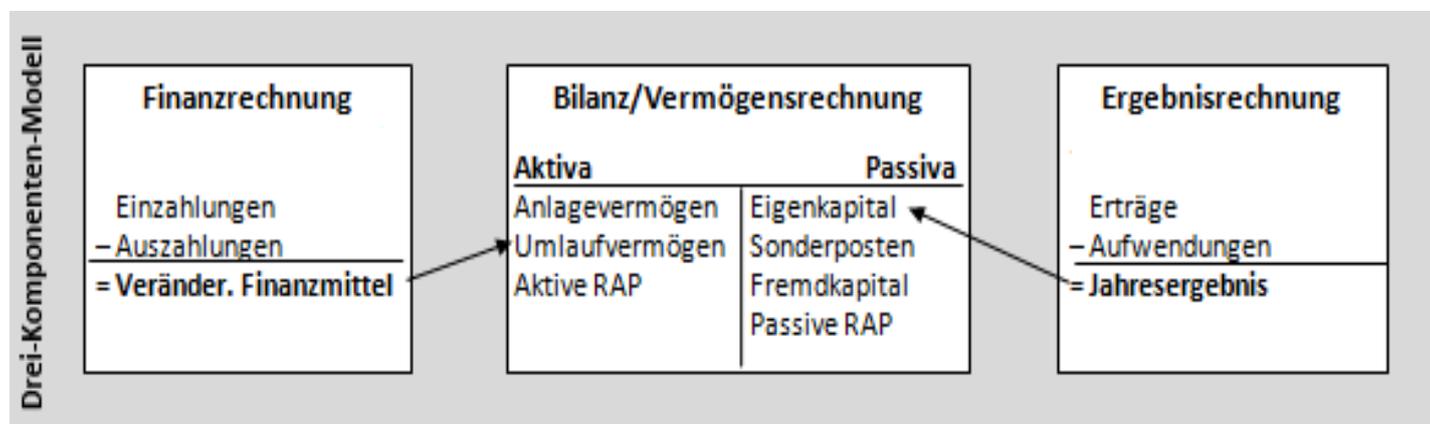
1. *die Entwicklung*
 - a) *der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,*
 - b) *der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,*
 - c) *der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,*
 - d) *der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen 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 2019 um die vorläufigen Rechnungsergebnisse (Prüfung durch Rechnungsprüfungsamt noch nicht erfolgt) und für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 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 (der Produktplan ist als Anlage beigefügt). 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 durchgeführt.

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 Budgetübersicht dargestellt, ebenfalls die Budgetvermerke.

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 Flecken 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 weiterhin 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 wird dadurch ergänzt, 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. An dieser Stelle sei insbesondere auf den erheblichen Investitionsbedarf in diesen Bereichen in den kommenden Jahren hingewiesen.

04. Allgemeines zur Haushalts- und Finanzlage

„Die deutschen Staatsfinanzen haben sich zuletzt sehr positiv entwickelt. Die kommunalen Kassenkredite sanken erstmals nach Jahrzehnten des hemmungslosen Wachstums. Alle staatlichen Ebenen erzielten in den letzten Jahren Überschüsse und senkten ihre Schulden. Die gesamten Staatsschulden Deutschlands lagen ab Ende 2019 sogar wieder unter dem Maastricht-Kriterium von 60% des BIP.“

(Quelle: Haushaltssteuerung.de, Portal zur öffentlichen Haushalts- und Finanzwirtschaft)

„Die Corona-Pandemie hat im ersten Halbjahr 2020 zu einem historischen Konjunkturereinbruch geführt. Mit dem Lock down von Mitte März bis Anfang Mai brach die Wirtschaftsleistung um 2,0 % im ersten und 9,7 % im zweiten Quartal ein. Mit der schrittweisen Lockerung kam es dann in den Folgemonaten zu einer raschen Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft. Besonders stark war die Erholung im Einzelhandel: Die monatlichen Umsätze übertrafen bereits im Mai wieder ihr Vorkrisenniveau. Aber auch in der Industrie war im August ein Gutteil des Einbruchs wieder aufgeholt. Dies führte zu einem ausgesprochen kräftigen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Seitdem hat die bis dahin zügig verlaufende Erholung schon wieder etwas an Dynamik verloren. Einerseits senden die vorlaufenden Indikatoren weiter positive Signale. Andererseits führen wieder die zuletzt deutlich anziehenden Infektionszahlen zu erneuten regionalen Beschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität. Da her dürfte die Wirtschaft zum Jahresende kaum noch expandieren. Insgesamt erwartet die Bundesregierung für das laufende Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,5 %.“

(Quelle: „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, Monatsbericht des BMWI November 2020)

„Die Geschäftslage der niedersächsischen Wirtschaft hat sich im 3. Quartal sichtbar verbessert, bleibt aufgrund steigender Infektionszahlen und eines drohenden zweiten Lockdown aber angespannt. Die Erwartungen der Unternehmen zeigen deutlich, dass die Krise bei weitem noch nicht ausgestanden ist. Knapp drei Viertel der Unternehmen sind mit ihrer Geschäftslage zufrieden, aber gleichzeitig sind zahlreiche Unternehmen nach wie vor in ihrer Existenz gefährdet. (...) Die Wirtschaftslage in Niedersachsen bleibt stark branchenabhängig. (...) Ausblick: Derzeit sind der weitere Verlauf der Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen nicht abschätzbar. Ein zweiter Lockdown muss verhindert werden, um Schaden von der Wirtschaft abzuwenden. Wenn es erforderlich wird, sollten differenzierte, passgenaue Maßnahmen statt pauschaler Schließungen erfolgen.“

(Quelle: Konjunkturbericht IHKN 3. Quartal 2020)

Ergebnisse der Steuerschätzungen

„In einem nie dagewesenen Ausmaß beziffern die Steuerschätzer 98,6 Milliarden Euro Steuerverlust des Staates alleine für das Jahr 2020. Die Städte und Gemeinden werden 15,6 Milliarden Euro weniger in 2020 einnehmen, als geplant. Hinzu kommt ein starker Anstieg der kommunalen Ausgaben, vor allem für Soziales. Bis zum Jahr 2024 müssen die Kommunen insgesamt mit über 45,7 Milliarden Euro weniger Steuern auskommen, als geplant. (...) Die Gemeinden haben die örtliche Wirtschaft durch Stundungen und Aussetzen von Steuervorauszahlungen bereits milliardenschwer entlastet. Den Bürgern wird bei Gebühren und Entgelten entgegengekommen, obwohl für die Kommunen viele Einnahmen ganz oder teilweise wegfallen sind. (...) Schulen und Betreuungseinrichtungen müssen ertüchtigt werden, um den Hygieneanforderungen Rechnung zu tragen.“

(Quelle Mitteilung des DStGB zu den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2020)

„Diese zusätzliche Steuerschätzung war besonders wegen der Corona-Krise anberaumt worden. Die Zahlen zeigen nun deutlicher das Ausmaß der Corona-bedingten Steuerverluste der öffentlichen Hand. Bund, Länder und Kommunen müssen sich darauf einstellen, bis zum Jahr 2024 mit insgesamt 345 Milliarden Euro weniger auskommen zu müssen als vor der Pandemie angenommen. Die Gemeinden werden in diesem Jahr voraussichtlich 14,2 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen haben. Allein die Gewerbesteuer (netto) bricht um 11,3 Milliarden Euro auf 38,6 Milliarden Euro förmlich ein. Die Schere zwischen armen und reichen Kommunen sowie die Probleme der höchstverschuldeten Städte und Gemeinden werden zudem in der Corona-Krise potenziell noch größer werden. Darum muss auch das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Regionen und Kommunen auf der politischen Agenda oben gehalten werden. Chancengerechtigkeit und Perspektiven muss es für alle Menschen geben, gleich in welcher Region sie leben. (...) Die kommunalen Investitionen spielen eine erhebliche Rolle, um der schwersten Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg begegnen zu können.“

Darum muss der Staat die Investitionsfähigkeit der Kommunen absichern. Gerade in der Krise dürfen Bürgerschaft und Wirtschaft starke und handlungsfähige Kommunen erwarten. Die Gemeinden werden nicht nur in diesem Jahr massive Einnahmeverluste haben, sondern erwartbar auch in den kommenden Jahren. Wegen der Krise der Wirtschaft. Aber auch wegen der als Kredite gewährten Staatshilfen an die Unternehmen, die zurückgezahlt werden müssen und damit die Steuerlast zum Nachteil der Gemeinden senken werden. Mindestens diesen Effekt auf die Kommunalfinanzen muss der Staat kompensieren.“ *(Quelle Mitteilung des DStGB zu den Ergebnissen der Steuerschätzung September 2020)*

„Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung bestätigen den im Mai prognostizierten beispiellosen Einnahmeeinbruch im niedersächsischen Landeshaushalt für die kommenden Jahre. Es ergibt sich allerdings eine teilweise Verschiebung zugunsten des Jahres 2020 und zu Lasten des Jahres 2021 nebst Folgejahre. (...) Auch für die niedersächsischen Gemeinden bestätigt die Interims-Schätzung grundsätzlich die im Mai prognostizierten Einnahmeausfälle. (...) Für die Jahre ab 2021 wird die Konjunktur nach der Schätzprognose wieder anziehen, die Folgen des Einbruchs in 2020 wirken jedoch aufgrund der erfolgten Niveauabsenkung fort.“ *(Quelle: Pressemitteilung des Niedersächsischen Finanzministeriums zum Ergebnis der Interims-Steuerschätzung für Niedersachsen September 2020)*

Diese außerplanmäßige Steuerschätzung bildet die Grundlage der derzeit angewendeten Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung. Insgesamt geht das Land Niedersachsen für 2020 von einer deutlichen reduzierten Einnahmeentwicklung für die Kommunen aus, die sich in den Folgejahren nur sehr langsam erholen wird.

Die Steuerschätzung im November bestätigt den prognostizierten Einnahmeeinbruch, wie erwartet ist insgesamt mit erheblichen Einnahmeausfällen zu rechnen, die im Jahr 2020 etwas reduzierter ausfallen, dafür aber in den Folgejahren deutlicher zu Buche schlagen. Jedoch bleibt das Maß an Ungewissheit vor dem Hintergrund des weiteren Pandemieverlaufs unverändert hoch.

Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hatte sich auch in der Finanzlage des Flecken Copenbrügge, insbesondere durch die hohen Steuereinnahmen und die daraus resultierenden positiven Jahresabschlüsse der Jahre 2016 bis 2019 wiederspiegelt.

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 2019 auf ca. 2,4 Mio. € abgebaut sowie die Liquiditätskredite erheblich gesenkt werden.

Mit Bescheid vom 30.11.2020 wurde seitens des Landes Niedersachsen die bereits im August 2019 vom Flecken beantragte **kapitalisierte Bedarfszuweisung** bewilligt. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass es noch im Jahr 2020 zur Auszahlung von weiteren ca. 2,6 Mio. € Zuweisungen kommen wird. Damit wären die aufgelaufenen Fehlbeträge mit Jahresabschluss 2020 komplett abgebaut und die Liquiditätskredite könnten zum 31.12.2020 auf maximal 2 Mio. € gesenkt werden. Damit wäre das Bedarfszuweisungsverfahren vorerst abgeschlossen, es könnten in den nächsten Jahren keine weiteren Zuweisungen (außer bei Investitionen) beantragt werden.

Die noch im letzten Jahr weiterhin positive Entwicklung kann natürlich in der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht mehr dargestellt werden. Der Flecken Copenbrügge rechnet wie eine Vielzahl anderer Kommunen mit erheblichen Einnahmeausfällen bei weiter steigenden Ausgaben.

„Die aktuelle Corona-Krise stürzt die Staatsfinanzen nun zwar wieder in heftige Turbulenzen. Dank der Finanzpolitik der letzten Jahre hat Deutschland in der Corona Krise nun aber deutlich größere finanzielle Spielräume als viele andere Staaten. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass Bund, Länder und Kommunen diese Krise **gemeinsam** meistern werden.“ *(Quelle: Haushaltssteuerung.de, Portal zur öffentlichen Haushalts- und Finanzwirtschaft)*

Derzeit ist die weitere Entwicklung nicht abschätzbar. Aktuell steht Deutschland vor einem zweiten Lock down.

04. a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Vom Rat des Flecken Copenbrügge sind die Grundlagen der Haushaltswirtschaft für 2019 mit der Haushaltsatzung vom 12.12.2018 wie folgt festgesetzt worden:

Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge auf	12.350.100 €
der ordentlichen Aufwendungen	12.622.600 €
der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.632.300 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.509.400 €
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	782.400 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.712.400 €
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.059.200 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	814.200 €

Der Etat wurde seinerzeit mit einem **Fehlbedarf im Ergebnisplan von -272.500 €** verabschiedet.

Mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 12.03.2019 wurde der Haushaltsplan rechtsaufsichtlich genehmigt.

Nachdem die Jahresergebnisse des Flecken Copenbrügge 2016, 2017 und 2018 bereits ein deutliches Plus ausweisen konnten, schließt die Ergebnisrechnung 2019 mit einem enormen **positiven Ergebnis** von insgesamt **+1.149.134,25 €** ab.

Gegenüber der Planung ergibt sich eine deutliche Verbesserung um insgesamt 1.421.634,25 €, hauptsächlich erreicht durch ordentliche Mehrerträge in Höhe von insgesamt 1.510.355,43 €. Insbesondere die Auszahlung der Bedarfszuweisung im Haushaltsjahr 2019 durch das Land Niedersachsen in Höhe von 710.000 € verändert das Ergebnis im Vergleich zur Planung deutlich, da dieser Betrag im Vorfeld nicht geplant werden darf. Er dient lediglich dem Ausgleich von Fehlbeträgen und dem Abbau von Liquiditätskrediten. Hinzu kommen Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer von 726.331,61 € gegenüber dem Planwert.

Im Gesamtergebnis ausgewiesen werden für 2019 außerordentliche Erträge in Höhe von 21.767,39 € und außerordentliche Aufwendungen von 110.488,57 €. Diese ergeben sich zum überwiegenden Teil durch das Starkregenereignis im Oktober des Jahres 2019, wovon der Flecken Copenbrügge in einigen Ortsteilen erheblich betroffen war. Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt somit **-88.821,18 €**.

Somit können bereits das vierte Jahr in Folge mit Hilfe der Bedarfszuweisungen und aufgrund der sehr guten gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der konsequenten Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben, Fehlbeträge der Vorjahre sowie Liquiditätskredite abgebaut werden.

Zum 31.12.2019 berechnet sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von insgesamt -2.394.508,48 €.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2019 (Beträge in €)

	Ansätze 2019	Vorl. Ergebnis 2019	mehr(+) weniger(-)
Steuern und ähnliche Abgaben	5.882.100	6.658.872,71	776.772,71
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.200	3.503.405,19	705.205,19
Auflösungserträge aus Sonderposten	614.200	613.477,01	-722,99
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.109.900	2.139.312,99	29.412,99
Privatrechtliche Entgelte	159.100	206.655,53	47.555,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.700	388.943,04	-57.756,96
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.700	38.802,33	16.102,33
Aktivierte Eigenleistungen	0	1.901,86	1.901,86
Bestandsveränderungen	0	-487,74	-487,74
Sonstige ordentliche Erträge	317.200	327.835,11	10.635,11
= Summe ordentliche Erträge	12.350.100	13.878.718,03	1.528.618,03
Aufwendungen für aktives Personal	3.238.400	3.189.961,84	-48.438,16
Aufwendungen für Versorgung	23.100	35.394,42	12.294,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.600	2.098.580,16	-32.019,84
Abschreibungen	994.400	995.544,02	1.144,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.900	223.704,55	-49.195,45
Transferaufwendungen	4.977.100	5.150.906,65	173.806,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.100	946.770,96	-39.329,04
= Summe ordentliche Aufwendungen	12.622.600	12.640.862,60	18.262,60
ORDENTLICHES ERGEBNIS (Jahresüberschuss + / Fehlbetrag -)	-272.500	1.237.855,43	1.510.355,43
Außerordentlich Erträge	0	21.767,39	21.767,39
Außerordentliche Aufwendungen	0	110.488,57	110.488,57
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	-88.721,18	-88.721,18
JAHRESERGEBNIS (Überschuss + / Fehlbetrag -)	-272.500	1.149.134,25	1.421.634,25

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Grundsteuerbeträge aufgrund der Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2019 von 370 auf 410 v.H. Im Zuge des regulären Bedarfszuweisungsverfahrens hat sich der Flecken mit Abschluss der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen dazu verpflichtet, die Hebesätze im 2-Jahresrhythmus zu überprüfen und ggfs. an den Landesdurchschnittshebesatz der entsprechenden Gemeindegrößenklasse anzupassen. Mit der Erhöhung des Hebesatzes 2019 lag dieser bewusst relativ deutlich über den Durchschnittswerten.

Die Gewerbsteuererträge entwickelten sich bereits in 2015, 2016, 2017 und 2018 überaus positiv. Der Ertrag der Gewerbesteuer für 2019 liegt wie bereits eingangs erwähnt nochmals deutlich über den Werten der Vorjahre und 726.331,61 € über dem Planansatz. Allein aus der Abrechnung von Vorjahren konnten Erträge in Höhe von 334.946,35 € verbucht werden.

Auch hier wurde der Hebesatz in Verbindung mit dem Bedarfszuweisungsverfahren zum 01.01.2019 von 360 auf 390 v.H. angehoben.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind beim Flecken Coppenbrügge gegenüber dem Vorjahr nochmals um 146.468 € gestiegen, gegenüber dem auf Basis der Orientierungsdaten geplanten Ansatz 2019 um 10.403 €. Insgesamt entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer seit 2011 überaus positiv.

Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vermindert sich die Schlüsselzuweisung nach dem FAG gegenüber dem Planansatz 2019 um 17.944 €. Gegenüber dem Vorjahr 2018 steigt die Schlüsselzuweisung um 309.688 € aufgrund der landesweit hohen Steuereinnahmen.

Insbesondere die erneute Auszahlung der Bedarfszuweisung im Haushaltsjahr 2019 durch das Land Niedersachsen in Höhe von 710.000 € verändert das Ergebnis im Vergleich zur Planung deutlich, da dieser Betrag

im Vorfeld nicht geplant werden darf. Das Land hat im Verfahren 2019 die Abdeckungsquote für die Einzelbewilligungen auf 20% des maßgebenden Gesamtfehlbetrages des einzelnen Antragstellers erhöht.

Mehrerträge ergeben sich weiterhin bei fast allen anderen Ertragsarten, jedoch nicht in dieser Größenordnung der Steuern und Zuweisungen.

Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** liegt in etwa in Höhe der Planansätze, insgesamt um 18.262,60 € über dem Planansatz

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen im vorläufigen Rechnungsergebnis mit 36.143,74 € unterhalb des Planansatzes. Der Hauptanteil entsteht aufgrund einer Langzeiterkrankung einer führenden Mitarbeiterin. Leider hat der zur Mitte 2018 neu eingestellte Mitarbeiter im Bauamt zum Jahresende 2019 seine Tätigkeit beim Flecken aus persönlichen Gründen wieder beendet.

Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 32.019,84 €. Diese konnten insbesondere beim Winterdienst, bei Bewirtschaftungskosten und der Klärschlamm Entsorgung erzielt werden. Im Unterhaltungsbereich fielen hingegen erhebliche Mehraufwendungen insbesondere im Bereich Bäder, Schmutzwasserentsorgung sowie Spielplätze an.

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 positiven 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 Mehraufwendungen in Höhe von 9.296,79 €, gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf um 104.055,98 €.

Insgesamt ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis in Höhe von +1.237.855,43 €**

Analog der Ergebnisrechnung hat sich das Haushaltsjahr 2019 auch auf der Zahlungsstromebene gegenüber den Planansätzen, wie bereits 2016, 2017 und 2018 überaus positiv entwickelt.

Im Ergebnis übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen. Dieses führt zu einem positiven Saldo (1.846.899,95 €). Im Vergleich zum Vorjahr fällt dieser nochmals deutlich höher aus (Vorjahr 1.121.788,95 €) und deckt somit abermals den Betrag der planmäßigen ordentlichen Tilgung ab (348.076,06 €, Tilgung gesamt mit 750.046,04 € ausgewiesen).

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 1.029.057,74 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.234.116,12 €.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** wurde lediglich ein Restbetrag der Kreditemächtigung 2017 vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019 in Verbindung mit einem Restbetrag einer Umschuldung aufgenommenen (insgesamt 613.000 €). Eine weitere Darlehnsaufnahme wurde in 2019 nicht realisiert, da die geplanten Investitionen aus verschiedenen Gründen noch nicht umgesetzt werden konnten.

Vorläufige Finanzrechnung 2019 (Beträge in €)

	Ansätze 2019	Vorl. Ergebnis 2019	mehr(+) weniger(-)
Steuern und ähnliche Abgaben	5.882.100	6.664.527,46	782.427,46
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.798.200	3.503.133,47	704.933,47
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.109.900	2.167.094,75	57.194,75
Privatrechtliche Entgelte	159.100	204.575,00	45.475,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.700	376.530,18	-70.169,82
Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	22.700	36.649,15	13.949,15
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.600	245.364,56	31.764,56
= Summe d. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät.	11.632.300	13.197.874,57	1.565.574,57
Auszahlungen für aktives Personal	3.134.800	3.072.958,06	-61.841,94
Auszahlungen für Versorgung	14.400	16.913,02	2.513,02
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	2.124.100	1.953.410,49	-170.689,51
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	272.900	246.808,64	-26.091,36
Transferauszahlungen	4.977.100	4.985.030,40	7.930,40
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	986.100	1.075.854,01	89.754,01
= Summe d. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.	11.509.400	11.350.974,62	-158.425,38
SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	122.900	1.846.899,95	1.723.999,95
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	779.600	1.215.475,58	435.875,58
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	3.298,00	3.298,00
Veräußerung von Sachvermögen	0	9.161,00	9.161,00
Finanzvermögensanlagen	0	3.300,00	3.300,00
Sonstige Investitionstätigkeit	2.800	2.881,54	81,54
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.400	1.234.116,12	451.716,12
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	87.071,59	-2.928,41
Baumaßnahmen	2.378.200	532.647,51	-1.845.552,49
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.500	234.338,64	-3.161,36
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
aktivierbare Zuwendungen	6.700	175.000,00	168.300,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712.400	1.029.057,74	-1.683.342,26
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.930.000	205.058,38	2.135.058,38
FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.807.100	2.051.958,33	3.859.058,33
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	3.059.200	613.000,00	-2.446.200,00
Auszahlungen, Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	814.200	750.046,04	-64.153,96
SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.245.000	-137.046,04	-2.382.046,04

Schuldenstand

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

01.01.2019 auf insgesamt	7.303.113,01 €
Neuaufnahme Umschuldung	419.100,00 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	348.076,06 €
abzgl. Tilgung aus Umschuldung	153.900,00 €
Schuldenstand am 31.12.2019	7.220.236,95 €

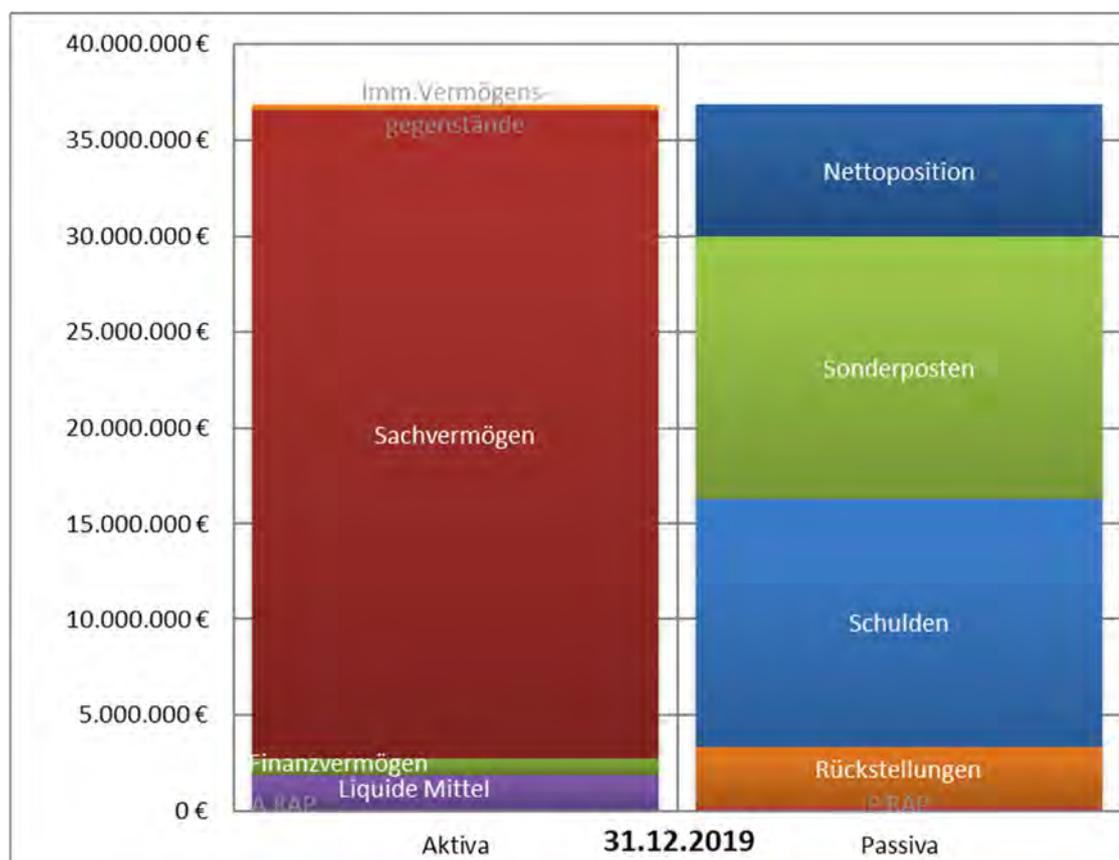
Der investive Schuldenstand verringert sich somit im Haushaltsjahr 2019 um den Betrag in Höhe von 82.876,06 €. Zu berücksichtigen ist, dass Kreditermächtigungen der Jahre 2018 und 2019 in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2020 mit entsprechenden noch zu tätigen Baumaßnahmen übertragen worden sind.

Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung 2019 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 8 Mio. € festgesetzt worden. Erfreulicherweise brauchte von diesem Höchstbetrag zu keinem Zeitpunkt des Jahres 2019 Gebrauch gemacht werden. Ende September konnte der Liquiditätskredit auf 5,0 Mio. € zurückgeführt werden, dieser Betrag bestand auch zum 31.12.2019. Für den aufgenommenen Liquiditätskredit konnte der Flecken im Haushaltsjahr 2019 Negativzinsen verbuchen.

Nachfolgend wird die komprimierte vorläufige **Schlussbilanz zum 31.12.2019** dargestellt:

Bezeichnung	01.01.2018	31.12.2019
	Euro	Euro
Aktivseite		
Imm. Vermögensgegenstände	166.244,28 €	341.641,58 €
Sachvermögen	33.706.582,87 €	33.811.795,48 €
Finanzvermögen	828.304,90 €	823.282,78 €
Liquide Mittel	1.432.543,15 €	1.871.406,15 €
Rechnungsabgrenzungsposten	24.880,92 €	25.791,76 €
Summe	36.158.556,12 €	36.873.917,75 €
Passivseite		
Nettoposition (inkl. Ergebnisvortrag)	5.710.072,57 €	6.911.180,76 €
Sonderposten	12.944.698,53 €	13.653.747,96 €
Schulden	14.395.128,66 €	12.942.322,84 €
Rückstellungen	2.812.931,59 €	3.076.515,42 €
Rechnungsabgrenzungsposten	295.724,77 €	290.150,77 €
Summe	36.158.556,12 €	36.873.917,75 €



04. b) Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Vom Rat des Flecken Copenbrügge sind die Grundlagen der Haushaltswirtschaft für 2020 mit der Haushaltsatzung 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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2020 trotz erheblicher Auswirkungen der Corona-Pandemie noch mit einem eventuell ausgeglichenen bis leicht negativen Ergebnis abschließen könnte.

Nach einer vorläufigen Hochrechnung werden die **Erträge** vmtl. ca. 100.000 € geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Insbesondere der Anteil der Lohn- und Einkommenssteuer wird lt. aktueller Steuerschätzung um ca. 264.000 € weniger geschätzt. Von den landesweiten Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer ist der Flecken für das Jahre 2020 nicht betroffen. Corona-bedingte Herabsetzungen der Vorauszahlungen konnten mit Erhöhungen und Nachzahlungen anderer Betrieb ausgeglichen werden.

Die Summe aller **Aufwendungen** liegt derzeit noch unter dem Planansatz. Es stehen jedoch noch viele Endabrechnungen aus. Entgangene Elternbeiträge im Bereich der Kita-Betreuung werden sich zu Lasten des durch den Flecken auszugleichenden Defizits an die Träger der Einrichtungen auswirken. Einsparungen zeichnen sich bei den Personalkosten, den Sach- und Dienstleistungen sowie den Zinsaufwendungen ab. Aufgrund der Corona-Auswirkungen konnten geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Im Bereich Bewirtschaftung der Gebäude wird mit Einsparungen gerechnet, da Schulen und Kitas sowie weitere öffentliche Gebäude teilweise von Schließungen betroffen waren. Ebenfalls entlastend wird sich die Senkung des Umsatzsteuersatzes auswirken.

Demgegenüber stehen jedoch zusätzliche Aufwendungen in Höhe von derzeit ca. 65.000 € im **außerordentlichen Ergebnis** aufgrund der Auswirkungen der Pandemie.

Derzeit kann das gesamte Ausmaß der finanziellen Belastungen 2020 durch die Corona-Pandemie noch nicht beziffert werden.

Bei den **Investitionen** steht der Neubau der Krippe in Bisperode sowie die Wasserversorgung Brännighausen sowie die Brandschutzmaßnahme an der Grundschule Bisperode im Mittelpunkt.

Der Neubau der Krippe soll im 1. Quartal 2021 soweit fertig gestellt sein, dass die geplanten drei Gruppen nach und nach das Gebäude beziehen können.

Der erste Bauabschnitt der Wasserversorgung Brännighausen soll bis Ende des Jahres 2020 mit dem Verlegen der Anschlussleitung an die Wasserversorgung Copenbrügge fertig gestellt sein.

Für die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Bisperode liegt seit Ende 2019 die Baugenehmigung vor. Im Laufe der weiteren Planungen und Beratungen kamen mittlerweile zusätzliche neu zu betrachtende Aspekte hinzu, insbesondere durch die geplante Einführung der Ganztagschule seitens des Bundes.

Weitere Schwerpunkte im investiven Bereich liegen bei Beschaffungen im Feuerwehrwesen und bei der Umsetzung der Leaderprojekte.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von insgesamt 415.000 € festgesetzt:

- Multifunktionsgebäude Bisperode 415.000 € im Jahr 2021

Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung 2020 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 5 Mio. € festgesetzt worden. Bei Auszahlung der beantragten kapitalisierten Bedarfszuweisung könnte der Liquiditätskreditbestand zum Jahresende vermutlich auf 2 Mio. € zurückgeführt werden. Momentan erhält der Flecken weiterhin Negativzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Kreditaufnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2020 mit einer Gesamtsumme von 1.500.000 € festgesetzt. Aus dem Haushaltsjahr 2019 steht aktuell ebenfalls noch die gesamte Kreditermächtigung in Höhe von 2.650.000 € zur Verfügung. Demgegenüber stehen Haushaltsermächtigungsüberträge aus den Vorjahren von insgesamt 3.541.483,48 €, die künftig noch finanziert werden müssen. Diese beinhalten insbesondere Investitionen im Feuerwehrwesen, die Baumaßnahmen Neubau Krippe und Brandschutzmaßnahmen Schule Bisperode, Maßnahmen in der Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung, sowie noch nicht umgesetzte Leadermaßnahmen. Aktuell wird die Darlehnsaufnahme für die Maßnahme Neubau Krippe und Wasserversorgung Brännighausen ausgeschrieben. Zwischenzeitlich eingegangene bzw. zugesagte Zuweisungen und Zuschüsse werden zur Reduzierung der Darlehnsbeträge bei eventueller Aufnahme gegengerechnet. Auf eine restriktive Inanspruchnahme unter Ausnutzung aller Fördermöglichkeiten wird strengstens geachtet.

Der Restbetrag der Kreditermächtigung 2020 wird ins Haushaltsjahr 2021 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

01.01.2020 auf insgesamt	7.202.237 €
abzüglich geplanter Tilgung	-376.741 €
zzgl. Neuaufnahme Rest aus 2018	+400.000 €
zzgl. Neuaufnahme Rest 2019 und Teil 2020	2.210.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2020 <i>voraussichtlich</i>	<u>9.435.496 €</u>

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

04. c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt des Flecken Copenbrügge für das Jahr 2021 und der Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan (Beträge in €)						
	Vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	13.900.485,42	12.849.000	12.451.700	12.664.200	12.956.500	13.283.800
Aufwendungen	12.751.351,17	12.736.100	13.166.100	13.600.100	13.878.600	14.156.500
Jahresergebnis	1.149.134,25	112.900	-714.400	-935.900	-922.100	-872.700

Nachdem die Vorjahreshaushaltsplanung erstmals seit Jahren bereits in der Planung ein ausgeglichenes Ergebnis, bzw. einen leichten Überschuss ausweisen konnte, weist die aktuelle Planung wiederum erhebliche Fehlbeträge aus.

Gegenüber den Vorjahresplanungen sind für die Jahre 2021 bis 2023 folgende Änderungen zu verzeichnen (Beträge in €):

		2021	2022	2023
Erträge	Planung 2019	12.826.200	13.114.000	
	Planung 2020	13.102.500	13.339.700	13.617.000
	Planung 2021	12.451.700	12.664.200	12.956.500
Aufwendungen	Planung 2019	12.988.100	13.241.700	
	Planung 2020	13.011.800	13.319.400	13.604.600
	Planung 2021	13.166.100	13.600.100	13.878.600
Salden	Planung 2019	-161.900	-127.700	
	Planung 2020	90.700	20.300	12.400
	Planung 2021	-714.400	-935.900	-922.100

In der Finanzplanung des vergangenen Haushaltsjahres wurde ein Überschuss in Höhe von 90.700 € für 2021 prognostiziert. Dieser hat sich in der aktuellen Planung um 805.100 € verschlechtert. Dies ergibt sich insbesondere aus den sich gravierend verminderten Einnahmen insbesondere aus Steuern und Zuweisungen im Ergebnis der wirtschaftlichen Situation aufgrund der Corona-Pandemie.

Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2024 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 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.

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 2020 bis 2024 (Bek.d.MI.v.30.09.2020, z. T. angepasst durch aktuellere Informationen) sowie die durch aktuelle Steuerschätzungen ermittelten Beträge teilweise zugrunde gelegt. Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig berechnet bzw. auf Erfahrungswerten beruhend geschätzt.

Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024: (Bekanntmachung des MI v. 30.09.2020)
(incl. Änderungen Fortbildung vom 29.09.2020)

	2020	2021	2022	2023	2024
<u>1. Kommunale Steuereinnahmen</u>					
1.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7,1	7,6	6,0	6,0	5,5
1.2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (geändert)	8,9	-5,7	-11,0	2,5	2,0
1.3. Gewerbesteuer (brutto)	-21,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.4. Gewerbesteuer (netto)	-14,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.5. Grundsteuer A und B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<u>2. Zahlungen des Landes</u>					
2.1 Zuweisungen aus dem FAG	6,2	-5,8	2,0	1,0	3,5
2.2 Zuweisungen des übertragene Wirkungskreises	0,5	4,4	1,5	2,0	2,0

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der außerplanmäßigen Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Im Gegensatz zu den ertragreichen Vorjahren werden im Jahr 2020 aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie sowohl die steuernahen Nettoeinnahmen einbrechen als auch die Wirtschaftsleistung als Ganzes abnehmen, um erst am Ende des Planungszeitraumes das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen. In den kommenden Jahren werden sich die Steigerungsraten nach einem deutlichen Abfall auf einem niedrigeren Niveau wieder positiv entwickeln. Dabei mildern die Entlastungsmaßnahmen des Bundes und der Länder in 2020 die Fallhöhe innerhalb und außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs kurzfristig ab und wirken kompensierend zu den wichtigsten Steuereinnahmeausfällen. Wie sich die kommunalen Haushalte in den Folgejahren entwickeln können, hängt vom weiteren Pandemieverlauf ab.

Das Land Niedersachsen geht für 2020 von einer deutlich reduzierten Einnahmeentwicklung für die Kommunen aus, die sich in den Folgejahren nur sehr langsam erholen wird. „Angesichts der über konjunkturelle Schwankungen weit hinausgehenden strukturellen Reduzierung der Wachstumserwartungen sind alle staatlichen Ebenen 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: Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024)

Zum 01.01.2021 sind im Bereich des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer neue Schlüsselzahlen beschlossen worden.

Die Veränderungsdaten im Bereich der Umsatzsteuer basieren auf den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen. Hiernach erhalten die niedersächsischen Kommunen in 2020 einmalig einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 80 Mio. €.

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

Durch Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Landeshaushalts wird es in 2020 tatsächlich nicht zu einem Senken der Zuweisungen gegenüber dem Jahr 2019 kommen. Für 2021 wird mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen gerechnet.

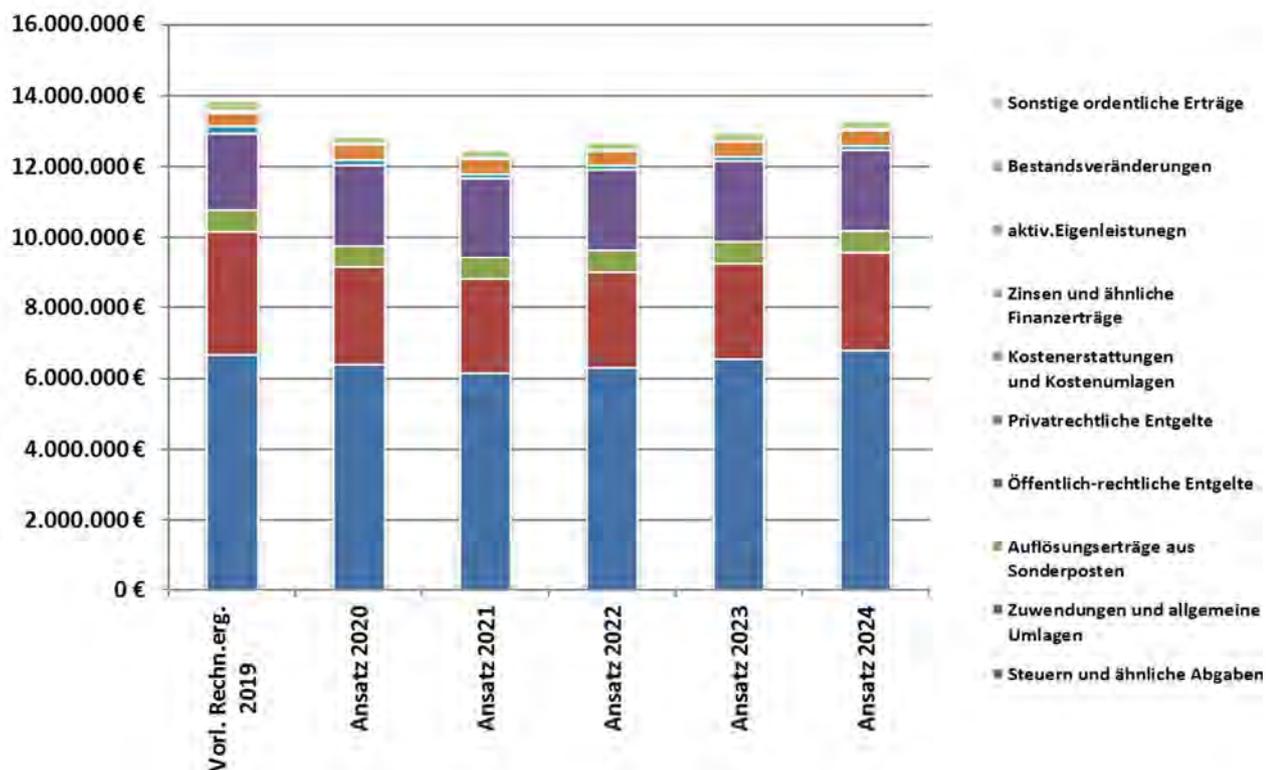
1. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge

Gesamtübersicht (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	6.658.872,71	6.375.100	6.155.700	6.306.600	6.531.700	6.772.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503.405,19	2.780.500	2.640.600	2.698.900	2.723.600	2.809.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	613.477,01	620.200	617.900	631.900	630.300	619.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.139.312,99	2.257.900	2.256.400	2.257.900	2.259.400	2.260.900
Privatrechtliche Entgelte	206.655,53	151.900	127.200	123.400	125.200	125.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.943,04	429.000	410.400	416.200	422.300	425.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.802,33	22.700	26.500	26.500	26.500	26.500
aktiv.Eigenleistunegn	1.901,86	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	-487,74	-	-	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	327.835,11	211.700	217.000	202.800	237.500	244.700
= Summe ordentliche Erträge	13.878.718,03	12.849.000	12.451.700	12.664.200	12.956.500	13.283.800

Entwicklung der ordentlichen Erträge



Wesentlichste Abweichungen des Planjahres 2021 zum Vorjahr (Beträge in €)

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Begründung
Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.100	6.155.700	-219.400	
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>1.559.300</i>	<i>1.529.900</i>	<i>-29.400</i>	<i>aktuelle Messbeträge, Ergebnis 2020</i>
<i>Einkommenssteuer</i>	<i>3.254.400</i>	<i>3.071.700</i>	<i>-182.700</i>	<i>Orientierungsdatenerlass, Steuerschätzung</i>
<i>Umsatzsteuer</i>	<i>346.400</i>	<i>335.100</i>	<i>-11.300</i>	<i>Orientierungsdatenerlass, Steuerschätzung</i>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780.500	2.640.600	-139.900	
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>2.193.300</i>	<i>2.055.500</i>	<i>-137.800</i>	<i>Rückgang FAG</i>
Auflösungserträge aus Sonderposten	620.200	617.900	-2.300	<i>Zuweisungen, Zuschüsse</i>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.257.900	2.256.400	-1.500	
Privatrechtliche Entgelte	151.900	127.200	-24.700	
<i>Mieten und Pachten</i>	<i>46.100</i>	<i>35.900</i>	<i>-10.200</i>	<i>nicht vermietbare Wohnungen</i>
<i>Erstattung Essengeld</i>	<i>30.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>Umstellung der Abrechnung in einer Schule</i>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.000	410.400	-18.600	
<i>Schülerbeförderung</i>	<i>175.000</i>	<i>155.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>Abrechnung Landkreis</i>
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.700	26.500	3.800	<i>Beteiligung Stadtwerke</i>
Sonstige ordentliche Erträge	211.700	217.000	5.300	
<i>Erträge aus der Auflsg .v. Rückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>Berechnung NVK</i>
Summe	12.849.000	12.451.700	-397.300	

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2021 mit einer deutlichen Verminderung der Ertragsseite von insgesamt - 397.300 € im Vergleich zu 2020 geplant.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2020 für das Jahr 2021 ergeben sich zur aktuellen Planung 2021 folgende **pandemiebedingte wesentliche Änderungen**:

Erträge	Finanz- Planung	Ansatz 2021	Differenz	Begründung
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>1.589.300</i>	<i>1.529.900</i>	<i>-59.400</i>	<i>aktuelle Messbeträge, Ergebnis 2020</i>
<i>Einkommenssteuer</i>	<i>3.421.100</i>	<i>3.071.700</i>	<i>-349.400</i>	<i>Steuerschätzung</i>
<i>Umsatzsteuer</i>	<i>348.100</i>	<i>335.100</i>	<i>-13.000</i>	<i>Steuerschätzung</i>
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>2.215.200</i>	<i>2.055.500</i>	<i>-159.700</i>	<i>Orientierungsdaten, Senkung FAG</i>
<i>Zwischensumme</i>			-581.500	
<i>Summe der Gesamterträge</i>	<i>13.102.500</i>	<i>12.451.700</i>	<i>-650.800</i>	

Diese verminderten Steuererträge ergeben sich aufgrund der Auswirkungen der gesunkenen Wirtschaftsleistung im Zusammenhang mit der andauernden COVID-19-Pandemie aus den derzeit vorliegenden Steuerschätzungen und Orientierungsdaten für den Flecken. Sie sind mit den o.g. Abweichungen der Planung 2021 zur Planung 2020 im Wesentlichen identisch. Da 2020 für die Finanzplanung von einer weiterhin steigenden Steuerkraft ausgegangen wurde, ergeben sich insgesamt noch höhere Differenzen im tatsächlichen Vergleich.

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	189.883,78	189.400	187.400	187.400	187.400	187.400
Grundsteuer B	957.085,78	958.100	962.600	964.600	966.600	968.600
Gewerbesteuer	1.887.131,61	1.559.300	1.529.900	1.559.900	1.589.900	1.619.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.233.003,00	3.254.400	3.071.700	3.255.200	3.455.900	3.666.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.669,00	346.400	335.100	297.100	303.900	310.700
Vergnügungssteuer	8.640,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Hundesteuer	59.705,00	58.900	60.400	60.400	60.400	60.400
Summe	6.658.118,17	6.375.100	6.155.700	6.333.200	6.572.700	6.822.500

a) Grundsteuer

Die Erträge aus der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2021 werden mit 962.600 € (Grundsteuer B) und 187.400 € (Grundsteuer A) geplant. Diese Beträge ergeben sich aus einer vorläufigen Hochrechnung der derzeit zu Grunde liegenden Messbeträge und dem hochgerechneten Ergebnis 2020.

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. Die mittelfristige Finanzplanung ist ebenfalls mit leichten Steigerungen berechnet worden. Aktuell zeigt sich eine erhöhte Nachfrage an Bauplätzen. 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 **2019** für Kommunen mit 5.000 bis 10.000 € Einwohnern:

Grundsteuer A=389%, Grundsteuer B=392%

Hebesatz für die Berechnung im Finanzausgleich 2021:

Grundsteuer A=348 %, Grundsteuer B= 367 %)

Eine weitere Erhöhung im Finanzplanzeitraum ist derzeit nicht dargestellt. Die Entwicklung und die Vorgaben im Verfahren der kapitalisierten Bedarfszuweisung bleiben abzuwarten.

Weiterhin unklar sind die Auswirkungen der nunmehr 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 favorisiert derzeit ein Flächen-Lage-Modell mit Lagefaktoren unterschiedlicher Ausprägung und weicht damit vom Bundesmodell ab.

Stichtag der ersten Hauptfeststellung nach neuem Recht ist der 01. Januar 2022. 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. Und: die Zeit läuft!

b) Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge entwickelten sich bereits in den Jahren ab 2015 überaus positiv. Das Ergebnis 2019 übertrifft diese Werte nochmals erheblich:

2011 =	1.065.884,90 €
2012 =	988.699,71 € (- 77.185,19 € zum Vorjahr)
2013 =	908.940,87 € (- 79.758,84 € zum Vorjahr)
2014 =	759.088,31 € (- 149.852,56 € zum Vorjahr)
2015 =	886.980,32 € (+ 127.892,01 € zum Vorjahr)
2016 =	947.712,65 € (+ 60.732,33 € zum Vorjahr)
2017 =	1.267.552,79 € (+ 319.840,14 € zum Vorjahr)
2018 =	1.255.134,09 € (- 12.418,70 € zum Vorjahr)
2019 =	1.887.131,61 € (+ 631.997,52 € zum Vorjahr)

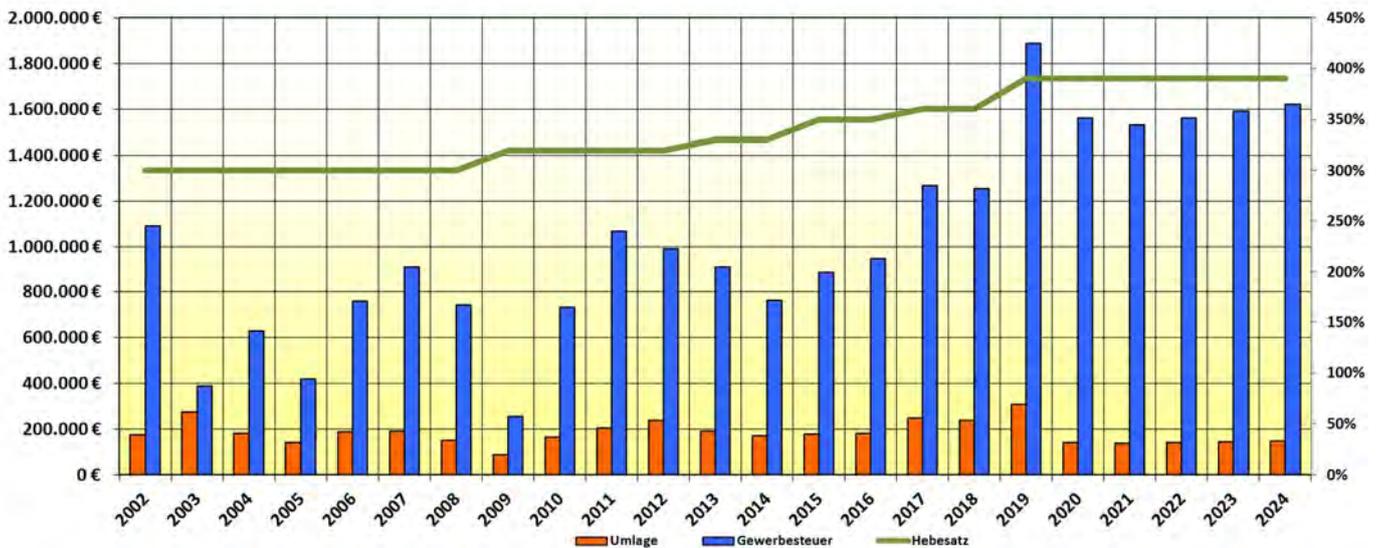
Für das Jahr 2020 wird derzeit trotz der landesweit eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen von einem Betrag in Höhe etwa des Planansatzes für Coppenbrügge ausgegangen. Nachweislich wurden Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Höhe von ca. 95.000 € im Laufe des Haushaltsjahres 2020 gestellt. Dieser Betrag wurde 2020 weitestgehend durch Erhöhung von Vorauszahlungen in anderen Bereichen ausgeglichen. 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.

Von den Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land in 2020 hat der Flecken nicht profitiert. Für jede Kommune wurde ein Durchschnitt des den kommunalen Finanzausgleichen 2018 bis 2020 zugrundeliegenden Ist-Aufkommens bei der Gewerbesteuer des dem kommunalen Finanzausgleich 2021 zugrundeliegenden Ist-Aufkommens bei der Gewerbesteuer gegenübergestellt. Ist der Wert 2021 geringer als der Durchschnittswert 2018-2020 erhält die Kommunen einen Anteil vom Gesamtvolumen des Ausgleichsfonds. Der Ausgleich ist im Dezember 2020 ausgezahlt worden, wird jedoch der Steuerkraft des Jahres 2020 wie Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer hinzugerechnet.

Für den Flecken Coppenbrügge sind die Gewerbesteuereinzahlungen bis einschließlich des 3. Quartals insgesamt wie bereits beschrieben nicht von den Einbrüchen in dem Maße betroffen. Zum anderen fließen die Einzahlungen des 4. Quartals 2019 in die Berechnungen für die Ausgleichszahlungen mit ein. Der Flecken hatte in diesem Zeitraum im Vergleich überaus hohe Gewerbesteuereinzahlungen zu verbuchen.

Derzeit ist ein weiterer Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle der Kommunen in den Folgejahren seitens des Bundes und der Länder nicht angedacht, obwohl dieser sich sicherlich noch weitere Jahre in erheblichem Maß widerspiegeln wird.

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



Der aktuelle Hebesatz liegt seit 2019 bei **390 v.H.** Der Ansatz wurde mit insgesamt 1.529.900 € eingerechnet. Grundlage hierfür ist das sich voraussichtlich entwickelnde Jahresergebnis 2020 und die derzeit vorliegenden Vorauszahlungsbescheide.

(Durchschnittshebesatz vergleichbarer Kommunen **2019 Gewerbesteuer =375%**
Hebesatz für die Berechnung im Finanzausgleich 2021 Gewerbesteuer =351%)

Analog der Finanzplanung Grundsteuer ist auch für die Gewerbesteuer keine weitere Hebesatzerhöhung im Finanzplanzeitraum eingerechnet worden.

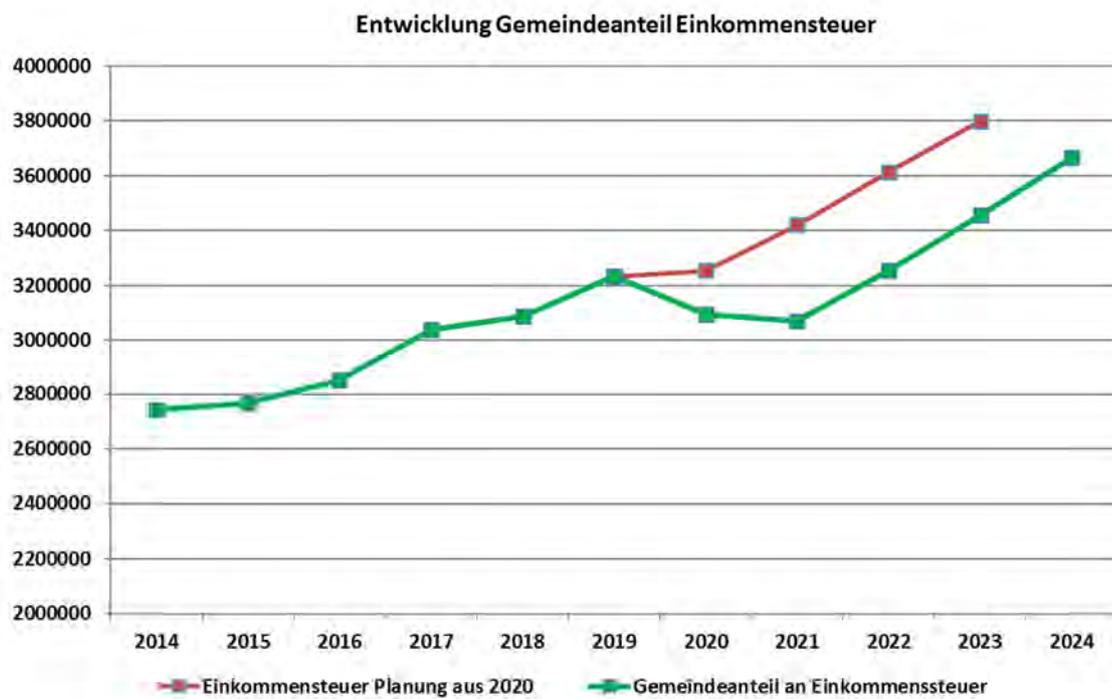
Die Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer wirkt sich auf weitere Aufwendungen und Erträgen aus. Entwickelt sich die Gewerbesteuer positiv, führt das bei der Gewerbesteuerumlage zu einer Erhöhung und zeitversetzt zu einem höheren Aufwand bei der Kreisumlage sowie bei den Schlüsselzuweisungen zu geringeren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

Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage wurde nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung für 2021 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 Einkommenssteuer bleiben für die interkommunale Verteilung unberücksichtigt.

Entwicklung Anteil Einkommenssteuer im Vergleich zur Vorjahresplanung



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 Steuerrückgang betroffen. Das hohe Ausmaß der Kurzarbeit während der Corona-Pandemie deutet einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, zumindest jedoch einen Rückgang der Einkommenssumme an.

Auf Basis der reduzierten Steuerschätzung und der Orientierungsdaten wurde die Einkommenssteuer auch für den Flecken Copenbrügge erheblich niedriger eingepplant, als noch im Vorjahr. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Durch die Änderung der Schlüsselzahl zum Jahr 2021 ergibt sich eine nochmalige Reduzierung des Betrages in Höhe von ca. 80.000 €.

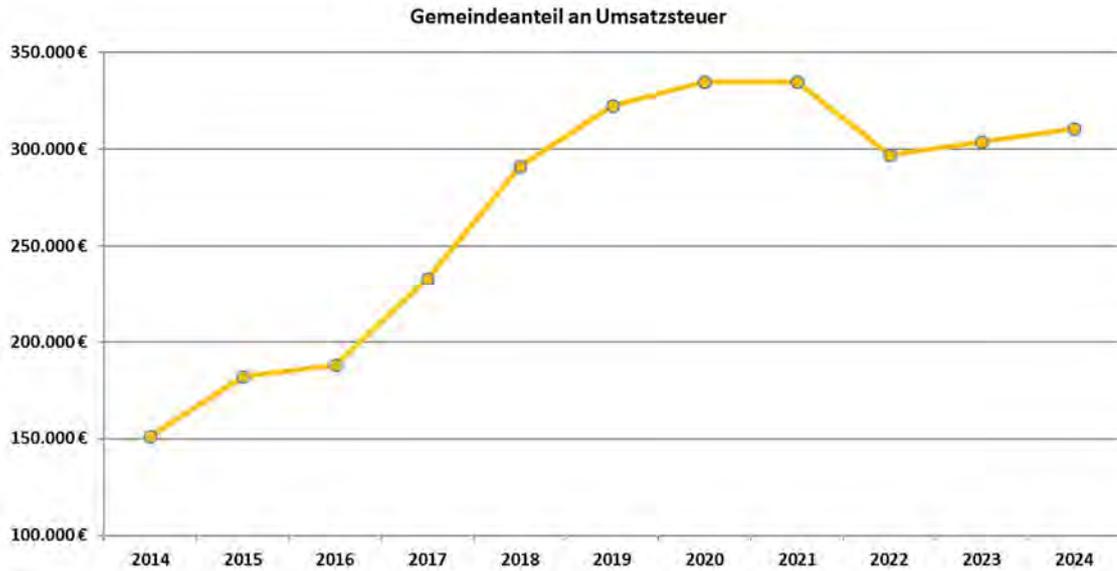
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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. Analog der Neuberechnung der Schlüsselzahlen für die Anteile an der Einkommenssteuer wurde auch die Schlüsselzahl für die Berechnung der Umsatzsteuer zum 01.01.2021 neu ermittelt. Überraschenderweise stieg diese minimal an für den Flecken.

Bei den Umsatzsteueranteilen des Flecken Copenbrügge waren in den vergangenen Jahren jeweils leichte konjunkturbedingte Steigerungen zu verbuchen.

Die seit dem 01.01.2015 vereinbarten Entlastungen der Kommunen durch den Bund, die durch die Erhöhung der Länderanteile an der Umsatzsteuer an die Kommunen weitergeleitet wurden, sind auch in der Entwicklung der Umsatzsteueranteile des Fleckens in den letzten Jahren deutlich sichtbar.

In den Jahren 2020 und 2021 beteiligt sich der Bund abermals über die Verteilung der Umsatzsteuer an den flüchtlingsbedingten Mehrkosten der Kommunen. Im Jahr 2020 erhalten die Länder vom Bund einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. Euro und in 2021 in Höhe von 500 Mio. Euro jeweils durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder zu Lasten des Bundes. Dieser Pauschalbetrag ersetzt die in den Jahren 2016 bis 2019 gezahlte Integrationspauschale in Höhe von 2 Mrd. Euro jährlich. Die Beträge wurden entsprechend der bekannten Hinweise für den Flecken berechnet. Ab 2022 sinkt der Betrag dann wieder.



e) Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer betrifft die Besteuerung von Spielautomaten und das Betreiben einer Spielhalle. 2021 wird mit 8.600 € Erträgen geplant.

f) Hundesteuer

Aufgrund des aktuellen Bestandes und des prognostizierten Ist-Wertes 2020 ist der Ansatz 2021 und Folgejahre mit 60.400 € kalkuliert. 2020 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 soll es erneut eine Zählung geben.

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 2021 maßgebende Steuerkraft wird aus den Einzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer sowie den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen für den Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 ermittelt. Diese werden auf landeseinheitliche Hebesätze umgerechnet.

Berechnungsgrundlagen FAG 2021

Grundsteuer A	45.278	x	348%			157.567 €
Grundsteuer B	234.761	x	367%			861.573 €
Gewerbesteuer	184.093	x	351%	x	81%	523.395 €
	284.195	x	351%	x	91%	907.747 €
Einkommensteueranteil	3.151.190			x	90%	2.836.071 €
Umsatzsteueranteil	317.793			x	90%	286.014 €
Steuerkraftmesszahl						5.572.367 €

Im direkten Vergleich zum Vorjahr steigt die Steuerkraftmesszahl des Fleckens um 327.237 € aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen abermals an. Demzufolge aber natürlich auch aufgrund der vermutlich geringeren zu verteilenden Masse im Finanzausgleich aufgrund der landesweit erheblich niedrigeren Steuereinnahmen wird derzeit von niedrigeren Schlüsselzuweisungen für den Flecken ausgegangen.

Grundsätzlich soll der kommunale Finanzausgleich 2020/2021 durch das Land finanziell abgesichert werden. Das Land wird die durch die Steuereinbrüche und die Rückgänge bei der Verteilungsmasse für den KFA 2021 entstehenden Summen in voller Höhe übernehmen. Das Land wird 250 Mio. € selbst übernehmen, die übrigen 348 Mio. € werden aus den Finanzausgleichen der Folgejahre vorfinanziert.

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 September basieren.

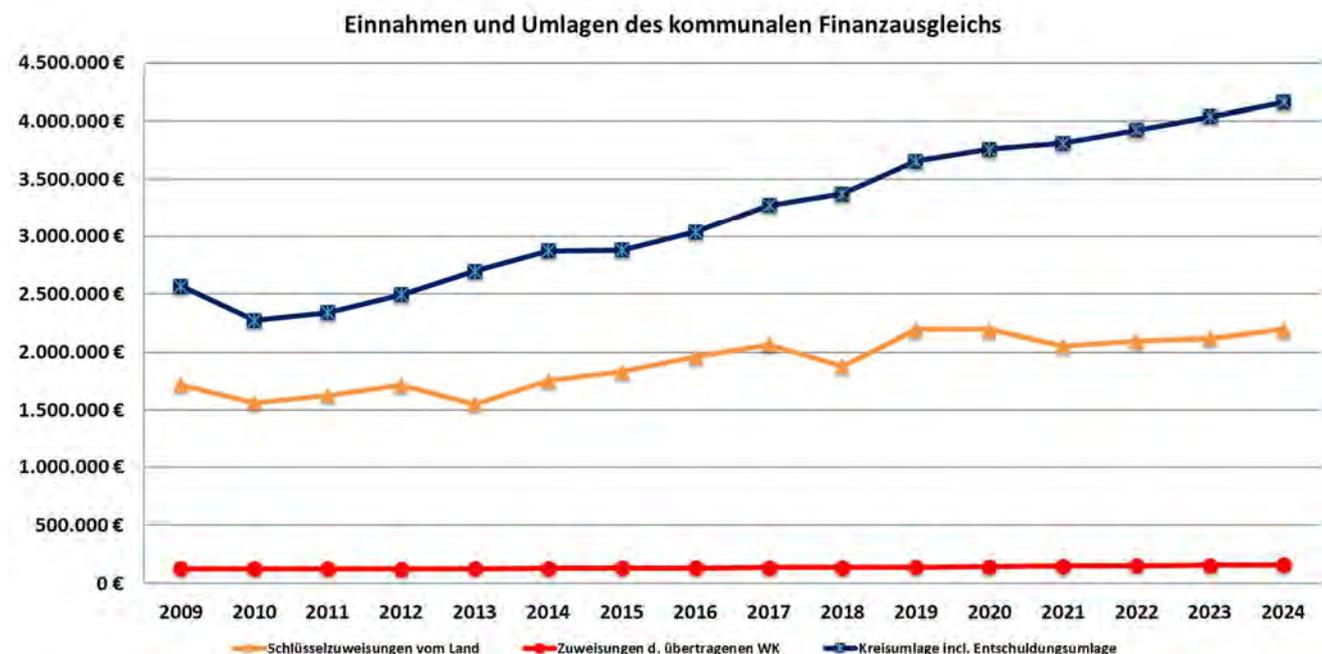
Im jeweiligen Rechnungsergebnis werden an dieser Stelle die Bedarfszuweisungen ausgewiesen.

Zuweisungen aus dem FAG (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	2.191.656,00	2.193.300	2.055.500	2.096.600	2.117.500	2.191.600
Zuweisungen f. Aufgaben d. übertragenen Wirkungskreises	139.872,00	143.000	150.100	152.300	155.400	158.500
Bedarfszuweisungen	710.000,00					
Summe	3.041.528,00	2.336.300	2.205.600	2.248.900	2.272.900	2.350.100

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen sind Berechnungsgrundlagen der Kreisumlage, die in 2021 weiter steigen wird.

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs



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

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen f. lfd. Zwecke	461.877,19	444.200	435.000	450.000	450700	459.600

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 2021 folgende:

- der Betriebskostenzuschuss des Landkreises für die Kinderbetreuung in Höhe von 334.200 € (- 10.200 € gegenüber 2020)
- die Zuweisungen des Landes (47.700 €) und des Kreises (11.300 €) für die Leaderperiode 2015 bis 2020 (verlängert)
- die Zahlung des Landes für die Nachschulische Betreuung im Rahmen der Kooperationsvereinbarung (11.200 €)
- die Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst (11.000 €)
- die Zuweisung des Landes für Inklusion (6.600 €)
- die Zuweisungen für das Familien- und Kinderservicebüro (8.800 €)
- 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 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 10.200 € gesunken. Ursächlich dafür ist der Wegfall einer Betreuungsgruppe im Rahmen der Berechnungen durch die Schließung des Kinderspielkreises Diedersen (ca. -25.000 €). Für die neuen Krippengruppen erhöht sich der Betrag jedoch wieder für 2021 anteilig um ca. 15.000 €. Es ergibt sich eine Differenz in der ausgewiesenen Höhe. Der Flecken erhält somit 2021 einen Betrag in Höhe von 334.200 € zum Ausgleich des Defizits durch die Betriebskosten. Hier sind keine tariflichen oder sonstigen Kostensteigerungen seitens des Landkreises enthalten. Im Verhältnis zu den reinen Betriebskosten in Form der **Zuweisungen an die einzelnen Träger** der Einrichtungen, die mit einer erneuten Steigerung in Höhe von 134.100 € nunmehr mit insgesamt 1.274.400 € im Haushalt 2021 geplant sind, ein Anteil in Höhe von 26,2 %. In den Folgejahren werden die Kosten aufgrund des Neubaus der Krippeneinrichtung in Bisperode nochmals erheblich steigen.

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. Die weitere Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der geänderten Nachfragen an Betreuungsangeboten 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 2021 (Zeitraum 09/2020 bis 08/2021) 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	395.695,01	401.300	400.100	424.300	434.100	429.400
aus Beiträgen	217.782,00	218.900	217.800	207.600	196.200	190.000
gesamt	613.477,01	620.200	617.900	631.900	630.300	619.400

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 2021 beträgt insgesamt einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 617.900 €. Demgegenüber stehen geplante Abschreibungen in Höhe von 1.005.000 €.

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren						
-Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.323,00	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
-Öffentliche Ordnung	6.393,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
-Meldewesen	38.715,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
-Personenstandswesen	15.577,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-Friedhofs- u. Bestattungswesen	1.217,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe	70.226,90	58.600	58.400	58.400	58.400	58.400
Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte						
-Feuerwehren	25.488,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-Friedhofs- u. Bestattungswesen	84.351,30	107.600	109.100	110.600	112.100	113.600
-Fäkalschlambeseitigung	2.259,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-Eintrittsgelder Hallenbad/Freibad	44.592,53	39.900	38.400	38.400	38.400	38.400
-Sonstige	4.460,40	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	161.152,40	166.800	165.500	167.000	168.500	170.000
Abwassergebühr	1.184.892,88	1.304.600	1.304.600	1.304.600	1.304.600	1.304.600
Wassergebühr	723.040,81	727.900	727.900	727.900	727.900	727.900
Summe	1.907.933,69	2.032.500	2.032.500	2.032.500	2.032.500	2.032.500
Gesamt	2.139.312,99	2.257.900	2.256.400	2.257.900	2.259.400	2.260.900

Der überwiegende Teil der öffentlich-rechtlichen Entgelte werden als Gebühren für Wasserverbrauch und Abwasserentsorgung eingenommen. Ab der Ableseperiode 2015 wurden die Wassergebühren erhöht. Der 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 kann die Gebühr vorerst konstant gehalten werden. Der Planansatz ergibt sich aus den Berechnungen der Kalkulation.

Im Bereich der Wasserversorgung stehen neben Brännighausen in den kommenden Jahren weitere erhebliche Investitionen an.

Im Gegensatz dazu ergab sich aus der Nach- und Neukalkulation für den Bereich Schmutzwasserentsorgung für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2022 eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr von 3,45 € auf 3,81 € ab der neuen Ableseperiode. Der Planansatz wurde mit den entsprechenden kalkulierten Mengen ausgewiesen. Die weitere Entwicklung im Schmutzwasserbereich bleibt abzuwarten. Der Flecken Copenbrügge beabsichtigt die Begründung einer dauerhaften interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Abwasserbeseitigung mit den Abwasserbetrieben Weserbergland (ABW). Ab dem 01.01.2021 wird der technische Betrieb der Kläranlage und der Abwasserbeseitigung durch die ABW übernommen. Zum 01.01.2023 ist geplant, die Abwasserbeseitigungspflicht auf die ABW zu übertragen. *(weitere Ausführungen bei den entsprechenden Aufwandsbereichen)*

Für weitere öffentlich-rechtliche Entgelte verbleibt ein zu planender Betrag im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 165.500 €. Für den Gebührenhaushalt Friedhof werden die Benutzungsgebühren mit 109.100 € 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 39.900 € geplant.

Die Verwaltungsgebühren werden insgesamt mit 58.400 € geplant. Die Haupterträge liegen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Meldewesen (32.000 € Erstellen von Ausweis- und Reisedokumenten - zweckgebundener Ertrag -) und Personenstandswesen (12.000 €).

Privatrechtliche Entgelte (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mieten und Pachten	67.427,22	50.000	39.800	41.000	42.800	42.800
Erträge aus Verkauf	29.843,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Verkauf von Wärme und Strom	22.854,23	23.600	22.800	22.800	22.800	22.800
Erstattung Essengeld Grundschulen	33.687,60	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Abwicklung Bauleitplanung	50,00	3.000	5.000	0	0	0
Nutzungsentschädigung Windkraft Wege	12.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle	14.880,92					
Sonstige	25.662,51	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
Summe	206.655,53	151.900	127.200	123.400	125.200	125.200

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Mittlerweile steht die überwiegende Anzahl der gemeindeeigenen Wohnungen leer und ist zum Teil nicht vermietbar. In einigen Fällen stehen die Sanierungskosten in keinem Verhältnis zu den zu erzielenden Einnahmen, so dass der Gespräche mit den jeweils ortsansässigen Dorfvereinen sowie den politischen Vertretern über die Veräußerung dieser Gebäude stattgefunden haben. Die endgültigen Ergebnisse stehen noch aus. Des Weiteren laufen aktuelle Verhandlungen über gemeinsame Modelle mit der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln Pyrmont für den Bereich der Wohnraumsanierung und Vermietung.

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.

Die Grundschule Bisperode stellt die Abrechnungsmodalitäten mit dem Cateringservice um. Künftig rechnet dieser direkt mit den Eltern das Essengeld ab. Dadurch wird neben den Mitarbeitern direkt in der Schule auch die Verwaltung entlastet.

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 2021 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, 2021 sind 5.000 € geplant, im Aufwand entsprechend, für Folgejahre sind derzeit keine Maßnahmen geplant)
- 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 2019 insgesamt 14.880,92 € und wurden im jeweiligen Produkt zweckgebunden für den entsprechenden Aufwand verwendet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.- erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerbeförderung	150.209,75	175.600	155.600	155.600	155.600	155.600
Personalkostenerstattungen	176.070,74	181.200	183.500	187.600	192.200	196.500
Wahlen	5.769,29	8.100	8.200	5.500	5.500	5.500
Leader-Erstattungen d. Kommunen	19.549,32	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Sonstiges	37.343,94	41.500	40.500	44.900	46.400	45.200
Summe	388.943,04	429.000	410.400	416.200	422.300	425.400

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 162.300 €. 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 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 - 8.200 € Erstattungen für die durchzuführenden Wahlen
- Leader-Projekte - 22.600 € Erstattungen durch die anderen Kommunen
- Kindertagesstätten - 39.400 € Erstattung der Bewirtschaftungskosten

Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.- erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinserträge	19.282,04	1.900	900	900	900	900
Gewinnanteile verb. Unternehmen	10.010,11	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Finanzerträge	9.510,18	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
Summe	38.802,33	22.700	26.500	26.500	26.500	26.500

Es werden Zinsen und ähnliche Finanzerträge in Höhe von insgesamt 26.500 € geplant. Negativzinsen, die seit 2017 für Liquiditätskredite ausgezahlt werden, müssen lt. Statistischen Vorgaben im Aufwandsbereich im Minus gebucht werden.

Gewinnanteile aus der Beteiligung an den Stadtwerken Hameln-Weserbergland werden aufgrund der geplanten Verschmelzung der Unternehmen mit 15.000 € geplant. Sonstige Finanzerträge betreffen insbesondere Verzinsungen von Steuernachforderungen, die sich konkret nicht planen lassen.

Sonstige ordentliche Erträge (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben	172.238,46	187.400	178.600	178.600	178.600	178.600
Nutzungsentschädigung Windkraft Flächen	17.271,74	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Andere sonstige ord. Erträge	10.648,50	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	118.150,38	0	14.200	0	34.700	41.900
Ertr.a.Aufl./Herabs.v.Wertber.a.Fordg.	9.526,03					
Summe	327.835,11	211.700	217.000	202.800	237.500	244.700

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 Copenbrügge. Diese sind ebenfalls wie die Erträge aus Wegebau 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 2021 geplant.

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge ergeben sich aus bilanziellen Vorgängen, wie der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen. Das Ergebnis 2019 ergibt sich insbesondere aufgrund der Wahl des Bürgermeisters in 2019. 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.

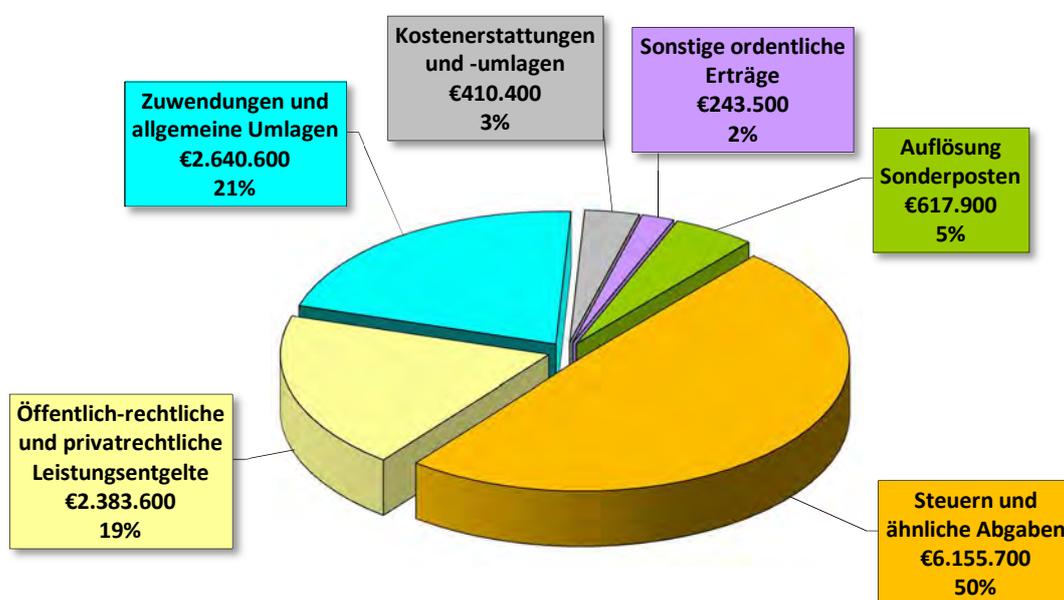
Für die Gebührenhaushalte Friedhöfe, sowie Wasser und Abwasser werden Verwaltungskosten als Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung gezeigt. Für den Bereich Friedhöfe und Feuerwehr wird die Verzinsung des Anlagekapitals aufgrund der Gebührenkalkulationen über die Interne Verrechnung gezeigt.

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 2021 beträgt in diesem Bereich somit 881.400 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ILV	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ILV Lohn	515.650,79	489.000	524.200	524.600	524.900	525.300
ILV Zinsen	49.859,56	34.200	32.300	32.200	32.100	32.000
ILV Verwaltungskosten	320.803,99	329.300	321.300	328.500	336.400	344.300
Summe	889.914,34	856.100	881.400	888.900	897.000	905.200

Anteil der einzelnen Ertragsarten an der Gesamtsumme der Erträge 2021

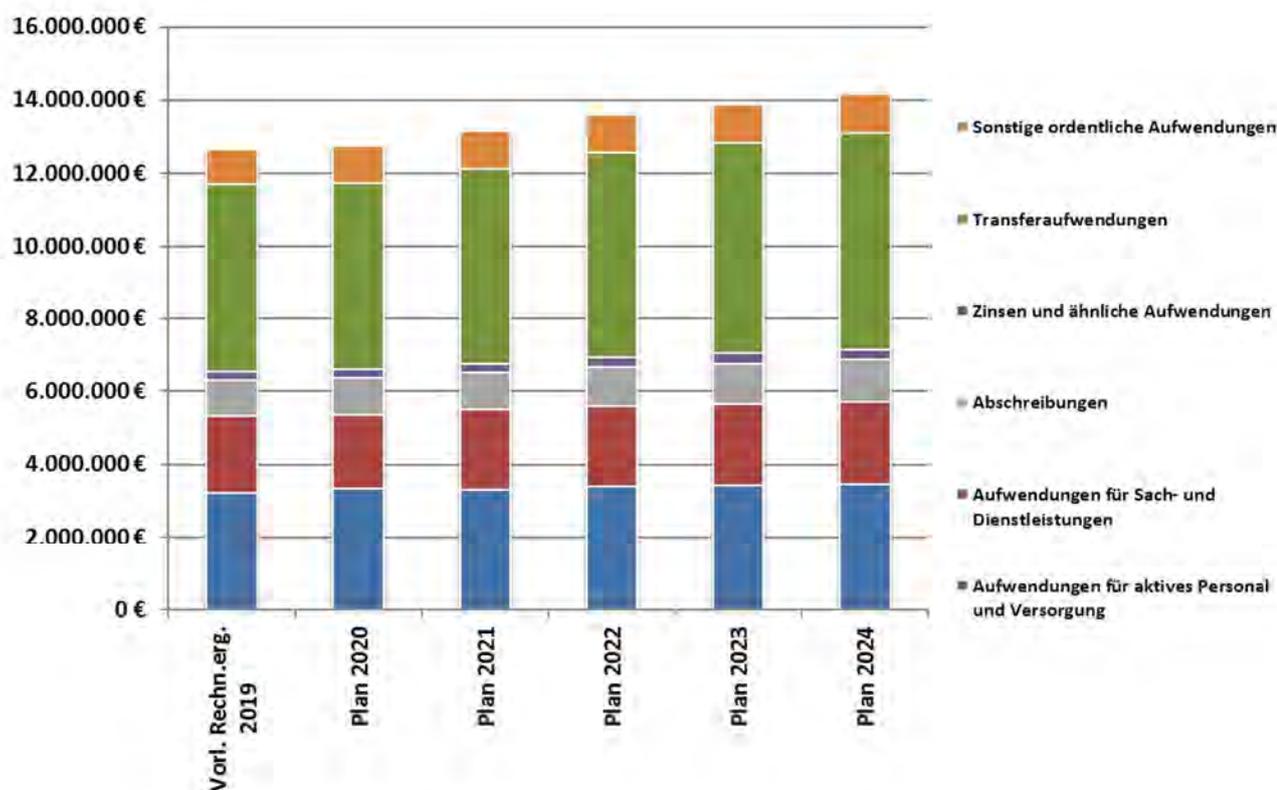


Ordentliche Aufwendungen

Gesamtübersicht (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	3.225.356,26	3.334.200	3.309.900	3.388.200	3.412.000	3.447.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.580,16	2.021.000	2.208.200	2.208.000	2.230.500	2.263.200
Abschreibungen	995.544,02	1.003.400	1.005.000	1.081.900	1.123.000	1.155.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.704,55	239.400	233.900	264.300	280.800	286.900
Transferaufwendungen	5.150.906,65	5.135.600	5.363.800	5.605.900	5.775.500	5.934.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.770,96	1.002.500	1.045.300	1.051.800	1.056.800	1.069.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	12.640.862,60	12.736.100	13.166.100	13.600.100	13.878.600	14.156.500

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen



Wesentlichste Abweichungen des Planjahres 2021 zum Vorjahr (Beträge in €)

<u>Aufwendungen</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
Aufwendungen für aktives Personal	3.334.200	3.309.900	-24.300	
Abwasserbeseitigung	133.000	2.300	-130.700	Personal Abwasserbeseitigung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.021.000	2.208.200	187.200	
Sonstige Dienstleistungen	15.000	275.000	260.000	Betrieb Abwasser durch ABW
Unterhaltung Abwasserbeseitigung	115.200	102.000	-13.200	Betrieb Abwasser durch ABW
Bauunterhaltung	100.200	82.000	-18.200	bes. Maßnahmen in 2020
Unterh.sonst.unbew.Vermögen	394.200	343.000	-51.200	50.000 € Straßenunterhaltung
Essengeld	30.000	14.000	-16.000	Abrechnung GS Bisperode
Abschreibungen	1.003.400	1.005.000	1.600	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.400	233.900	-5.500	Verschiebung der Darlehnsaufnahmen
Transferaufwendungen	5.135.600	5.363.800	228.200	
Kreisumlage	3.737.500	3.842.500	105.000	höhere Umlagekraftmesszahl
Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten	1.140.300	1.274.400	134.100	Zuschuss an den Träger, neue Einrichtung anteilig ab 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.500	1.045.300	42.800	
Schülertransport	175.000	155.000	-20.000	Abrechnung Landkreis
SW-Einleitungsgebühren	354.000	376.800	22.800	Kostensteigerungen
Wasserentnahmegebühr	18.000	48.000	30.000	Erhöhung Landesregierung
EDV-Kosten	91.800	100.500	8.700	Digitalisierung
Summe	12.736.100	13.166.100	430.000	

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2021 mit einer Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 430.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 geplant. Im Vergleich zu Vorjahren fällt die Erhöhung mit 2,75 % insgesamt normal aus. Bedeutend sind hier die finanziellen Auswirkungen der Zusammenarbeit mit den Abwasserbetrieben Weserbergland sowie die weiter steigenden finanziellen Belastungen der Kinderbetreuung.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2020 für das Jahr 2021 ergeben sich zur aktuellen Planung 2021 folgende **wesentliche Änderungen**:

<u>Aufwendungen</u>	<u>Finanz-Planung</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
Personalkosten Abwasserbeseitigung	133.000	2.300	-130.700	Übernahme Personal durch ABW
sonstige Dienstleistungen Abwasser	15.000	275.000	260.000	Betrieb Abwasser durch ABW
Abschreibungen	1.064.900	1.005.000	-59.900	Verzögerungen in der Bautätigkeit
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	260.100	233.900	-26.200	Zinsentwicklung, Aufnahme der Kredite verschoben
Zuweisungen Kinderbetreuung	1.196.100	1.274.400	78.300	Berechnung des Trägers, Kosten neue Einrichtung in 2020 geschätzt
Kreisumlage	3.849.700	3.842.500	-7.200	Senkung FAG
Wasserentnahmegebühr	18.000	48.000	30.000	Erhöhung Landesregierung
Zwischensumme			144.300	
Summe der Gesamtaufwendungen	13.011.800	13.166.100	154.300	

Aufwendungen für aktives Personal

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen	2.347.205,88	2.522.800	2.482.800	2.531.000	2.556.100	2.591.400
Beiträge Versorgungskasse	257.557,18	260.500	273.500	280.000	284.100	279.500
Beiträge Sozialversicherung	451.661,43	471.400	490.300	500.100	504.700	511.200
Beihilfen u. Unterstützungsstg. aktiv	15.127,63	16.600	16.400	16.800	21.000	17.000
Beihilfen u. Unterstützungsstg. Versorgungsempfänger	16.809,20	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
Zwischensumme	3.088.361,32	3.283.200	3.276.000	3.340.900	3.378.900	3.412.100
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	89.364,00	44.100	29.100	39.500	26.900	28.700
Zuf. zu Beihilferückstellungen	16.476,22	6.900	4.800	7.800	6.200	6.700
Zuf. an Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	31.154,72					
Summe	3.225.356,26	3.334.200	3.309.900	3.388.200	3.412.000	3.447.500

Insgesamt vermindern sich die Personalkosten (brutto) im Vergleich zum Planansatz 2020 um 24.300 €. Die Finanzplanung 2020 ging für 2021 von Personalkosten in Höhe von 3.377.600 € aus.

Die **zahlungswirksamen** Aufwendungen für Personal und Versorgung (ohne Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit) sind mit insgesamt 3.276.000 € veranschlagt. Für 2021 wurde von einer durchschnittlichen Steigerung von ca. 1,5% ausgegangen (Tarifverhandlungen Ergebnis Oktober 2020 1,3 %, aber Einmalzahlungen). Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung ist jeweils eine Tarifierhöhung von 2,0 % eingerechnet worden.

Der Flecken Copenbrügge ist im Bereich der Abwasserentsorgung eingesetzten personell unzureichend aufgestellt. Sowohl die Anzahl der Mitarbeiter als auch die technische Fachkompetenz des Kläranlagenpersonals und der Verwaltungsmitarbeiter ist aufgrund der stetig steigenden gesetzlichen Auflagen und Verordnungen nicht ausreichend. Aus diesem Grunde haben Mitarbeiter der Abwasserbetriebe Weserbergland (ABW) bereits seit Mitte 2019 den Flecken beim Betrieb der Abwasseranlagen unterstützt.

Um dauerhaft eine sichere Betriebsführung der Anlagen zu gewährleisten und für alle Beteiligten Planungssicherheit zu schaffen wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit bei der Abwasserentsorgung geschlossen. Weiterhin ist im Rahmen einer Zweckvereinbarung vorgesehen, die komplette hoheitliche Aufgabe der Abwasserentsorgung zum 01.01.2023 an die ABW zu übertragen.

Zum 01.01.2021 wurde vorerst als Interimslösung eine Vereinbarung über die Durchführung der Abwasserbeseitigung durch die ABW im Gemeindegebiet des Fleckens abgeschlossen. Demzufolge übernimmt die ABW vorerst die komplette technische Abwicklung der Abwasserbeseitigung. Das beim Flecken vorhandenen technische Personal wird zur ABW übergeleitet. Aus diesem Grund ergeben sich Einsparungen bei den Personalkosten des Fleckens in Höhe von ursprünglich geplanten 133.000 € für die beiden Mitarbeiter.

Weitere Einsparungen ergeben sich durch das krankheitsbedingte Ausscheiden der Hauptamtsleitung/Stellvertretung des Bürgermeisters. Die Stelle im Hauptamt wurde intern durch den Absolventen des II. Angestelltenlehrgangs besetzt. Aufgrund der vorerst niedrigeren Einstufung ergeben sich Einsparungen.

Demgegenüber 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.

Leider hat der zur Mitte 2018 neu eingestellte Mitarbeiter im Bauamt zum Jahresende 2019 seine Tätigkeit beim Flecken aus persönlichen Gründen wieder beendet. Die Einstellung war bereits unter dem Gesichtspunkt erfolgt, die Stelle des Bauamtsleiters bei dessen Eintritt in das Rentenalter im Jahr 2023 zu ersetzen.

Bei einer erneuten Ausschreibung der Stelle hatte der Flecken das große Glück, dass sich sogar zwei Bewerber als fachlich besonders geeignet herausstellten. In Absprache mit der Kommunalaufsicht wurden aufgrund der Vielzahl der anstehenden und geplanten Baumaßnahmen beide Bewerber eingestellt. Im Jahr 2023 wird vermutlich ein weiterer Mitarbeiter aufgrund der Erreichung der Altersgrenze ausscheiden. Es ist vorgesehen, diese Stelle dann nicht zu ersetzen.

Im Finanzbereich 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 ist deshalb geplant, zum Ausbildungsbeginn 2021 einen weiteren Auszubildenden in der Verwaltung einzustellen. 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 214.500 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um folgende Beträge:

- Abordnung von zwei Mitarbeitern an das Jobcenter (162.300 €),
- Zuweisungen des Bundes (9.000 €) und des Landes (2.000 €) im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes,
- Betrieb des Familien- und Kinderservicebüros (8.800 €),
- 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 13.000 € und für Versorgung in Höhe von 69.400 € zu leisten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Jahr 2021 insgesamt auf 2.208.800 €. 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 2021 erhöht sich im Vergleich zum Plan 2020 um insgesamt 1187.200 €.

Im Vergleich zur Finanzplanung 2020 für 2021 erhöht sich der ursprünglich geplante Wert um 227.100 €.

Ursächlich dafür ist, wie bereits bei der Änderung der Personalkosten beschrieben, der Abschluss des Vertrages über die Durchführung der Abwasserbeseitigung mit den Abwasserbetrieben Weserbergland. Nach intensiven gemeinsamen Verhandlungen und Beratungen werden seitens der ABW Personal- und Sachkosten für vier Mitarbeiter veranschlagt. Daraus ergibt sich eine Summe in Höhe von insgesamt 275.000 € für 2021 im Bereich der sonstigen Dienstleistungen. Diese Summe müsste der Flecken ebenfalls einplanen für Personalkosten, wenn die technische Abwicklung bei diesem verbliebe um die Sicherheit der Anlagen zu gewährleisten. Die Abrechnung seitens der ABW wird nach tatsächlichen Kosten erfolgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	208.482,06	150.200	137.000	85.800	89.300	95.300
- Verwaltungsgebäude	45.124,47	12.000	6.000	7.500	8.000	8.500
- Brandschutz	7.428,62	50.000	55.000	0	0	0
- Unterh. Feuerwehrgebäude	10.711,28	12.000	9.000	10.000	10.000	10.500
- Unterh. Schulen u. Sporthallen	46.811,85	26.700	23.000	26.000	27.500	29.000
- Unterh. Kindergärten	40.653,14	7.000	3.000	4.000	5.000	6.000
- Jugendeinrichtungen	3.116,16	600	800	600	600	600
- Burg und Museum	4.556,86	5.000	2.500	3.500	4.000	4.500
- Dorfgemeinschaftshäuser	4.688,10	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Unterh. Betriebshof	2.486,68	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
- Unterh. Wasserversorgung	719,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Unterh. Abwasserbeseitigung	10.873,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Unterh. Trauerhallen	3.654,77	3.000	5.000	2.000	2.000	2.500
- Mietobjekte	9.988,88	5.000	5.000	2.500	2.500	3.000
- Sportstätten	17.667,68	8.700	11.500	12.500	12.500	13.500
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	477.552,73	434.200	378.000	434.000	440.000	451.600
- Feuerwehr	1.602,07	4.000	2.000	4.000	2.500	4.500
- Unterh. Straßen	101.371,83	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
- Unterh. Wirtschaftswege	29.516,14	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
- Flurbereinigung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Unterh. Straßenbeleuchtung	31.899,01	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000
- Unterh. Wanderwege, lth-Kopf	2.511,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Unterh. Friedhöfe	7.012,56	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
- Unterh. Wasserversorgung	75.695,74	78.300	80.500	85.500	90.000	94.100
- Unterh. Abwasserbeseitigung	99.239,19	93.200	80.000	80.000	80.000	80.000
- Regenwasserkanalisation	12.629,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sportstätten	37.035,00	23.500	24.000	24.500	25.500	26.000
- Baumpflege	21.903,16	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstiges	42.137,25	28.200	40.500	23.000	25.000	25.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	25.275,23	44.200	52.700	39.700	39.700	39.700
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100.968,55	58.500	62.100	52.000	52.000	52.000
Mieten und Pachten	21.025,84	23.000	41.300	41.300	41.300	41.300
Leasing	6.434,40	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Bewirtschaftungskosten	446.795,36	454.600	453.200	463.800	466.100	470.300
Straßenbeleuchtung	16.530,06	16.000	17.000	18.000	18.000	19.000
Winterdienst	5.402,85	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
Haltung von Fahrzeugen	108.334,43	97.500	98.700	99.700	99.700	99.700
Bes. Aufw. f. Beschäftigte	59.066,83	44.500	42.000	42.500	42.500	43.000
Aus- und Fortbildung	21.730,82	25.000	23.200	19.500	18.700	18.700
Bes. Verw. u. Betr.aufw. Schulen	55.090,78	62.100	46.100	46.100	46.100	46.100
Bes. Verw. u. Betr.aufw. Jugendpflege	26.652,83	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Bes. Verw. u. Betr.aufw.	129.623,62	149.600	135.600	150.600	150.800	151.300
Wasserlieferung	110.089,38	118.500	133.500	136.500	139.500	142.500
Aufw. f. sonst. Dienstlsg.	245.711,85	262.100	243.300	230.100	231.300	229.900
Abwasserbeseitigung ABW	33.762,54	15.000	275.000	281.900	289.000	296.300
Abwicklung Bauleitplanung	50,00	3.000	5.000	0	0	0
Summe	2.098.580,16	2.021.000	2.208.200	2.208.000	2.230.500	2.263.200

Der Bereich Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (*Bauunterhaltung*) innerhalb der Sach- und Dienstleistungen umfasst Aufwendungen von insgesamt 137.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies aufgrund einiger besonderer Maßnahmen des vergangenen Jahres eine Reduzierung um 13.200 €. Während der Haushaltsplanung wurde jede angemeldete Maßnahme auf ihre Dringlichkeit hin bzw. die Möglichkeit, diese mit eigenem Betriebshofpersonal umzusetzen, geprüft.

Der größte Aufwandsposten mit 55.000 € betrifft den zweiten geplanten Bauabschnitt für die Umsetzung von notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Rathaus.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (*Unterhaltung der Anlagen*) enthält hauptsächlich die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Der Ansatz wurde von bislang 100.000 € jährlich im Jahr 2021 um 50.000 € vermindert. Es stehen Restmittel in Form von Rückstellungen aus dem Jahr 2019 in der gleichen Höhe noch zur Verfügung.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen wiederum 15.000 €, für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 25.000 € 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 leicht erhöht worden. Insgesamt sind 80.500 € eingeplant worden.

Die Mittel für Unterhaltung des Vermögens im Bereich der Abwasserentsorgung sind um 13.200 € vermindert worden. Nach Einschätzung der ABW können diverse Reparaturen durch die eigenen Mitarbeiter künftig erledigt werden. Auch auf Maschinen und Fahrzeuge der ABW kann zurückgegriffen werden, so dass hier eventuell Einsparungen der Kosten an Fremdunternehmen zu erzielen sein könnten. Diese sind aber noch nicht belegbar, da Erfahrungswerte fehlen. Für die Folgejahre bleibt der Betrag vorerst so eingeplant.

Um entsprechend der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA) die notwendigen Baumpflegearbeiten durchführen zu können und den Sicherheitsvorschriften Folge zu leisten sind wiederum 20.000 € notwendig.

Der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit 52.700 € gegenüber dem Vorjahr um 8.500 € erhöht worden. Hier steht die Wartung mehrerer Atemschutzgeräte der Feuerwehren an.

Der Planansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde mit 62.100 € leicht gegenüber dem Vorjahr erhöht. Auch hier sind zusätzlich notwendige Beschaffungen im Feuerwehrwesen ursächlich. Dies betrifft die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 €.

Die Ansätze der Aufwendungen für Mieten und Pachten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 18.300 €. 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. Des Weiteren werden mittlerweile mehrere Maschinen und Geräte für spezielle Pflegearbeiten seitens des Betriebshofes benötigt (Mähgerät für Regenrückhaltebecken, Minibagger). Diese werden aufgrund des unregelmäßigen Gebrauchs gemietet.

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. Um die Anforderungen im Bereich Digitale Verwaltung erfüllen zu können, muss ein Gerät nachgerüstet werden.

Ein großer Anteil im Kostenblock der Sach- und Dienstleistungen stellen die Bewirtschaftungskosten der kommunalen Liegenschaften dar. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 453.200 € 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 98.700 € geplant und liegt damit in etwa in der Größenordnung der Vorjahre.

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 135.600 € festgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 14.000 € weniger eingeplant, da der notwendige Austausch der Wasserzähler in 2021 eine erheblich geringere Anzahl umfasst als im Vorjahr.

Der Ansatz für die Klärschlammverwertung wurde vorerst beibehalten. Die Verwertung wird ab 2021 ebenfalls durch die ABW vorgenommen, was für den Flecken eine erhebliche Erleichterung und Entlastung im Verwaltungsablauf mit sich bringen wird. Durch die separate Auftragsvergabe aller Einzelleistungen (Entwässerung, Transport, Verbrennung) konnten zwar insgesamt wesentlich weniger Entsorgungskosten verbucht werden. Der Aufwand im Rathaus war dafür jedoch sehr hoch, da sich keine der Firmen vertraglich festlegen ließen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Bis zur Übernahme der Aufgabe der Abwasserbeseitigung durch die ABW wird der Flecken die Kosten der Klärschlamm Entsorgung an die ABW erstatten. Aus der Machbarkeitsstudie der Abwasserbeseitigung für den Entsorgungsbereich Coppenbrügge ging im Ergebnis hervor, dass das Klärwerk Coppenbrügge über eine direkte Anbindung an das Klärwerk Hameln angeschlossen werden sollte. Damit entfällt die Klärschlamm beseitigung zukünftig.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden mit insgesamt 243.300 € in etwa der Größenordnung des Vorjahres eingeplant. Den größten Posten bilden mit 90.400 € die geplanten Aufwendungen für das Leader-Regionalmanagement für die aktuelle Leaderperiode 2015 bis 2020. 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.

Weiterhin sind Mittel für die dringend notwendigen Digitalisierungen von Leitungsplänen und die dafür notwendige Ortung der Leitungen geplant

Hinzu kommen nochmals Mittel für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die Verwaltung. 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.

Für die Wasserlieferung der Stadtwerke werden 133.500 € im Haushaltsplan 2021 veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich durch die seitens des Landes beschlossene Erhöhung der Wasserentnahmegebühr von 7,5 Cent auf 15 Cent pro cbm Wasser.

Wie bereits eingangs beschrieben werden für die Dienstleistungen der ABW zur Abwasserbeseitigung 275.000 € 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 2021 betragen sie planmäßig 1.005.000 €.

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. Aufgrund der umfangreich geplanten Investitionen der letzten Jahre, wie auch des Jahres 2021 und der Folgejahre wird sich der Wert der Abschreibungen entsprechend erhöhen.

Den Abschreibungen gegenüber stehen wie bereits erwähnt die Sonderposten in Höhe von insgesamt 617.900 € in 2021.

Verhältnis Abschreibungen zu Sonderposten (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	995.544,02	1.003.400	1.005.000	1.081.900	1.123.000	1.155.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	613.477,01	620.200	617.900	631.900	630.300	619.400
Saldiert - Abschreibungen./. Auflösungserträge	382.067,01	383.200	387.100	450.000	492.700	535.600

Innerhalb der Produktstruktur des Haushaltsplanes teilen sich die Abschreibungen und dazugehörigen Sonderposten 2021 wie folgt auf:

Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Plan 2021)

Produkt		Abschreibung	Auflösung Sopo	Netto-AfA
111.3	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	10.400 €	100 €	10.300 €
111.5	Gemeindekasse	500 €	0 €	500 €
111.6	Grundstücksverwaltung	200 €	0 €	200 €
122.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400 €	0 €	400 €
122.2	Bürgeramt	600 €	0 €	600 €
122.3	Standesamt	0 €	0 €	0 €
126.1	Freiwillige Feuerwehr	87.400 €	38.400 €	49.000 €
211.1	Grundschulen	64.600 €	28.600 €	36.000 €
244.1	Kreisschulbaukasse	800 €	1.600 €	-800 €
281.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.900 €	6.800 €	100 €
362.2	Kinder- und Jugenderholung	500 €	0 €	500 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	42.200 €	32.600 €	9.600 €
366.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.100 €	4.000 €	-900 €
421.1	Förderung des Sports	200 €	0 €	200 €
424.1	Sportplätze	6.700 €	5.500 €	1.200 €
424.2	Freibad	21.700 €	1.900 €	19.800 €
424.3	Hallenbad	27.000 €	16.700 €	10.300 €
511.1	Räumliche Planung und Entwicklung	6.600 €	5.300 €	1.300 €
522.2	Eigener Wohnungsbau	7.400 €	4.400 €	3.000 €
531.1	Elektrizitätsversorgung	7.100 €	0 €	7.100 €
533.1	Wasserversorgung	135.300 €	11.200 €	124.100 €
538.1	Abwasserbeseitigung	297.200 €	136.600 €	160.600 €
541.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	177.900 €	180.600 €	-2.700 €
545.1	Straßenreinigung/Winterdienst	2.200 €	0 €	2.200 €
545.2	Straßenbeleuchtung	20.900 €	11.000 €	9.900 €
551.1	Öffentliche Grünanlagen	500 €	0 €	500 €
552.1	Wasserläufe und Wasserbau	3.300 €	1.900 €	1.400 €
553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.300 €	0 €	6.300 €
555.2	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	6.500 €	3.500 €	3.000 €
573.1	Betriebshof	29.700 €	200 €	29.500 €
573.2	Dorfgemeinschaftshäuser	18.300 €	8.400 €	9.900 €
575.1	Tourismusförderung	12.600 €	9.300 €	3.300 €
611.2	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0 €	109.300 €	-109.300 €
Gesamt		1.005.000 €	617.900 €	387.100 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen für Investitionskredite	227.608,01	232.400	225.900	255.300	270.800	275.900
Zinsen für Liquiditätskredite	-17.056,95	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Verzinsung v. Steuernachzahlungen	4.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	531,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abf. Gebührenüberschuss	7.956,82					
Summe	223.704,55	239.400	233.900	264.300	280.800	286.900

Die Zinsaufwendungen sind in erster Linie von der Höhe der Kreditaufnahmen abhängig. Von den bestehenden Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde erst zum Jahresende 2020 ein Teil der zur Verfügung stehenden Summe aufgenommen. Im Vergleich zur Planung 2020 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 2021 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 €)

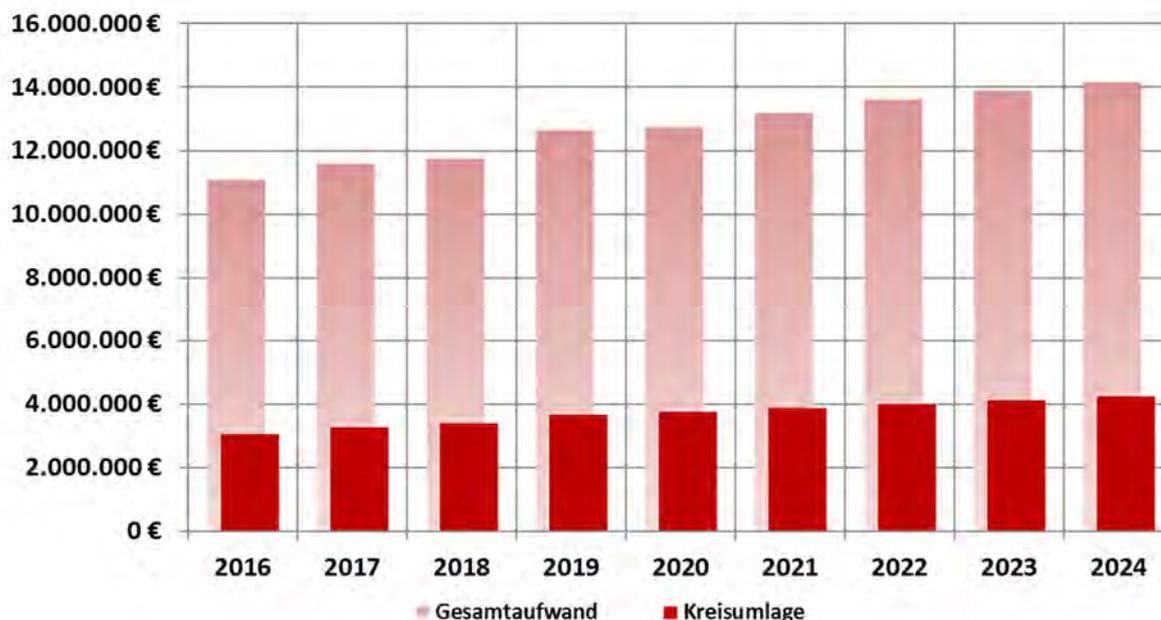
Transferaufwendungen sind von der Kommune geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sie sich im Haushaltsjahr 2021 auf 5.363.800 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ortsratsmittel	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.095.096,79	1.140.300	1.274.400	1.398.500	1.433.500	1.467.600
Gewässerunterhaltungsverbände	45.222,62	45.400	46.700	46.700	46.700	46.700
Gewerbesteuerumlage	307.643,00	140.000	137.300	140.000	142.700	145.400
Kreisumlage	3.644.496,00	3.747.500	3.842.500	3.957.500	4.075.900	4.197.900
Entschuldungsumlage	12.432,00	12.800	12.800	13.100	13.500	13.900
Sonstige	39.616,24	43.200	43.700	43.700	56.800	56.800
Summe	5.150.906,65	5.135.600	5.363.800	5.605.900	5.775.500	5.934.700

Maßgebliche Transferaufwendungen sind die zu zahlenden allgemeinen Umlagen im Produkt 611.2. 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 von 90 % 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 2021 entsprechend des Beschlusses des Landkreises Hameln-Pyrmont festgesetzt und wird 2021 voraussichtlich ca. 3.842.500 € betragen.

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 €

Verhältnis Gesamtaufwendungen zur Kreisumlage



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 €

Ebenfalls als Transferaufwand veranschlagt wird der Zuschuss für die Kindertagesstätten mit einem Gesamtbeitrag von 1.274.400 € (entsprechend der Planung des Trägers).

Der Ansatz teilt sich 2021 wie folgt auf:

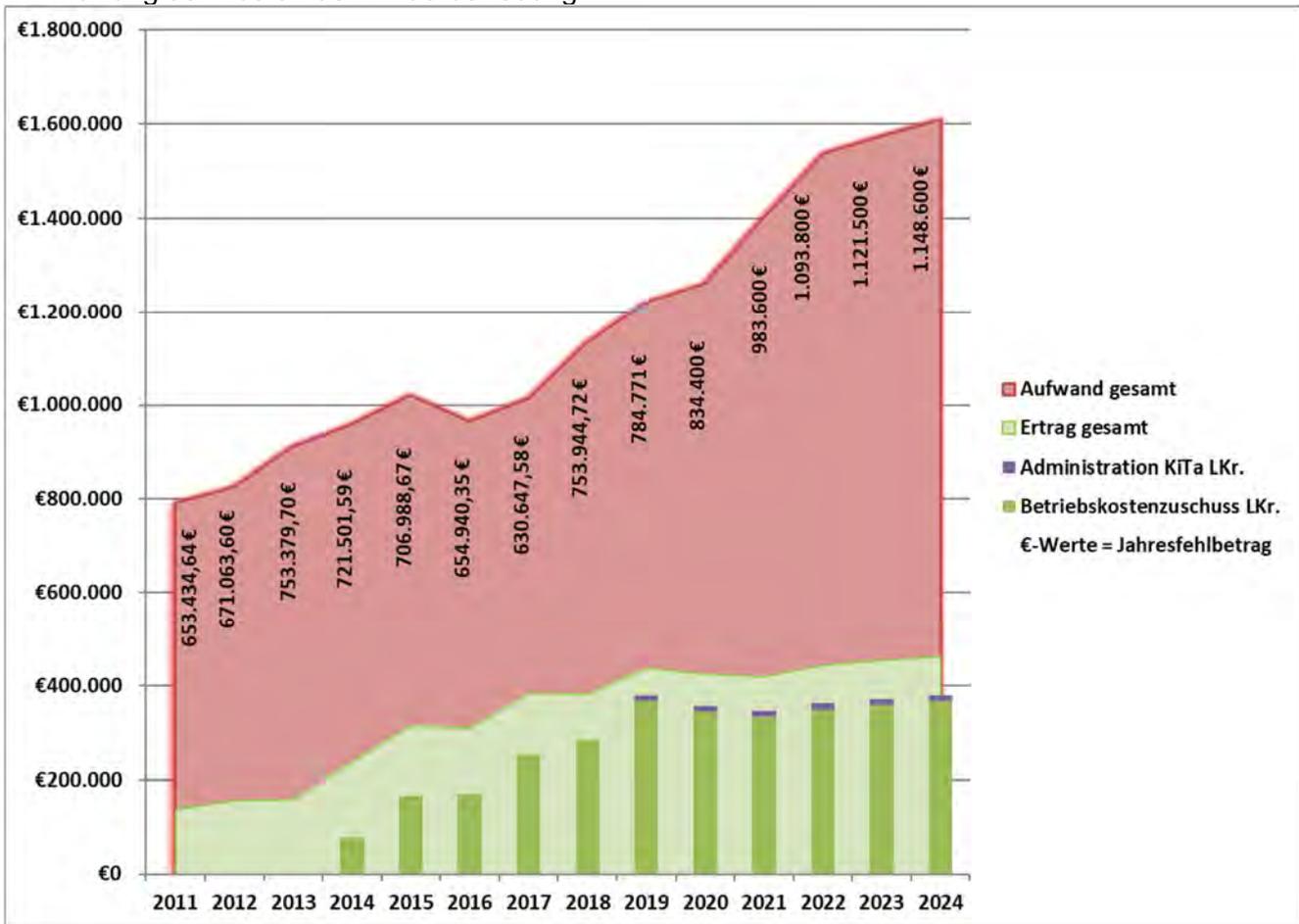
Kindergarten Niederstraße	294.800 €
Kindergarten Schloßstraße	222.000 €
Krippe Schloßstraße	64.500 €
Kindergarten Bisperode	397.300 €
Krippe Bisperode incl. Neubau	234.300 €
Waldkindergarten	61.500 €

Gegenüber der Planung des Vorjahres (1.140.300 €) ist eine Steigerung des Zuschussbetrages um insgesamt 134.100 € geplant. Zu beachten sei hierbei, dass der Zuschuss an den Kinderspielkreis in Höhe von ca. jährlich 50.000 € durch Schließung der Einrichtung wegfällt. Der Steigerungsbetrag wäre ansonsten entsprechend noch höher. Dieser ergibt sich insbesondere durch den Neubau der drei-Gruppen-Einrichtung in Bisperode. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Gruppen zum Mai bzw. weiterhin zum August des Jahres 2021 die Einrichtung nutzen können. Die Kosten sind entsprechend vom Träger der Einrichtung kalkuliert worden.

Die „Entlastung“ seitens des Landkreises beträgt 2021 vmtl. 334.200 € (ca. 26 %).

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

Entwicklung der Kosten der Kinderbetreuung



Abzuwarten bleibt, ob durch die gestiegene Nachfrage nach U-3 Betreuungsplätzen eine weitere Einrichtung im Kernort Copenbrügge zur Verfügung gestellt werden muss. Mit weiteren immensen Folgekosten wäre zu rechnen.

Hierbei ist zu erwähnen, dass durch weitere Einrichtungen die Belastung des Fleckens im Ergebnishaushalt durch weitere Betriebskosten, Abschreibungen sowie Zinsen für Investitionskredite erheblich steigen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Beträge in €)

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt eine Vielzahl von Einzelaufwendungen.

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerbeförderung	150.988,40	176.200	156.200	156.200	156.200	156.200
Geschäftsaufwendungen	80.642,27	88.400	95.900	94.900	95.000	95.000
EDV-Kosten	69.737,22	91.800	102.500	105.200	107.700	109.700
Prüfungs- u. Beratungskosten	54.394,03	58.000	45.200	42.200	34.200	34.200
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	63.234,42	65.000	69.900	65.900	65.900	65.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.276,86	84.600	111.300	107.900	108.400	108.900
Erstattungen für Dritte	429.224,84	430.300	456.100	471.300	481.200	491.100
Sonstiges	19.272,92	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe	946.770,96	1.002.500	1.045.300	1.051.800	1.056.800	1.069.200

Analog der Erträge aus der Erstattung der Schülerbeförderungskosten sind die Aufwendungen geplant und reduziert 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 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 anstehende Gebührenkalkulationen sind in den jeweiligen Jahren Beträge eingeplant worden. In den Vorjahren fielen erhebliche Kosten für Beratung im Bereich Abwasser an.

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 vorliegenden Angeboten werden jährlich ca. 16.000 € laufende Kosten dafür benötigt. Eine endgültige Entscheidung hierzu ist noch nicht getroffen worden. Für die Umsetzung der Bundes- und Landesnormen ist es jedoch unumgänglich, ein solches System in der Verwaltung aufzubauen.

Der zusätzliche Ansatz für ehrenamtliche Tätigkeiten in 2021 ergibt sich durch stattfindende Wahlen in 2021.

Der Ansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle steigt aufgrund der Erhöhung der Wasserentnahmegebühr (+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 370.000 €). Analog der eigenen Kostensteigerungen aufgrund von höheren Unterhaltungskosten steigen auch die Einleitungsgebühren an Dritte weiter.

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit ist bei der Stadt Hameln eine zentrale Stelle für die Elektronische Vergabe von Aufträgen eingerichtet worden. Beim Landkreis wurde für die Umsetzung der Vorgaben von INSPIRE ebenfalls zentral Personal eingestellt. Auch für die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes soll zentral beim Landkreis Personal eingestellt werden. An allen Stellen beteiligt sich der Flecken im Rahmen von Personalkostenerstattungen mit insgesamt 26.700 €. Die Zentralisierung dieser Aufgaben ist für den Flecken sehr kostengünstig, hilfreich und vorteilhaft.

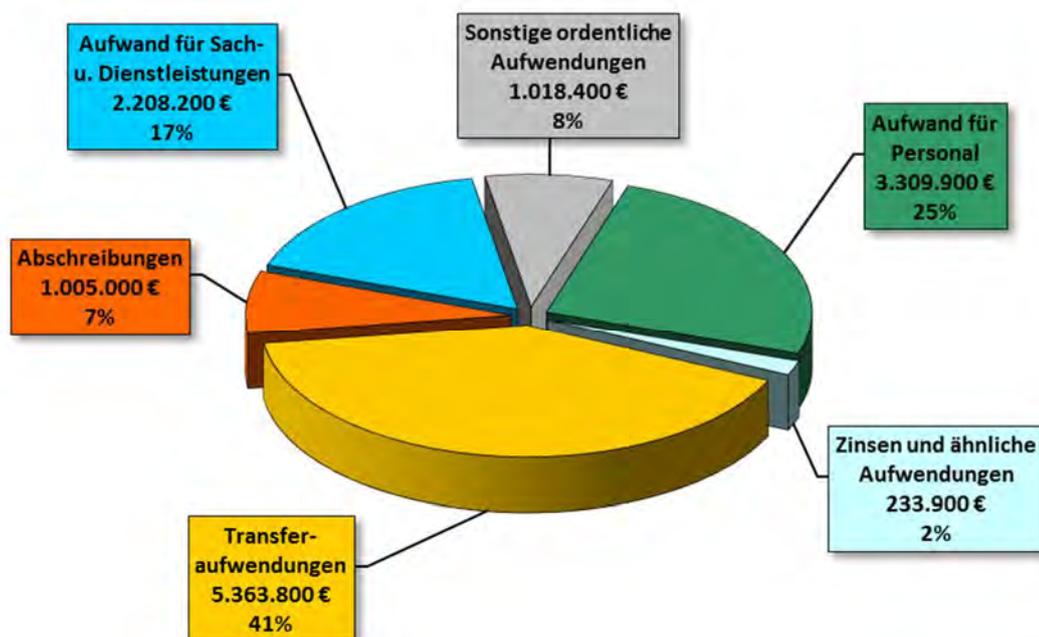
Interne Leistungsverrechnung

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

Der Planansatz für 2021 beträgt in diesem Bereich somit 881.400 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ILV	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ILV Lohn	515.650,79	489.000	524.200	524.600	524.900	525.300
ILV Zinsen	49.859,56	34.200	32.300	32.200	32.100	32.000
ILV Verwaltungskosten	320.803,99	329.300	321.300	328.500	336.400	344.300
Summe	889.914,34	856.100	881.400	888.900	897.000	905.200

Anteil der einzelnen Aufwandsarten an der Gesamtsumme der Aufwendungen 2021



Außerordentliches Ergebnis

Zusammenschluss der Stadtwerke Hameln und der Stadtwerke Weserbergland

Die Stadtwerke Weserbergland wurden 2009 gegründet. Ziel war es, einen Regionalversorger mit den Kommunen im Landkreis Hameln-Pyrmont aufzubauen. Der Vertrieb von Strom und Gas sowie regionale Erzeugungsprojekte mit erneuerbaren Energien sind die wesentlichen Geschäftsaktivitäten der Stadtwerke Weserbergland. Die Betriebsführung der Stadtwerke Weserbergland haben die Stadtwerke Hameln seit Beginn an als strategischer Partner übernommen, so dass kein eigenes Personal beschäftigt wird. Seit 01.01.2019 ist die GWS Stadtwerke Hameln GmbH der Stromnetzbetreiber in den CESA-Kommunen. Seitens der GWS ist der Zusammenschluss der beiden Gesellschaften in 2021 geplant.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates des Flecken Coppenbrügge sowie der Kommunalaufsicht des Landkreises Hameln Pyrmont würde sich aus den entsprechenden Änderungen der Finanzanlage des Fleckens ein **außerordentlicher Ertrag** im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **272.600 €** ergeben.

Wert der ursprünglichen Beteiligung Stadtwerke Weserbergland	50.000 €
Aktueller Wert lt. Gutachten Stadtwerke bei Verkauf an die Stadtwerke Hameln	301.100 €
Ertrag aus der Veräußerung von Finanzvermögen	272.600 €

Zusammenfassung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund der aktuellen Pandemie-lage (COVID-19)

Abweichungen vom Haushaltsplan 2020

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden vor allem 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.

	<u>Plan</u>	<u>Abweichung</u>	<u>Begründung</u>
<u>Erträge</u>			
Einkommenssteueranteil	2.254.400	-263.800	Steuerschätzung September
Gewerbesteuer	1.559.300	-95.000	Herabsetzung der Vorauszahlungen
Miete, Pacht, Sondernutzung	50.000	-3.000	Dorfgemeinschaftshäuser, Burgcafe
Elternbeiträge Kitas		-25.000	Schließung der Einrichtungen
Eintrittsgelder Freibad	25.400	-16.500	(vgl. Durchschnitt der letzten 5 Jahre)
Eintrittsgelder Hallenbad	14.000	-10.000	Aktuell Einrichtung geschlossen
<u>Zwischensumme Erträge</u>		<u>-413.300</u>	
<u>Aufwendungen</u>			
Soforthilfeprogramm Gewerbe	0	43.025	Programm des Landkreises und der Kommunen
Zusätzlicher Aufwand		22.000	Desinfektions-, Reinigungsmittel, Masken, Verbrauchsmaterial
Sonderzahlung Personal		27.560	
<u>Zwischensumme Aufwand</u>		<u>92.585</u>	
<u>Zusätzliche Personalleistungen</u>			
<u>Ordnungsamt</u>			
<u>Friedhofsamt</u>			
<u>Bauamt</u>			

Stand 11.12.2020

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 werden die tatsächlichen Werte festgestellt.

Abweichungen der Haushaltsplanung 2021 von der Finanzplanung des Jahres 2020 für 2021

	<u>Urspr.Plan</u>	<u>Abweichung</u>	<u>Begründung</u>
<u>Erträge</u>			
Einkommenssteueranteil	3.421.100	-349.400	Steuerschätzung November
Umsatzsteueranteile	348.100	-13.000	Steuerschätzung Novemberr
Gewerbesteuer	1.589.300	-59.400	Tats. Messbeträge, Herabsetzung der VZ
Schlüsselzuweisungen im FAG	2.215.200	-159.700	Neuberechnung FAG
<u>Zwischensumme Erträge</u>		<u>-581.500</u>	

Zusätzliche pandemiebedingte Aufwendungen sind bisher lediglich im geringen Umfang für Reinigung und Verbrauchsmaterial (ges. ca. 2.000 €) geplant worden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

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.

Die Jahre 2016 bis 2019 konnten mit Jahresüberschüssen in zum Teil erheblicher Höhe abschließen (mit Bedarfszuweisungen). Auch in der Haushaltsplanung 2020 des Ergebnishaushalts konnte seit langer Zeit ein leichter Jahresüberschuss bereits in der Planung ausgewiesen werden. Selbst die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung konnten zum damaligen Zeitpunkt mit leichten (im Laufe der Zeit sich reduzierenden) Überschüssen ausgewiesen werden. Aufgrund der überaus positiven Einnahmesituation und unter weiterer Einhaltung aller Konsolidierungsmaßnahmen gelang es dem Flecken, den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft in der Planung (ohne Bedarfszuweisung) darzustellen.

Der weltweite Wirtschaftseinbruch in Folge der Covid-19-Pandemie führt in 2020 zu Steuerausfällen auf allen staatlichen Ebenen in einem bisher nicht vorgekommenen Ausmaß. Innerhalb kürzester Zeit haben sich wirtschaftliche Daten und steuerliche Prognosen in eine Abwärtsbewegung entwickelt. Der beispiellose Steuereinbruch des Jahres 2020 führt weiterhin zu einer dauerhaften Niveauabsenkung. Auch in den Folgejahren ist daher mit erheblich geringeren Einnahmen als bisher erwartet zu rechnen. Bund, Länder und Kommunen sind dabei gleichermaßen betroffen.

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

Entwicklung der Ergebnisrechnungen/haushalte mit Bedarfszuweisung



Haushaltssicherung

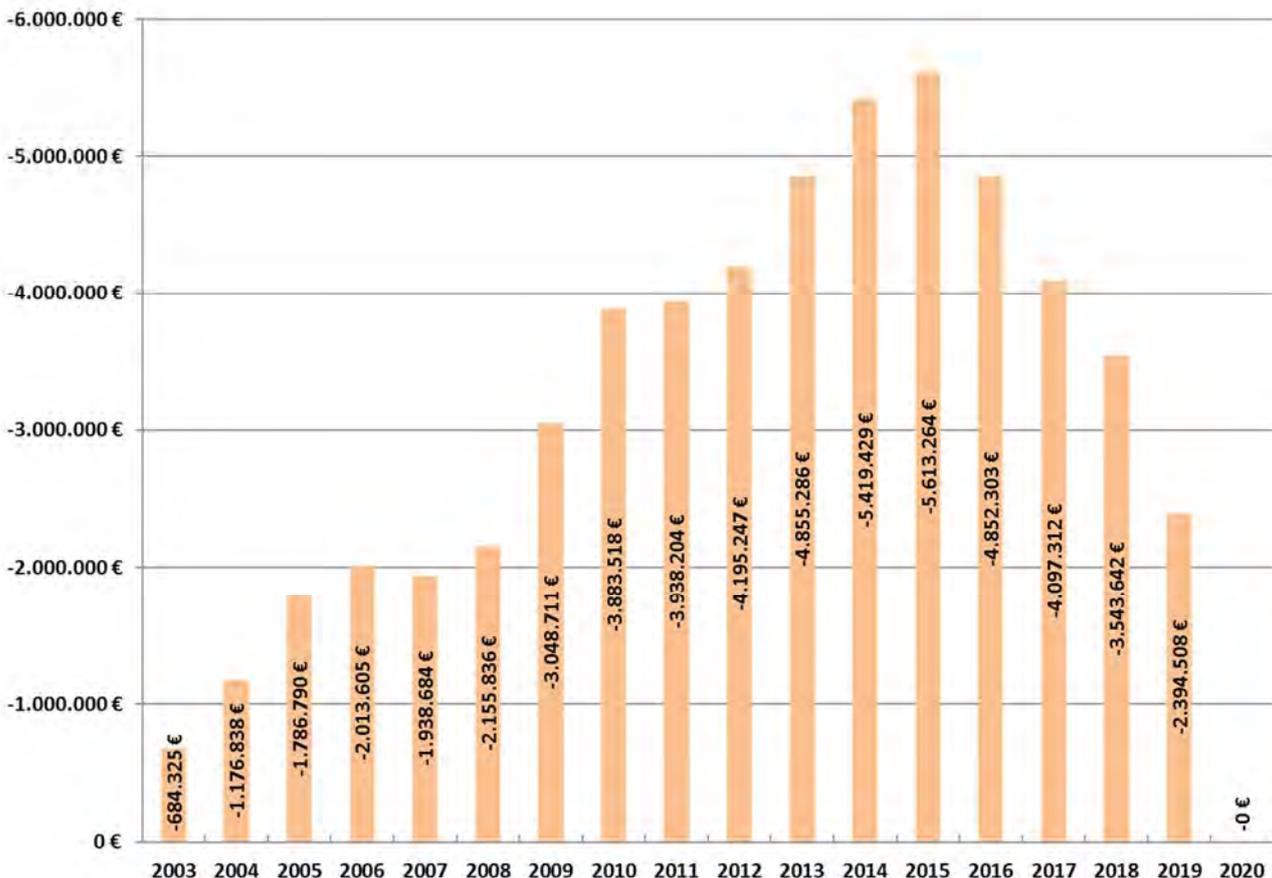
Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 KomHKVO gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 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 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 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 fünf Haushaltsjahren bereits mit 2.470.000 € beim Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge sowie bei der Reduzierung der Liquiditätskredite um 2.500.000 € unterstützt. Diese weisen nach Eingang der Zahlung einen Stand von 2 Mio. € aus. Zusätzlich konnte der Flecken bisher Zuweisungen für Investitionen in Höhe von 1.265.781,53 € (weitere Mittel sind derzeit noch beantragt) 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. Der Stand der investiven Verschuldung weist im Jahr 2020 mit ca. 7,22 Mio. € den niedrigsten Stand seit Jahren aus. (zzgl. eventueller Aufnahme Darlehnsermächtigung 2019/2020 = 9,32 Mio)

Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Einzahlung der kapitalisierten Bedarfszuweisung im Jahr 2020 wären vorerst die gesamten Fehlbeträge aus den Vorjahren vollständig abgebaut.

Entwicklung der Fehlbeträge



Mit der Haushaltsplanung des Jahres 2020 konnte der Flecken Copenbrügge erstmals seit vielen Jahren einen geringen Jahresüberschuss ausweisen. Die positive Tendenz ließ sich zum damaligen Zeitpunkt auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung weiter darstellen. Auch der Flecken profitierte von der guten Wirtschaftslage der letzten Jahre verbunden mit erheblichen Steuereinnahmen.

Infolge der anhaltenden Pandemielage aufgrund des Corona-Virus sind bereits beträchtliche gesamtwirtschaftliche Schäden entstanden oder werden noch entstehen. Dies gilt sowohl für Gewerbetreibende – betroffen u.a. durch Umsatzrückgänge – und Arbeitnehmer – betroffen durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit – aber auch für große Teile der kulturellen und sozialen Infrastruktur. Die aus der Pandemielage resultierenden Mindereinnahmen, insbesondere bei den Steuern und Steuerbeteiligungen, sowie hierdurch verursachten Mehraufwendungen beeinträchtigen die Kommunen in ihrer finanziellen Ausstattung und damit ihrer Leistungsfähigkeit erheblich.

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans des Flecken Copenbrügge für das Haushaltsjahr 2021 geht aufgrund der aktuellen Situation von einem erheblichen Defizit in Höhe von -714.400 € aus. Gegenüber der Vorjahresplanung ist dies eine Verschlechterung um 805.100 €. Dies führt normalerweise zu der Verpflichtung, dass ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG erneut aufzustellen ist. Im Laufe des Vorberichts sind die durch die Corona-Pandemie bedingten Veränderungen bei der Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (*Beträge sind identisch mit Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*) an den entsprechenden Stellen dargestellt.

Da insbesondere die Ertragseinbrüche bei den Steuereinnahmen mit den daraus resultierenden Folgen für den Haushaltsausgleich alle Kommunen betreffen, hat die Niedersächsische Landesregierung durch § 182 NKomVG das Gebot des Haushaltsausgleichs vorübergehend gelockert. Demnach kann der Rat beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr (hier 2020) und den beiden Folgejahren (hier 2021, 2022) ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Durch diesen Ratsbeschluss würde ein nicht ausgeglichener Haushalt auch ohne Haushaltssicherungskonzept kommunalaufsichtsbehördlich genehmigungsfähig werden. Die Befugnis, diesen Beschluss zu fassen, kann der Rat aufgrund von § 182 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

Für den Teil des ausgewiesenen Fehlbetrages, der über den aus pandemiebedingten Auswirkungen entstandenen Betrages hinausgeht, würde aus derzeitiger Sicht nach Auszahlung der kapitalisierten Bedarfszuweisung ein Rücklagebetrag in Höhe von vermutlich 265.491,52 € zum Ausgleich zur Verfügung stehen.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch 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 Haushaltslage, die auch ohne die Covid-19-Pandemie weiterhin besteht, zu reagieren.

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. Haushaltssicherungsmaßnahmen in der Größenordnung des aktuell geplanten Fehlbetrages lassen sich in einer ohnehin grundsätzlich finanzschwachen Kommune mit weit unterdurchschnittlicher Steuerkraft nicht darstellen. Derzeit wäre es auch nicht zielführend, Maßnahmen umzusetzen, die sich in der derzeitigen Krise zusätzlich gesamtwirtschaftlich negativ auswirken (z.B. Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze).

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.

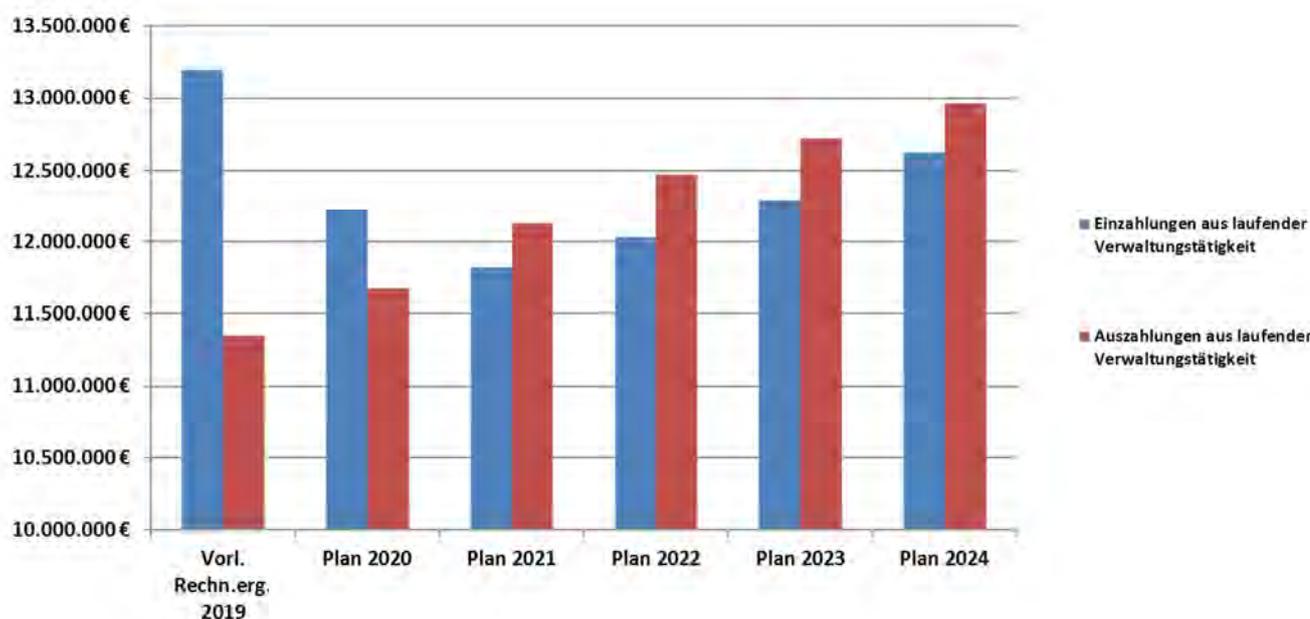
Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, der eine periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen abbildet, weist die Finanzrechnung die stichtagsbezogenen Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus.

In den o. g. Gesamtbeträgen des Ergebnishaushalts sind nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen in Höhe von 632.100 € bzw. 1.038.900 € enthalten. (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.197.874,57	12.228.800	11.819.600	12.032.300	12.291.500	12.622.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.350.974,62	11.673.200	12.127.200	12.470.900	12.722.500	12.966.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.899,95	555.600	-307.600	-438.600	-431.000	-343.600

In 2021 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 307.600 €. (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 2020 für das Jahr 2021 prognostizierte Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 548.700 € verschlechtert sich somit um 856.300 €. 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 erheblichen geplanten Kreditaufnahmen, erhöht sich der Tilgungsbetrag in den Folgejahren wieder erheblich. Dieser kann aus heutiger Sicht im Jahr 2021 sowie in den Folgejahren nicht abgedeckt werden.

(Noch nicht aufgenommenen Darlehns ermächtigungen der Vorjahre wurden eingerechnet.)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.899,95	555.600	-307.600	-438.600	-431.000	-343.600
Betrag der ordentlichen Tilgung	556.146,04	421.800	460.400	603.500	699.300	894.900
Saldo	1.290.753,91	133.800	-768.000	-1.042.100	-1.130.300	-1.238.500

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 2021	Ansatz	Zuweisung Bund	Zuweisung Land	Zuweisung Landkreis	Zuweisung Sonstige	Eigenanteil
<u>Feuerwehr</u>						
Tragkraftspritze	17.000			1.700		15.300
Inventar	6.000					6.000
Hydranten	6.000					6.000
<u>Feuerschutzsteuer</u>						
Neubau FW-Haus Planung	300.000			15.000		300.000
1. Bauabschnitt	1.500.000		1.000.000			500.000
<u>Leaderprojekte</u>						
Multifunktionsgebäude Bisperode	415.000		200.000			215.000
DGH Brännighausen	89.000		80.100			8.900
<u>Dorfentwicklungsprogramm</u>						
	67.000		50.000			17.000
<u>Anlegung Ausgleichsfläche</u>						
	51.600				19.200	32.400
<u>Hochwasserschutz</u>						
	40.000					40.000
<u>GS Coppenbrügge</u>						
Inklusion und Ganzttag	37.500	126.000				-88.500
Digitalpakt, BGA	57.500	54.500				3.000
<u>GS Bisperode</u>						
Planung Digitalpakt, BGA	19.700					19.700
<u>Betriebshof</u>						
Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	31.500					31.500
<u>Wasserversorgung Brännighausen</u>						
Leitungsnetz Brännighausen	650.000					650.000
Wasserrecht Bisperode	15.000					15.000
Leitungsnetz Marienau	200.000					200.000
Steuerung Coppenbrügge	25.000					25.000
Geräte, Maschinen, BGA	12.000					12.000
<u>Abwasserentsorgung</u>						
Pumpstationen, BGA	51.500					51.500
Überwachungsanlage ABW	50.000					50.000
Planung Anschluss Kläranlage	90.000					90.000
Planung Umbau Kläranlage	215.000					215.000
Kanalerneuerung Coppenbrügge	150.000					150.000
<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
BGA/EDV/Lizenzen	24.900					24.900
<u>Erwerb von Grundstücken</u>						
	5.000					5.000
<u>Verkauf von Grundstücken</u>						
					56.000	-56.000
<u>Beteiligung Stadtwerke</u>						
	301.100				322.600	-21.500
insgesamt	4.427.300	180.500	1.330.100	16.700	397.800	2.502.200

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

Der Investitionsbetrag liegt mit 4.427.300 € deutlich über dem geplanten Abschreibungswert des Jahres (1.005.000 €). 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. Außerdem gehen ein Abbau der vorhandenen Fehlbeträge und die Zurückführung der entsprechenden Liquiditätskredite vor.

Derzeit gibt es aufgrund des Konjunkturpaketes der Bundes- und Landesregierung verschiedenste Fördermittel, welche jedoch allesamt zeitlich sehr begrenzt sind. Sie sollen die Kommunen als großen Auftraggeber für die Wirtschaft unterstützen, um in den finanziell sehr schwierigen Zeiten Aufträge vergeben zu können. 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 2021 voraussichtlich durchgeführt werden:

Feuerwehr

Für die Ortswehr Dörpe soll eine Tragkraftspritze (17.000 €) angeschafft werden. Für diverse Ausrüstungsgegenstände und Inventar sind 6.000 € eingeplant. Mehrere Hydranten sind in ihrer Funktion beschädigt und müssen ausgetauscht werden.

Für das geplante Feuerwehrhaus der Stützpunktwehr Bisperode liegt mittlerweile eine einfache Vorplanung und eine darauf basierende Kostenermittlung vor. Diese ergibt einen geschätzten Betrag von insgesamt 3.500.000 € für den Bau des Gerätehauses mit fünf Einstellplätzen nach heutigen Bestimmungen (Betrag incl. bereits getätigtem Grunderwerb und Kosten für Vorplanung. Für die weiterführende Planung und Bauüberwachung werden nochmals 300.000 € veranschlagt. Der erste Bauabschnitt wird mit 1.500.000 € in 2021 geplant, der 2. Bauabschnitt wird über eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.465.000 € für 2022 vorgesehen.

Für das Feuerwehrwesen gibt es leider in Niedersachsen 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. Der Antrag wurde vor kurzem positiv beschieden, der Flecken erhält 1.000.000 € Zuweisungen für besondere Aufgaben vom Land Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Bedarfszuweisungsverfahren.

Leaderprojekte

Multifunktionsgebäude Bisperode (Eppershalle, Alte Schule)

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der 2. Bauabschnitt mit nochmals 415.000 € veranschlagt (siehe detaillierte Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020). Der Zuwendungsbescheid über LEADER-Fördermittel liegt bereits vor. Es ergibt sich der höchstmögliche Förderbetrag von 200.000 €.

Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Brännighausen

Das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ist „Ortsmittelpunkt“ in dem jegliches Vereins- und soziales Zusammenleben einschl. der Aktivitäten der ev. Kirche stattfindet. Das Gebäude wird über das Jahr sehr umfangreich durch Jubiläen, Ortsfeste und Konfirmationen sowie für die Ratssitzungen genutzt. Das ursprüngliche alte Schulgebäude ist in den 80er Jahren als Dorfgemeinschaftshaus umgenutzt worden. Mit Mitteln der Dorfgemeinschaft und der Kommune wurde das Gebäude um einen Anbau erweitert. Das Haupthaus muss zwingend energetisch saniert werden. Im Dachgeschoss sind in Teilen Undichtigkeiten und die Dachflächen sind größtenteils nicht isoliert. Das DGH ist bis heute ein unverzichtbarer Treffpunkt für das soziale Zusammenleben der örtlichen Gemeinschaft.

Die Sanierungsmaßnahme wird in zwei Bauabschnitten geplant und ist mit jeweils 89.000 € veranschlagt. Für 2022 soll eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden. Der Antrag auf Fördermittel aus den LEADER-Mitteln ist bereits mit 80.300 € seitens des Fördermittelegebers bewilligt. Die daraus entsprechend möglichen

EU-Kofinanzierungsmittel aus dem Bedarfszuweisungsverfahren in Höhe von 59.700 € sind bereits in 2020 auf dem Konto der Gemeindekasse eingegangen. Zur besseren Darstellung sind diese in der Finanzplanung 2021 dargestellt worden. Kurzfristig wurde ein weiterer Antrag auf sogenannte Billigkeitsleistungen im Zusammenhang mit LEADER-Fördermitteln seitens des Amtes für regionale Landentwicklung in Höhe von 64.280,66 € bewilligt. Diese Mittel werden mit der EU-Kofinanzierung dahingehend verrechnet, dass insgesamt ein Eigenanteil von 5 % (8.900 €) beim Flecken verbleibt.

Dorfentwicklungsplan

Nach Fertigstellung der sich derzeit im Bau befindlichen Ortsumgebung B1 werden die Dorfgemeinschaften in Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung vor der Herausforderung stehen, die Orte neu zu beleben und zu gestalten. Dafür wurde die Aufnahme der betroffenen Orte Coppenbügge, Marienau und Dörpe in das Dorfentwicklungsprogramm beantragt und bewilligt. Mit der Aufnahme in das Programm wird ein dialogorientierter Entwicklungsplan gefördert und die Umsetzung der Vorhaben begleitet. Die Planungsdurchführung wird mit 67.000 € geplant und mit etwa 75% gefördert (50.000 €)

Anlegung Ausgleichsfläche

Die im Zusammenhang mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen zu erwartende mögliche Versiegelung des Bodens erfordert einen Ausgleich durch Bereitstellung von sogenannten Ausgleichsflächen etwa in Gestalt von Grünflächen (Streuwiesen), Biotopen, extensiv genutzten Wiesen, die einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Die Ausgleichsflächen müssen nicht im räumlichen Zusammenhang mit dem Baugebiet stehen (sogenannte externe Kompensation).

Der Flecken ist Eigentümer einer Ackerfläche, die für die Anlegung einer Ausgleichsfläche als Ganzes zur Kompensation mehrerer gemeindlicher aber auch privater Bauvorhaben vorgehalten wird. Diese Fläche ist mittlerweile „aufgebraucht“. Mit der Naturschutzbehörde war seinerzeit vereinbart worden, dass entsprechende Pflanzmaßnahmen in einem Zuge getätigt werden können. Dies soll im Jahr 2021 mit Mitteln in Höhe von 51.600 € umgesetzt werden. Die Anteile aus den privaten Bauvorhaben werden den jeweiligen Firmen in Rechnung gestellt (19.200 €) und dem Flecken entsprechend erstattet.

Hochwasserschutz

Aufgrund der Starkregenereignisse im Oktober des vergangenen Jahres, die in einigen Ortsteilen des Flecken Coppenbrügge erhebliche Schäden verursacht haben, wurde umgehend ein Planungsbüro beauftragt, entsprechende weitere Schutzmaßnahmen zu prüfen. Hierfür wurden bereits im Haushaltsplan 2020 Mittel zur Verfügung gestellt. Für 2021 ist im Ortsteil Hohnsen die Erstellung einer Verwallung mit einer vorgelagerten Mulde entlang eines Grabens geplant. Dafür wurden 20.000 € veranschlagt. Für den Ortsteil Dörpe werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Derzeit sind die Gesamtkosten für entsprechende Schutzmaßnahmen insgesamt noch nicht bezifferbar. Auch sollen entsprechend Fördermittel beantragt werden. Seitens des Landes Niedersachsen soll ein Förderprogramm zum Schutz vor Starkregenereignissen aufgelegt werden. Antragstellungen sind derzeit noch nicht möglich.

Grundschule Bisperode

Nach wie vor sind die kostenintensiven Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Bisperode noch umzusetzen. Die entsprechende Baugenehmigung liegt seit Ende 2019 vor. Während der weiteren Beratungen und Planungsgespräche wurde seitens des Bundes der Rechtsanspruch für die Betreuung von Kindern in der Offenen Ganztagschule ab dem 01.01.2025 in Aussicht gestellt. Des Weiteren steigt der Platzbedarf aufgrund der Einführung der Inklusion in der Einrichtung. Es sollen im Rahmen der Inklusion Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, um jedem Kind individuell gerecht zu werden. Mit diesen wiederum neuen zusätzlichen Herausforderungen wurde die bestehende Planung nochmals überdacht und im Hinblick auf einen Anbau überarbeitet. Der Anbau wird für die Jahre 2023/2024 geplant. Die bereits geplanten und veranschlagten Brandschutzmaßnahmen werden in veränderter Form weitergeführt. Hierfür ist jedoch (wie bereits 2019) die Neuveranschlagung der Darlehensermächtigung aus den Vorjahren in Höhe von 800.000 € notwendig.

Ferner sind Mittel für die Planung der Digitalisierung neu eingeplant. Damit die Elektroarbeiten für Brandschutzmaßnahmen und Digitalisierung parallel verlaufen können, sind hier Baukosten ebenfalls über eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 haushaltsrechtlich abgesichert. Aus dem Digitalpakt erhält der Flecken Fördermittel in Höhe von 54.500 € pro Schule.

Grundschule am Ith Coppenbrügge Inklusion

Für die Grundschule Coppenbrügge soll ebenfalls das ursprüngliche Umbaukonzept aus den Vorgaben der Inklusion aufgrund der bevorstehenden Einführung der Ganztagschule geändert werden.

In der Schule war für 2020 vorgesehen, durch den Bau von barrierefreien Zugängen im Innen- und Außenbereich, sowie der Sanierung der Sanitärbereiche unter Beachtung der Barrierefreiheit der Inklusion Rechnung zu tragen. Dieses Vorhaben gestaltete sich als sehr kostenintensiv und nicht zielführend. In die neue Planung wird nun ein vorhandenes Nebengebäude mit einbezogen. Die Räumlichkeiten werden von der Schule nicht zwingend benötigt, so dass diese zur Mensa umgebaut werden können. Die vorhandene Toilettenanlage muss im Bestand erweitert werden. Gleichzeitig ist hier auch die Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage geplant. Der kurze Weg über den Schulhof könnte mit einer Überdachung versehen werden, um entsprechend vor Witterungseinflüssen geschützt zu sein. Maßnahmen dieser Art werden derzeit mit Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung in Höhe von ca. 70% gefördert. Die Bauarbeiten müssen aber bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Die aus der ursprünglichen Planung freiwerdenden und noch zur Verfügung stehenden Mittel sollen um einen Betrag für weitere Planungen in Höhe von 12.500 € und Baukosten in Höhe von 25.000 € erhöht werden.

Für die Digitalisierung sind die Mittel in Höhe des Zuschusses (54.500 €) eingeplant worden. Derzeit liegen seitens der Schule noch keine konkreten Vorstellungen vor. Um aber im Verbund mit den kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis handlungsfähig zu sein, wurden die Mittel vorsorglich eingestellt.

Wasserversorgung Brännighausen

Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung Brännighausen und der Herstellung eines Anschlusses zur Sicherstellung der Versorgung an das Coppenbrügger Wassernetz müssen nochmals weitere 650.000 € zur Verfügung gestellt werden. Verursacht durch die sehr gute Konjunkturlage der Bauwirtschaft hat es eine erhebliche Kostensteigerung von der Planung bis zur Ausschreibung gegeben. Leider wurde auch nur ein verwertbares Angebot seitens der Firmen abgegeben. Es haben sich einige zusätzliche Maßnahmen ergeben.

Auch hier wurde für die Sicherstellung der Wasserversorgung ein Antrag auf Fördermittel aus dem aktuellen Konjunkturpaket des Bundes gestellt. Diese Fördermittel sind ebenfalls zeitlich begrenzt abrufbar.

Für das Wasserrecht in Bisperode wird zurzeit ein Antrag auf eine unbefristete Genehmigung erstellt. Die Aufsichtsbehörde hat bereits angekündigt, dass hierfür auch ein Wasserschutzgebiet ausgewiesen werden muss. Dafür werden nochmals Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

Mittelfristig ist im Ortsteil Marienau ebenfalls die Erneuerung der Trinkwasserleitung geplant. Aufgrund aktueller erheblicher Probleme muss hier ein Bauabschnitt vorgezogen werden. Die Umsetzung der gesamten Maßnahme ist erst nach Fertigstellung der Umgehungsstraße B1 realisierbar.

Im Bereich der Wasserversorgung Coppenbrügge muss dringend die Steuerung erneuert werden. Diese stammt aus den 60er Jahren und ist zunehmend anfällig für Störungen. Weiterhin sind Mittel für BGA vorgesehen.

Abwasserentsorgung

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

Überwachungsanlage

Für die Überwachung der Abwasseranlagen ist es im Zusammenhang mit der Übertragung der Durchführung der Abwasserbeseitigung an die ABW unumgänglich, eine entsprechend an die Technik der ABW angepasste Überwachungsanlage zu installieren. Hierfür werden 50.000 € benötigt.

Anschluss/Umbau Kläranlage

Der Klärschlamm der Kläranlage Coppenbrügge wurde bis vor vier Jahren landwirtschaftlich verwertet. Aufgrund der Überschreitung von neu festgesetzten Grenzwerten ist dieser Entsorgungsweg nicht mehr möglich und der Schlamm muss thermisch verwertet werden. Für die hierfür notwendige Entwässerung und anschließender Entsorgung konnte kein langfristiger Vertragspartner gefunden werden. Eine gesicherte Entsorgung ist auf Dauer nicht gewährleistet. Im Ergebnis der Untersuchung durch ein Ingenieurbüro zur weiteren gesicherten und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung wird durch die Studie empfohlen, die Abwässer zur Kläranlage Hameln überzuleiten und dort behandeln zu lassen. Die Untersuchung wurde unter besonderer Berücksichtigung der Betriebs- und Behandlungssicherheit durchgeführt. Im Haushaltsplan 2021 wurden Mittel in Höhe von 90.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Untrennbar verbunden mit der Herstellung eines Anschlusses sind Umbauarbeiten auf der Kläranlage Coppenbrügge. Auch hier wurden Planungskosten in Höhe von 215.000 € ausgewiesen.

Kanalsanierung Coppenbrügge

In einem ersten Bauabschnitt soll mit der Kanalsanierung des Ortsteils Coppenbrügge begonnen werden. Es wurden 150.000 € eingeplant.

Allgemeine Verwaltung

Es sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen sowie Inventar für die allgemeine Verwaltung, Spielplätze und die Schulen vorgesehen.

Für neue Office-Versionen der Server sind neue Lizenzen zu erwerben.

Betriebshof

Es sind Beschaffungen von diversen Geräten und Inventar notwendig.

Außerdem ist ein Pritschenwagen abgängig, der dringend erneuert werden muss.

Beteiligung Stadtwerke Weserbergland/Hamel

Wie bereits zum Punkt Außerordentliches Ergebnis beschrieben, ist im Jahr 2021 die Verschmelzung der Stadtwerke Weserbergland mit den Stadtwerken Hameln zur Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH geplant. Die ursprüngliche Beteiligung des Flecke Coppenbrügge an den Stadtwerken Weserbergland beträgt 50.000 €. Diese hätte laut aktueller Bewertung durch die Stadtwerke zum Zeitpunkt einer möglichen Rückgabe einen Wert von 322.600 €. Vorbehaltlich der Zustimmung aller politischen Gremien und der Kommunalaufsicht soll ein neuer Gesellschaftsanteil an der künftigen Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH im Wert von 301.100 € erworben werden.

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

Maßnahme	2022	2023	2024
Feuerwehrfahrzeug	190.000	96.000	160.000
PFPN (Tragkraftspritze)/Stromerzeuger		17.000	
FW Geräte, Inventar, Hydranten	11.000	11.000	11.000
Feuerwehrgerätehaus Bisperode	1.465.000		
DGH Brünnighausen	89.000		
Anschluss Gewerbegebiet	12.000		
Bahnhof Marienau	150.000		
Hochwasserschutz	100.000		
Brandschutz GS Bisperode	275.000		
Digitalpakt	88.300		
Anbau		890.000	1.000.000
Digitalpakt GS Coppenbrügge	15.500		
Betriebshof Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	86.500	91.500	31.500
Wasserversorgung	80.000	500.000	550.000
Abwasserentsorgung	1.450.000		
Inventar	47.000	15.500	15.500
Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000
Summe	4.064.300	1.626.000	1.773.000
<i>Geplante Darlehnsaufnahme</i>	<i>3.568.600</i>	<i>1.593.500</i>	<i>1.735.800</i>

Weitere vermutlich notwendige Investitionen in den Folgejahren sind:

- Dorfentwicklung Coppenbrügge/Marienau/Dörpe, entsprechende Maßnahmen in den Ortsteilen
- Neue Leader-Förderperiode ab 2021/22
- Weitere notwendige Investitionen Wasserversorgung OT Marienau
- Digitalpakt Schulen
- Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen
- Umsetzung rechtlicher Vorgaben für Feuerwehrhäuser

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:

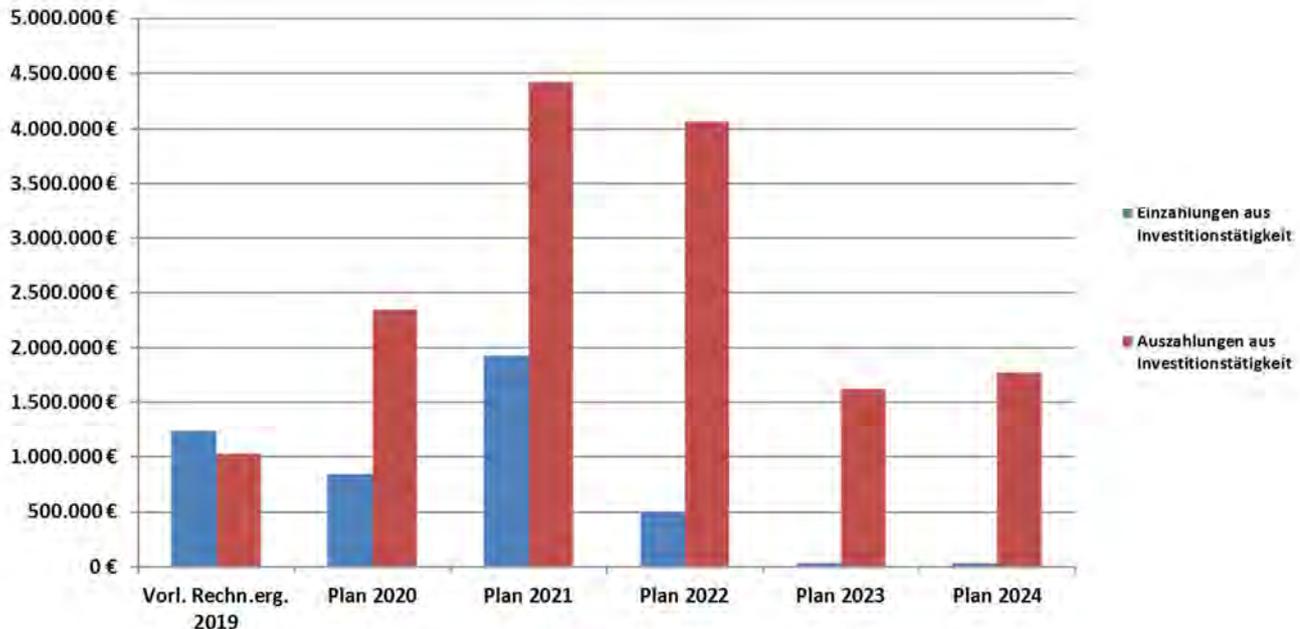
(Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.116,12	845.000	1.931.300	495.700	32.500	37.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.057,74	2.345.000	4.427.300	4.064.300	1.626.000	1.773.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	205.058,38	-1.500.000	-2.496.000	-3.568.600	-1.593.500	-1.735.800

Im Haushaltsplan 2021 ist somit eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.496.000 € vorgesehen. Sich zusätzlich ergebende Fördermöglichkeiten werden auf die entsprechenden Kreditaufnahmen angerechnet.

Ein Teilbetrag der aus dem Haushaltsjahr 2017 bereits genehmigten und 2019 nochmals veranschlagten Kreditermächtigung für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Bisperode wird zuzüglich eines weiteren Teilbetrags aus Vorjahren mit insgesamt 800.000 € gem. § 120 Abs. 3 NKomVG neu veranschlagt.

Entwicklung der Investitionstätigkeit



Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre wird auf 1.917.300 € festgesetzt. Hiermit soll folgende Investition haushaltsrechtlich abgesichert werden:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Bisperode	2022	1.465.000 €
Energetische Sanierung DGH Brännighausen	2022	89.000 €
Brandschutz Grundschule Bisperode	2022	275.000 €
Digitalisierung GS Bisperode	2022	88.300 €

Entwicklung des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens (Anlagevermögen)

Unter Einbeziehung der noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Abschlusswerte der Bilanz 2019, der geplanten aber noch nicht umgesetzten Investitionen der Vorjahre und der geplanten Investitionen des Haushaltsplanes 2020 und der Darstellung der Folgejahre wird sich das Anlagevermögen aus derzeitiger Sicht vermutlich wie folgt entwickeln:

Voraussichtliche Entwicklung des langfristigen Vermögens (Beträge in €)

	Entwickl. 2019	Entwickl. Plan 2020	Entwickl. Plan 2021	Entwickl. Plan 2022	Entwickl. Plan 2023	Entwickl. Plan 2024
Summe des langfristigen Vermögens	34.071.724	35.413.324	38.509.124	41.507.524	42.010.524	42.628.524

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 2021 in Höhe von insgesamt 4.427.300 € soll durch derzeit geplante Einzahlungen in Höhe von 1.931.300 € und Kreditaufnahmen in Höhe von zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2.496.000 € erfolgen.

Für den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bisperode wurde ein Antrag im Bedarfszuweisungsverfahren, hier Zuweisungen für besondere Aufgaben, gestellt. Dieser ist seitens des Landes mit einem Betrag in Höhe von 1.000.000 € bewilligt worden. Mit der Auszahlung wird noch im Haushaltsjahr 2020 gerechnet, zur besseren Darstellung der Maßnahme ist diese jedoch dem Haushaltsjahr 2021 zuzuordnen.

Kurzfristig bestand die Möglichkeit für die Sicherstellung der Wasserversorgung Brännighausen Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes zu beantragen. Die Entscheidung des Bundesministeriums steht noch aus. Auch dieser eventuelle Betrag wird gegebenenfalls auf die Kreditermächtigung angerechnet.

Für die Maßnahmen in der Grundschule Copenbrügge wird kurzfristig ein Antrag für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkin-der gestellt. Die Maßnahme wird vorrangig über Restmittel des Jahres 2020 haushaltsrechtlich abgebildet und mit dem entsprechenden bereits genehmigten Kreditanteil finanziert. Ein Förderbetrag würde in 2021 den Kreditbetrag reduzieren.

Wie bereits dargestellt bestehen im Haushaltsjahr 2021 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung keine Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, die zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen.

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).

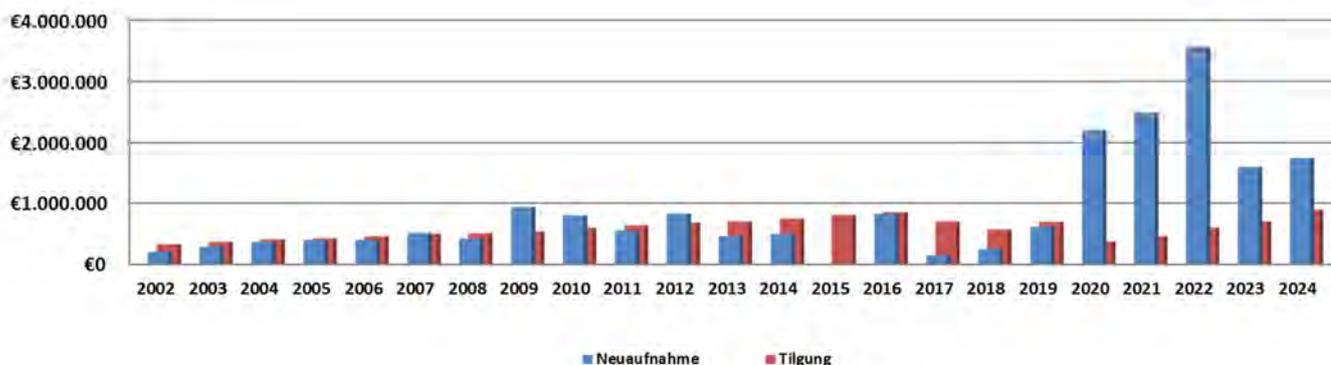
Mit den bereits seit 2017 durch entsprechende Investitionen sowie laut Planung auch für 2021 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung benötigten erheblichen Darlehnsaufnahmen wird der jährliche voraussichtliche Betrag der ordentlichen Tilgung wieder massiv steigen. Künftig wird es schwierig sein, den 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
2008	425.000 €	510.611 €	- 85.611 €
2009	936.100 €	540.475 €	395.625 €
2010	800.000 €	597.935 €	202.065 €
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	400.000 €	376.741 €	23.259 €
Vmtl.	2.210.000 €		2.210.000 €

(Darlehnsermächtigung aus 2019 und 2020)

Verhältnis der Darlehnsaufnahmen zur jährlichen Tilgung der Investitionskredite



Die Geplante Kreditaufnahme 2019 1.930.000 € sowie
 die geplante Kreditaufnahme 2020 1.500.000 €
 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 Kreditaufnahme für rentierliche Investitionen	Insgesamt	1.458.500 €
Wasserversorgung		900.500 €
Abwasserbeseitigung		555.000 €
BGA		3.000 €
B Kreditaufnahme für Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben	Insgesamt	896.200 €
vorrangig für Anschaffungen im Bereich Maschinen, BGA		
Feuerwehr und Katastrophenschutz		12.300 €
Schulen		5.000 €
Friedhöfe		1.500 €
Vorrangig Baumaßnahmen		
Ausgleichsfläche		32.400 €
Feuerwehr		800.000 €
Grunderwerb		5.000 €
Hochwasserschutz		40.000 €
C Kreditaufnahme für Freiwillige Investitionen	Insgesamt	244.400 €
Spielplätze		3.500 €
Dorfentwicklung		17.000 €
Leaderprojekte		223.900 €
D Restbetrag zur Erfüllung von Pflichtaufgaben sowie freiwilligen Aufgaben	Insgesamt	51.400 €
für Anschaffungen im Bereich Maschinen, BGA		
für Betriebshof und zentrale Verwaltung		51.400 €
Abzgl. Überschuss aus		
Grundschulen		-70.800 €
Verkauf Spielplätze		-56.000 €
Änderung Beteiligung		-21.500 €
		2.502.200 €

Die Gesamtsumme in Höhe von **3.296.000 € 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 €. Hinzu kommt die notwendige Neuveranschlagung eines Teils der bereits in den Vorjahren bewilligten Kreditmittel in Höhe von 800.000 € für die Erfüllung von Pflichtaufgaben im Bereich der Grundschulen (Brandschutz).

Zu A: Kreditaufnahmen für rentierliche Investitionen 1.458.500 €

Ein Großteil der Kreditaufnahme 2021 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.

Die einzelnen dringend notwendigen Maßnahmen sind bereits unter Punkt Investitionstätigkeit ausführlich beschrieben.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass eine Zusammenarbeit mit den Abwasserbetrieben Weserbergland unumgänglich ist. Unter Berücksichtigung weiterer dringend notwendiger Investitionen auch in den Folgejahren ist die Übertragung der Aufgabe an die ABW das erklärte Ziel. Der Flecken kann unter den heutigen gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen die Sicherheit der Abwasserbeseitigung nicht mehr gewährleisten. Auch im Bereich der Wasserversorgung wird derzeit eine engere Zusammenarbeit mit dem kommunalen Partner Stadtwerke Hameln/Weserbergland angestrebt.

Zu B: Kreditaufnahmen für Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben 896.200 €

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 1.829.000 €, wovon 16.700 € durch allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen vom Landkreis und aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanziert werden. Der Antrag auf Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben im Brandschutz wurde seitens des Landes positiv beschieden und der Betrag in Höhe von 1.000.000 € eingeplant worden.

Dennoch 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) und stellen für ihre Kommunen entsprechende Förderprogramme bereit – Förderprogramm „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021“.

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

Für dringende Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Schulen und Sporthallen sind insgesamt 5.000 € vorgesehen.

Im Bereich Friedhofswesen werden 1.500 € für die Beschaffung von Vermögengegenständen eingeplant.

Für die Herstellung einer Ausgleichsfläche mit finanzieller Beteiligung privater Investoren werden 32.400 € Fremdmittel benötigt. Die Kommune erfüllt somit ihre gesetzliche Verpflichtung im Rahmen der Gesetzgebung im Baubereich und der Ortsplanung.

Im Rahmen des Hochwasserschutzes sind weitere Planungen in den betroffenen Ortsteilen notwendig. Ein Gesamtkonzept soll erstellt werden, aber einzelne kurzfristig wichtige Maßnahmen bereits umgesetzt werden. Es wird weiterhin nach Fördermöglichkeiten geprüft.

Zu C: Kreditaufnahmen für freiwillige Leistungen 244.400 €

Die Investitionsmaßnahmen der Kategorie C dienen insbesondere zur Erhaltung und Funktion der öffentlichen Infrastruktur.

Die Herstellung des Multifunktionsgebäudes Bisperode wurde über zwei Haushaltsjahre geplant. Für 2020 waren bereits Mittel in Höhe von 620.000 € bereitgestellt worden, 2021 werden nochmals 415.000 € veranschlagt. Durch die Gewährung der EU-Kofinanzierungsmittel in Höhe von ca. 619.400 € sowie der LEADER-Fördermittel in Höhe von 200.000 € verbleibt insgesamt ein Eigenanteil von 215.600 €, der mit einem Anteil von 215.000 € im Haushaltsjahr durch eine Kreditaufnahme abgedeckt werden muss.

Für die Finanzierung der LEADER-Maßnahme DGH Brännighausen werden weitere 8.900 € an Kreditmitteln benötigt.

Für die Ausstattung von Spielplätzen ist eine Kreditaufnahme von 3.500 € notwendig.

Der Antrag der Ortsteile Coppenbrügge, Marienau und Dörpe in das Dorfentwicklungsprogramm wurde seitens des Landes bewilligt. Mit Hilfe einer Förderkulisse von 75% wird ein dialogorientierter Entwicklungsplan erstellt, um die Orte nach Fertigstellung der Ortsumgebung neu zu gestalten und zu beleben.

Es könnte sicherlich darüber diskutiert werden, ob es sich um eine rein freiwillige Leistung des Fleckens handelt. Unbestritten spielen in dem Bereich auch das Gemeinwohl und die Daseinsvorsorge eine große Rolle. Auch die Grundeigentümer können mit privaten Projekten von der Aufnahme in das Programm erheblich profitieren. Aber auch die öffentlichen Bereiche können attraktiver und zukunftsorientiert gestaltet werden.

Zu D: Kreditaufnahmen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Aufgaben 51.400 €

Die Auszahlungen für die Bereiche Verwaltung, Betriebsausstattung, Bürousausstattung, EDV in Höhe von insgesamt 51.400 €, 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:

<u>Jahr</u>	<u>Stand 01.01. d. J.</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zugang</u>	<u>Stand 31.12. d.J.</u>
2019	7.303.113	695.876	613.000	7.220.237
vorauss. 2020	7.220.237	376.741	2.610.000	9.453.496
Geplant 2021	9.453.496	477.300	2.496.000	11.472.196
Geplant 2022	11.472.196	637.200	3.568.600	14.403.596
Geplant 2023	14.403.596	732.700	1.593.500	15.264.396
Geplant 2024	15.264.396	994.800	1.735.800	16.005.396
<i>Rest aus 2020</i>				1.165.500
<i>Neuveranschlagung Schule</i>				800.000
voraussichtliche Gesamtsumme am Ende des Finanzplanzeitraumes				17.970.896

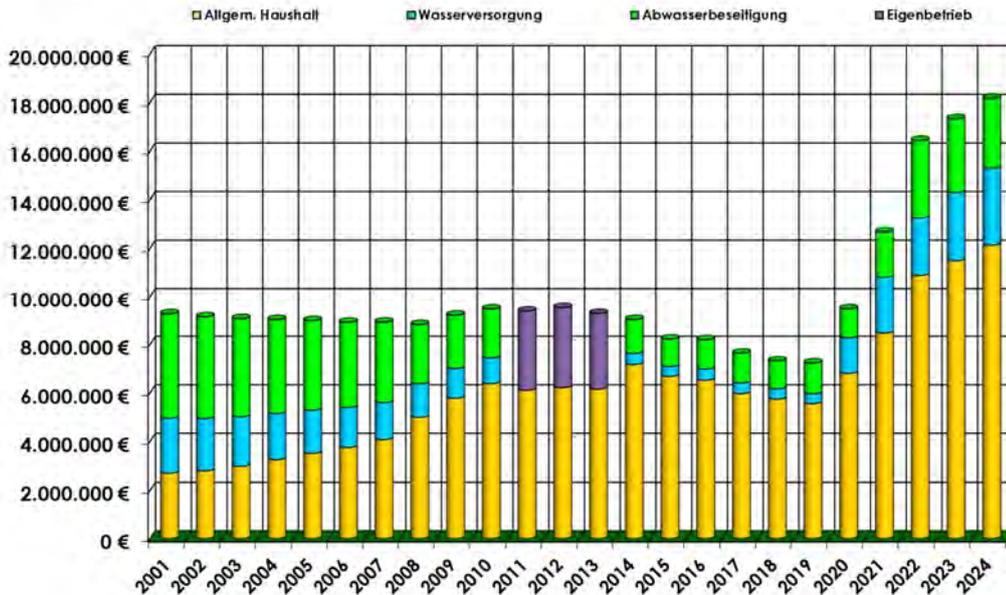
Zu berücksichtigen bleibt, dass derzeit insbesondere Baumaßnahmen aufgrund der guten Auftragslage in der Baubranche nicht zeitnah umgesetzt werden können. Zeitweilig ist es schwierig Angebote zu bekommen bzw. sind diese so überteuert, dass eine Rücknahme der Ausschreibung notwendig wurde. In welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt insbesondere die restliche Kreditermächtigung aus 2020 tatsächlich aufgenommen werden muss, 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 im Haushaltsjahr 2021 auf rentierliche Schulden im Bereich Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung planmäßig unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung 2019 und 2020 (Beträge in €):

	Stand 01.01.2021	Tilgung	Zugang	Stand 31.12.2019
Wasserversorgung	1.467.326	34.100	902.000	2.335.226
Schmutzwasserentsorgung	1.196.917	91.000	556.500	1.662.417
<u>Gesamt</u>	<u>2.664.243</u>	<u>125.100</u>	<u>1.458.500</u>	<u>3.997.643</u>

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. Um das langfristige Vermögen dauerhaft zu erhalten, müssen regelmäßig Investitionen getätigt werden.

Entwicklung der investiven langfristigen Schulden mit Wasser/Abwasser



Die Berechnung der Darlehnsaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt.

Entwicklung des Schuldendienstes insgesamt (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen	227.608,01	232.400,00	225.900	255.300	270.800	275.900
Tilgung	695.876,06	421.800,00	460.400	603.500	699.300	894.900
Summe	923.484,07	654.200,00	686.300	858.800	970.100	1.170.800

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 Planung 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 2021 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.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Einzahlungen	14.431.990,69	13.073.800	13.750.900	12.592.000	12.324.000	12.659.700
Summe Auszahlungen	13.130.078,40	14.440.000	17.014.900	17.202.700	15.047.800	15.634.000
Summe Darlehn neu (inkl. Umschuldung)	613.000,00	1.500.000	2.496.000	3.568.600	1.593.500	1.735.800
Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres	1.914.912,29	133.800	-768.000	-1.042.100	-1.130.300	-1.238.500
Neuveranschlagung Darlehn Schule Bisperode			800.000			
Finanzmittelbestand insgesamt			32.000			

Der positive Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich lediglich durch die gesetzlich vorgeschriebene Neuveranschlagung der Kreditermächtigungen aus Vorjahren für die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Bisperode. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus entsprechender Investitionstätigkeit über Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren.

Der jährliche Bestand an liquiden Mitteln wird aus heutiger Sicht im Haushaltsjahr 2021 und in den Folgejahren wieder massiv ansteigend negativ ausgewiesen. Nach der derzeitigen Prognose ist im Finanzplanzeitraum damit eine Erhöhung der Liquiditätskredite um jährlich ca. 800.000 € bis 1.300.000 € notwendig.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Da die Jahresrechnungen des Flecken Copenpenbrügge 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 in diesem Zeitraum nach und nach abgebaut werden. Der derzeitige Bestand liegt aufgrund der Verschiebung der Aufnahme investiver Darlehn aktuell noch bei 5 Mio. €. Bei Zahlung der avisierten Bedarfszuweisung bis Ende des Haushaltsjahres 2020 wird der Liquiditätskredit auf 2 Mio. € zum 31.12.2020 gesenkt werden können.

Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung 2021 wird (ohne Einrechnung des neu zu veranschlagten Darlehns aus Vorjahren in Höhe von 800.000 €) ein negativer Zahlungsmittelbestand in Höhe von ca. -768.000 € zum Ende 2021 prognostiziert. Um wiederum die umfangreichen anstehenden Baumaßnahmen des Haushaltsjahres 2021 gegebenenfalls vorfinanzieren zu können, wird der Betrag in der Haushaltssatzung 2020 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 würde der Liquiditätskreditrahmen bis zum Haushaltsjahr 2024 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. Da die Auswirkungen des Wirtschaftseinbruchs mit den gesunkenen Steuereinnahmen insgesamt noch gar nicht abzuschätzen sind, liegen hier nur vage Prognosen vor.

Zum 31.12.2019 beträgt der Gesamtschuldenstand des Flecken Copenpenbrügge pro Einwohner 1.732 €, zum 31.12.2020 voraussichtlich 1.619 €

(Basis 7.055 Einwohner zum 01.07.2019, 7.073 Einwohner zum 01.07.2020 lt. Stat. Einwohnerwerten, der **investive** Schuldenstand pro Einwohner beträgt 2019 1.023 € und 2020 voraussichtlich 1.337 €. nachrichtlich: Landesdurchschnitt 2019 867 € 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. 2019	Entwickl. 2020	Entwickl. 2021	Entwickl. 2022	Entwickl. 2023	Entwickl. 2024
Pensionsrückstellungen	1.782.975	1.830.277	1.847.110	1.885.383	1.878.992	1.868.396
Beihilferückstellungen	274.578	291.014	293.691	305.432	310.034	313.891
Rückstellungen Urlaub/Überstunden	463.211					
Rückstellungen FAG	82.000					
andere Rückstellungen	473.751					
Summe:	3.076.515	2.121.291	2.140.801	2.190.815	2.189.026	2.182.287

Für das Haushaltsjahr 2019 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 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 Gesamtabchlüsse); (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

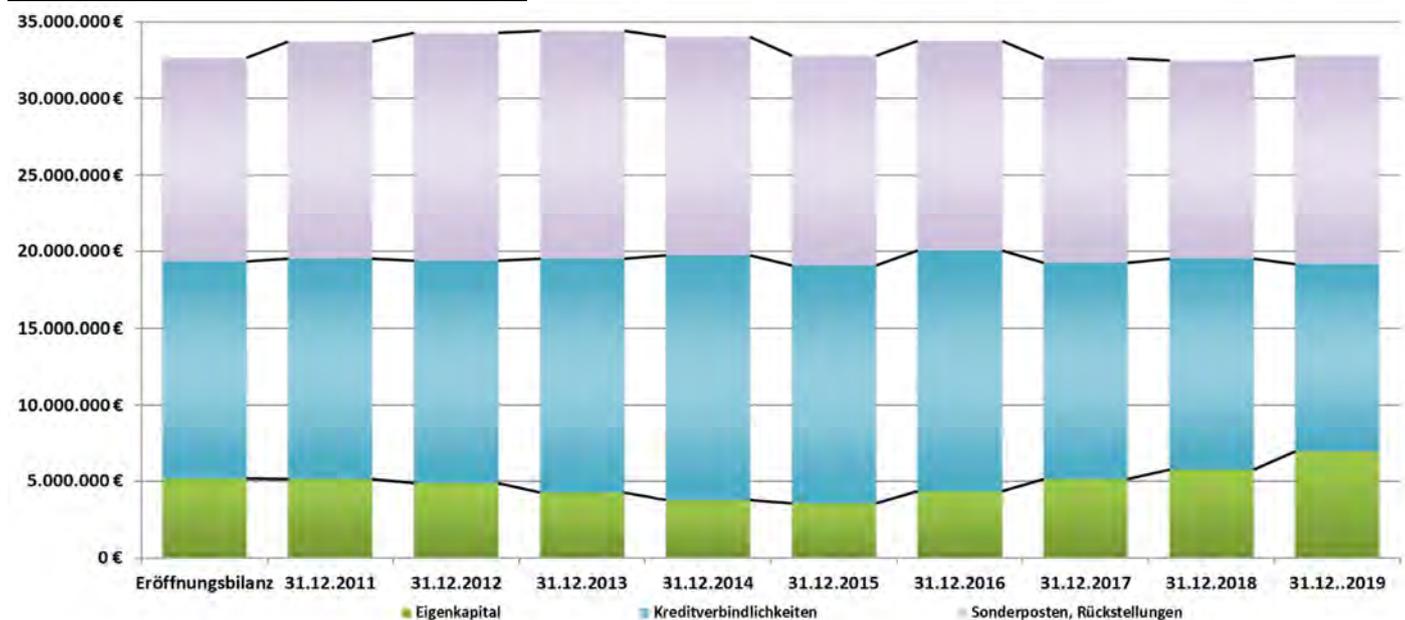
Aufgrund der defizitären Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 hat sich das Eigenkapital in den Jahren negativ entwickelt.

Deutlich sichtbar ist die **Zunahme des Eigenkapitals** durch die Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018. Durch den erheblichen Jahresüberschuss 2019 nahm der Wert nochmals deutlich zu.

Aus heutiger Sicht wird sich das jeweils negativ geplante Jahresergebnis in 2021 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

Die Anzahl der Einwohner im Flecken Copenbrügge ist nachweislich der statistischen wie auch der eigenen Einwohnermeldedaten das zweite Jahr in Folge wieder leicht gestiegen.

Laut Bevölkerungsprognose der Statistischen Ämter der Länder, auf die im Vorbericht des Haushaltsplans 2015 Bezug genommen wurde, läge die Einwohnerzahl für das Jahr 2020 bei nur noch 6.650 Einwohnern. Glücklicherweise ist diese Prognose mit tatsächlich 7.042 Einwohner in 2020 nicht eingetreten.

Ebenfalls positiv entwickelt sich weiterhin die Geburtenrate, die seit 2016 auch in Copenbrügge wieder kontinuierlich gestiegen ist. Sie lag im Berichtszeitraum bei 55 Geburten (2015 34 Geburten).

Die derzeit in Bisperode neu entstehende Krippeneinrichtung mit 45 Plätzen ist ab Fertigstellung nahezu ausgebucht. Es liegt bei einer solch positiven weiteren Entwicklung sehr nahe, dass auch im Raum Copenbrügge eine solche Einrichtung künftig zusätzlich notwendig sein wird.

Eine weitere Folge des Ausbaus der Kleinkindbetreuung sowie der Beitragsfreiheit ist derzeit bei der Entwicklung der nachschulischen Betreuung in den Grundschulen des Fleckens erkennbar. Mittlerweile nutzen viele Eltern die Ganztagsbetreuung in den Kitas und möchten diese bei Eintritt in das Schulalter entsprechend weiter nutzen. Laut Bundesregierung soll zum 01.01.2025 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter in Kraft treten. Der Flecken als Schulträger ist damit wieder gefordert, diese Beschlüsse räumlich in den Schulgebäuden umzusetzen, was beispielsweise in Bisperode nur durch einen Anbau mit weiteren erheblichen Investitionskosten möglich sein wird.

Erfreulich ist, dass es neben 2018 und 2019 auch 2020 erheblich mehr Zuzüge als Wegzüge zu verzeichnen gibt. Derzeit gibt es im Flecken Copenbrügge kaum noch leer stehende Objekte. Die Nachfrage nach Baugrundstücken hat sich nochmals verstärkt. Selbst seit Jahren vorhandenen Baulücken werden mittlerweile bebaut. Die Vermutung liegt in dem Zusammenhang aber auch nahe, dass aufgrund der Corona-Einschränkungen, die sich in den Städten viel massiver auswirken als im ländlichen Raum, viele Menschen sich wieder umorientieren und in die ländliche Gegend ziehen möchten. Die derzeit günstige Zinslage sowie die neuste Entwicklung vieler Firmen, dass die Beschäftigten im Homeoffice arbeiten können, verstärken den Trend vermutlich. Mit den hiesigen Banken als potentielle Erschließungsträger bzw. derzeitiger Eigentümer von weiteren Baugebieten wurden und werden bereits Gespräche geführt, um auf die gestiegene Nachfrage möglichst schnell reagieren zu können. Ebenfalls sollte über den Ausweis neuer Gewerbeflächen nachgedacht werden. Eine entsprechende Überprüfung möglicher neuer Flächen ist bereits durch ein Planungsbüro erfolgt und in einem Gewerbeflächenkonzept zusammengetragen.

Insgesamt also ein sehr positiver und erfreulicher Trend für den Flecken, den es zu unterstützen gilt. Anpassungsbedarfe bzw. Auswirkungen für die künftige Entwicklung einer Kommune lediglich aus der Bevölkerungsstatistik abzuleiten wäre an dieser Stelle zu einseitig. Insgesamt bleibt festzustellen, dass der vor einigen Jahren eingeschlagene Weg zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur weitsichtig und richtig gewesen ist. Dieses wirkt sich nun positiv auf die Entwicklung des Flecken Copenbrügge aus. Durch die umfangreichen Investitionen der letzten und auch der kommenden Jahre wird der Flecken dauerhaft an Attraktivität gerade für junge Familien gewinnen.

Ergänzend sei hier hingewiesen auf den aktualisierten Deutschlandatlas als interaktive Website. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund macht hierzu folgende Angaben:

„Seit 15. Juli 2020 ist der aktualisierte Deutschlandatlas als interaktive Website unter <http://www.deutschlandatlas.bund.de> abrufbar. Insgesamt 56 Deutschland-Karten bilden die wichtigsten Fakten über das Leben in Deutschland ab und erlauben detaillierte Vergleiche zwischen den Regionen. Die Karten illustrieren räumliche Strukturen und regionale Ungleichgewichte in wichtigen Lebensbereichen der Menschen vor der Corona-Pandemie, von Infrastruktur und Demografie bis hin zu Gesundheitsversorgung und Sicherheit. Die Karten basieren auf Daten, die vor der Corona-Pandemie erhoben wurden und werden

zweimal im Jahr aktualisiert. Die Bundesregierung hat den Deutschlandatlas erstmals im Juli 2019 vorgestellt. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) haben – in ihrer Funktion als Vorsitzende der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ – den Deutschlandatlas gemeinsam konzipiert. Er wurde erarbeitet und weiterentwickelt vom Statistischen Bundesamt, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), dem Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) und dem Thünen-Institut für Ländliche Räume (TI).

Der Deutschlandatlas schafft eine amtliche Datenbasis für die Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse. Er macht Veränderungen in Deutschland sichtbar und zeigt auf, in welchen Bereichen und Regionen noch Handlungsbedarf zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse besteht.

Kernbefunde des Deutschlandatlas

- *Wo wir leben, wer wir sind*

Die Großstädte und die Umlandkommunen, aber auch die meisten Städte mittlerer Größe, verzeichnen in den letzten Jahren ein Bevölkerungswachstum, viele von ihnen stark. Auch wenn sich hier oft ein Stadt-Land-Gefälle zeigt, gibt es zahlreiche ländliche Regionen, die ebenfalls Wachstum verzeichnen. Dazu gehören Regionen in weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs, in Süd- und Mittelhessen, im westlichen Niedersachsen (Emsland, Oldenburger Land) sowie an der ostdeutschen Ostseeküste. Das Durchschnittsalter in den wachsenden ländlichen Räumen ist niedriger als in denen mit Abwanderung und Bevölkerungsrückgang, beispielsweise in vielen ländlichen Regionen Ostdeutschlands, Südniedersachsen, der Westpfalz und Oberfrankens. Darüber hinaus zeigt der Deutschlandatlas in diesem Bereich auch die regionalen Daten zu den Themen: Flächennutzung, Binnenwanderung, Zu- und Abwanderung, Steuereinnahmekraft der Gemeinden, Anteil verschiedener Altersgruppen an der Bevölkerung.

- *Wie wir wohnen, arbeiten und lernen*

Die Herausforderungen in den einzelnen Regionen sind unterschiedlich und positive Entwicklungen können auch negative Begleiterscheinungen haben. In strukturschwachen Regionen mit sinkender Bevölkerung werden die Zusammenhänge vieler Faktoren deutlich:

Wenn die Bevölkerung abnimmt, verringern sich das Arbeitskräfteangebot und die Kaufkraft. Läden, Schulen, Fachärzte und der ÖPNV haben weniger Kunden oder Nutzerinnen, die Kosten steigen oder das Angebot wird weiter ausgedünnt und Gebäude stehen leer. Zudem können durch sinkende Steuereinnahmen die Handlungsspielräume finanzschwacher Kommunen weiter eingeschränkt werden, was wiederum den negativen Trend verstärkt. Im Nordosten und im Westen Deutschlands sowie in den kreisfreien Großstädten beziehen überdurchschnittlich viele Einwohner soziale Mindestsicherungsleistungen. Auch das belastet die kommunalen Haushalte.

Umgekehrt haben Regionen mit stark steigender Bevölkerung Probleme bei der Schaffung von Wohnraum, zum Beispiel in den Groß- und Universitätsstädten. Sie müssen gerade in die Infrastrukturen massiv investieren, die andernorts nicht ausgelastet sind. Mieten und Preise für Bauland und Wohnimmobilien steigen weiter, wenngleich sich der Anstieg bei den Angebotsmieten zuletzt etwas verlangsamt hat. Während der Zuzug von jungen Menschen in die Ballungsräume anhält, weichen Familien verstärkt ins Umland aus, weil sie hier für weniger Geld mehr Wohnfläche bekommen.

Das Bevölkerungswachstum ländlicher Räume spiegelt sich auch in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung wider: Es gibt viele wirtschaftlich starke ländliche Räume in Deutschland – beispielsweise in vielen Regionen im Süden und in der Mitte Deutschlands. Die Menschen, die dort leben, verfügen über eine überdurchschnittlich hohe Kaufkraft, das einwohnerbezogene Bruttoinlandsprodukt der Landkreise ist hoch und die soziale Infrastruktur meist gut ausgeprägt. Diese Regionen ziehen viele hochqualifizierte Beschäftigte an. Die Arbeitslosigkeit liegt weit unter dem Durchschnitt, der Anteil der SGB II-Haushalte ist gering. Diese wirtschaftlich starken Landkreise abseits der Zentren stützen ihre wirtschaftliche Stärke auf den Mittelstand. Viele „Hidden Champions“, also vergleichsweise unbekannte Marktführer, sowie Zulieferindustrien haben hier ihren Sitz und tragen zu einer guten wirtschaftlichen Entwicklung und zum Wohlstand in diesen Regionen bei.

Für Eltern werden Angebote für eine gute Kinderbetreuung immer wichtiger. In Deutschland wurden 2018 mit rund 789.000 Kinder unter drei Jahren etwa ein Drittel in privaten oder öffentlichen Einrichtungen betreut. Regional betrachtet werden in den ostdeutschen Bundesländern 51,5 Prozent der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesstätten betreut, in westdeutschen Bundesländern 29,4 Prozent. Bei über zwei Millionen Kinder über drei Jahren waren mehr als 90 Prozent von ihnen bis zum Eintritt in die Schule in einer Kinderbetreuung. Die regionalen Unterschiede sind bei den älteren Kindern geringer.

Darüber hinaus zeigt der Deutschlandatlas unter anderem auch die regionalen Daten zu den Themen: Baulandpreise für Eigenheime, Wohnungsleerstand, Berufsqualifikation der Beschäftigten, Erwerbstätigkeit, Arbeitsvolumen, geringfügige Beschäftigung, Erreichbarkeit von Schulen, Anteil von Kindern in Bedarfsgemeinschaften.

- *Wie uns vernetzen und uns bewegen*

Bei der Breitbandversorgung zeigen sich Unterschiede insbesondere zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Während der Anteil der mit mindestens 50 Mbit/s versorgten Haushalte in den Metropolen Deutschlands weit über 95 Prozent liegt, kommen viele ländliche, meist peripher gelegene Regionen noch immer auf Werte von unter 60 Prozent. Der Großteil der Regionen mit einer weit unterdurchschnittlichen Versorgung liegt in stärker ländlich geprägten Kreisen von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordhessen.

Bei der mobilen Breitbandverfügbarkeit mit LTE ab 2 Mbit/s zeigt sich, dass die Hälfte der Gemeinden eine Flächenabdeckung mit LTE von über 97 Prozent besitzt. Die LTE-Verfügbarkeit insgesamt und im Besonderen in der Fläche ist weitestgehend gegeben.

Die Zahl der Pendelnden in Deutschland ist von 14,9 Millionen im Jahre 2000 auf 19,3 Millionen im Jahr 2018 gestiegen. Damit liegen für etwa 59,6 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Wohnort und der Arbeitsort in unterschiedlichen Kommunen. Die durchschnittliche Distanz, die täglich zum Arbeitsort zurückgelegt werden muss, beträgt 16,9 Kilometer. Etwa 20 Prozent aller Beschäftigten müssen mehr als 30 Kilometer zum Arbeitsort zurücklegen, knapp 11 Prozent sogar mehr als 50 Kilometer. Besonders lange Distanzen müssen die Beschäftigten auf sich nehmen, die in dünn besiedelten Räumen leben. Dies betrifft insbesondere den Nordosten Deutschlands, aber auch die Regionen im weiteren Umland der großen Ballungsräume, wo es aufgrund der geringen Konzentration der Arbeitsplätze starke Pendlerverflechtungen mit den Ballungsräumen gibt.

Darüber hinaus zeigt der Deutschlandatlas unter anderem auch die regionalen Daten zu den Themen: Erreichbarkeiten im Öffentlichen Verkehr, Erreichbarkeit von Zentralen Orten.

- *Unsere Gesundheitsversorgung und Sicherheit*

Neben der hausärztlichen Versorgung ist auch die Verfügbarkeit von Krankenhäusern in der Grundversorgung entscheidend für die Daseinsvorsorge der Bevölkerung. Etwa 78 Prozent der Bevölkerung benötigen dafür maximal 15 Minuten, 8 Prozent aber auch mehr als 20 Minuten. Insgesamt zeigt die regionale Betrachtung ein relativ ausgewogenes Muster. Auffällig ist das vergleichsweise engmaschige Standortnetz in Nordrhein-Westfalen. Die beste Pkw-Erreichbarkeit weist Berlin auf (7 Minuten), schlechtere Erreichbarkeiten zeigen sich in ländlichen Randgebieten, insbesondere in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Bayern. Die Karte zu „Straftaten“ zeigt neben einem Nord-Süd-Gefälle auch, dass Städte stärker von Kriminalität betroffen sind als Landkreise. So liegt in den Städten die Anzahl an Straftaten zwischen rund 7.500 und 15.200 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber etwas mehr als 5.600 Straftaten im Durchschnitt über alle Landkreise und kreisfreien Städte.

Darüber hinaus zeigt der Deutschlandatlas unter anderem auch die regionalen Daten zu den Themen: Anteil der Pflegebedürftigen in ambulanter und stationärer Pflege, Erreichbarkeit durch Luftrettung sowie Wohnungseinbrüche und Erreichbarkeit durch die Polizei.

Der interaktive Deutschlandatlas ist ein geeignetes Instrument um darzustellen, wie es derzeit um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland bestellt ist und wo, welcher Handlungsbedarf besteht. Er ist damit eine wichtige Informationsgrundlage, um gezielt die Attraktivität von Regionen fördern zu können.“

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 nunmehr ein weiterer wichtiger und großer Schritt in Richtung Interkommunaler Zusammenarbeit getan worden. Aus den bereits mehrfach an verschiedenen Stellen im Vorbericht erläuterten Gründen, ist mit den Abwasserbetrieben Weserbergland (ABW), die den Flecken bereits seit geraumer Zeit personell bei der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung unterstützt haben, ein Vertrag zur Zusammenarbeit geschlossen worden. Dieser umfasst 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. 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 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 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 löst 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 treffen aufgrund der aktuellen Lage in keinster Weise mehr zu. Aufgrund der in 2020 weiterhin hohen Einnahmen der Gewerbesteuer und den Sofortmaßnahmen von Bund und Land könnte der Flecken Copenbrügge trotz massiver Einnahmeausfälle insbesondere bei den Anteilen an der Einkommenssteuer nach aktuellem Stand den Haushaltsausgleich noch gerade so erreichen. Die Folgejahre planen jedoch mit weiteren 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.

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

Ein zweites Risiko bilden die geplanten Investitionen des aktuellen Haushalts und der Vorjahre sowie deren Folgekosten. Die in den letzten Jahren erheblich gesunkene investive Verschuldung des Fleckens wird sich in den Jahren des Finanzplanzeitraums mindestens verdoppeln, falls sich nicht weitere Fördermöglichkeiten aufzeigen. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um **Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben** der Kommune – Kinderbetreuung, Bildung, Feuerwehrwesen. Entsprechend Folgekosten für diese Pflichtaufgaben (Bewirtschaftungskosten, Zinsen, Abschreibungen) belasten die Folgejahre erheblich.

Aber auch in den gebührenrechnenden Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung stehen erhebliche Investitionen an. Neben der Durchführung des täglichen Betriebs der Anlagen unter ständig neuen Vorgaben und gesetzlichen Bestimmungen ist der Flecken Copenbrügge ohne eigens für die Bereiche ausgebildetes Fachpersonal auch für die Bewältigung der dringend notwendigen Erneuerungen und Veränderungen investiver Art nicht in der Lage, dies ohne erhebliche fremde Unterstützung zu leisten.

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.

Abschließend dazu ein Zitat eines Bürgermeisters anlässlich der 100. Sitzung des DStGB-Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft mit dem Thema „Kommunalfinanzen und Investitionen in der Krise stabilisieren“:

„Gegen diese Krise darf aber nicht angespart werden. Kommunale Investitionen sind vielmehr von entscheidender Bedeutung, um die angeschlagene Wirtschaftsleistung wieder nach vorne bringen zu können. Bund und Länder müssen daher alle zur Verfügung stehenden fiskalischen Maßnahmen ergreifen, um die Investitionsfähigkeit der Kommunen auch in den kommenden Jahren zu stabilisieren und auf Sicht zu stärken. Schließlich werden rund zwei Drittel der öffentlichen Bauinvestitionen in Deutschland von den Kommunen getätigt. Der ohnehin schon besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 147 Mrd. Euro darf, gerade auch mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen.“

Haushaltssatzung des Flecken Coppenbrügge für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 NKomVG i.V.m. § 182 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG (Zuständigkeitsübertragung an den Verwaltungsausschuss) hat der Verwaltungsausschuss des Flecken Coppenbrügge in der Sitzung am 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.451.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.166.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	272.600 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.819.600 €
2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.127.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.931.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.427.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.296.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	460.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
-der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.046.900 €
-der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.014.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf	3.296.000 € festgesetzt.
<i>(Anteil Investitionen 2021</i>	<i>2.496.000 €</i>
<i>Anteil Neuveranschlagung geplante Investitionen der Vorjahre</i>	<i>800.000 €)</i>

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.917.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 16.12.2020



(Hans-Ulrich Peschka)
Bürgermeister

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Teilhaushalt		A Haupt- und Bürgeramt						
Lfd.	Aufgabenbereich	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
		2020	2021		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Allgemeine Verwaltung								
1.1	Lizenzen	13.000 €	1.000 €					
1.2	Inventar/Geräte	6.500 €	20.400 €		21.500 €	6.500 €	6.500 €	2022: Telefonanlage
1.3	Erwerb von Fahrzeugen	15.000 €			15.000 €			Fahrzeug Bauamt
	<i>Summe</i>	34.500 €	21.400 €	- €	36.500 €	6.500 €	6.500 €	
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
2.1	Inventar/Geräte	56.700 €	29.000 €		11.000 €	28.000 €	11.000 €	PFPN/Funk/Hydranten
2.2	Feuerwehrgerätehaus Bisperode	150.000 €	1.800.000 €	1.465.000 €	1.465.000 €			Planung/Neubau
2.3	Erwerb von Fahrzeugen	225.000 €			190.000 €	96.000 €	160.000 €	
	<i>Summe</i>	431.700 €	1.829.000 €	1.465.000 €	1.666.000 €	124.000 €	171.000 €	
3 Grundschulen								
3.1	Inventar/Geräte	4.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
3.2	Zukunftskonzept/Brandschutz/Digitalpakt		17.700 €	363.300 €	363.300 €			GS Bisperode
3.3	Hochbaumaßnahme					890.000 €	1.000.000 €	Anbau GS Bisperode
3.4	Inklusion/Digitalpakt	125.000 €	93.000 €		15.500 €			GS Coppenbrügge
	<i>Summe</i>	129.000 €	114.700 €	363.300 €	382.800 €	894.000 €	1.004.000 €	
4 Krippe/Kiga Bisperode								
4.1	Hochbaumaßnahmen/Planung	234.000 €						Neubau Bisperode
	Gesamtsumme Teilhaushalt A	829.200 €	1.965.100 €	1.828.300 €	2.085.300 €	1.024.500 €	1.181.500 €	
Teilhaushalt		C Bauverwaltung						
1 Natur- und Landschaftspflege								
1.1	Hochwasserschutz	30.000 €	40.000 €		100.000 €			2021: Hohnsen, 2022: Dörpe
1.2	Ausgleichsflächen		51.600 €					
	<i>Summe</i>	30.000 €	91.600 €	- €	100.000 €	- €	- €	
2 Mietwohnungen								
2.1	Baumaßnahmen	50.000 €						Bisperode

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
		2020	2021	-	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Wasserversorgung								
3.1	Inventar/Geräte	1.500 €	12.000 €		31.500 €	1.500 €	1.500 €	2021: Kompressor Wasseraufbereitung, 2022: Pumpe
3.2	Wasserrecht	25.000 €	15.000 €					Bisperode
3.3	Leitungsnetz	680.000 €	850.000 €		50.000 €	500.000 €	550.000 €	2021: Brünnighausen/Marienu; ab 2022: Haderode
3.4	Steuerung		25.000 €					Coppenbrügge
	<i>Summe</i>	706.500 €	902.000 €	- €	81.500 €	501.500 €	551.500 €	
4 Abwasserentsorgung								
4.1	Inventar/Geräte	1.500 €	1.500 €		1.500 €			
4.2	Pumpstationen/Überwachungsanlagen	40.000 €	100.000 €		50.000 €			
4.3	Leitungsnetz Schmutzwasser		240.000 €		800.000 €			2021: Coppenbrügge, 2022: Anschluss Hameln
4.4	Umbau Kläranlage		215.000 €		600.000 €			
	<i>Summe</i>	41.500 €	556.500 €	- €	1.451.500 €	- €	- €	
5 Verkehrsflächen und -anlagen								
5.1	Grundstücke	10.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	pauschal
5.2	Straßenbaumaßnahmen	20.000 €			12.000 €			Anschluss Gewerbegebiet
5.3	Parkeinrichtungen	27.800 €			150.000 €			2022: Bahnhof Marienu
	<i>Summe</i>	57.800 €	5.000 €	- €	167.000 €	5.000 €	5.000 €	
6 Betriebshof								
6.1	Inventar/Geräte/Maschinen	6.500 €	6.500 €		6.500 €	6.500 €	6.500 €	pauschal
6.2	Fahrzeuge		25.000 €		80.000 €	85.000 €	25.000 €	2022: Großflächenmäher, 2023 Pritsche und Radlader
	<i>Summe</i>	6.500 €	31.500 €	- €	86.500 €	91.500 €	31.500 €	
7 Mehrzweckhäuser								
7.1	Leader Baumaßnahmen	620.000 €	504.000 €	89.000 €	89.000 €			2021: DGH Bisperode; 2021-2022: DGH Brünnighausen
8 Räumliche Planung								
8.1	Dorfentwicklungsplan		67.000 €					
9 Spielplätze								
9.1	Geräte/Inventar	3.500 €	3.500 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €	pauschal
10. Elektrizitätsversorgung								
10.1	Beteiligung Stadtwerke		301.100 €					
	Gesamtsumme Teilhaushalt C	1.515.800 €	2.462.200 €	89.000 €	1.979.000 €	601.500 €	591.500 €	
	Gesamtsumme Investitionsprogramm	2.345.000 €	4.427.300 €	1.917.300 €	4.064.300 €	1.626.000 €	1.773.000 €	

Das Investitionsprogramm 2021 (4.427.300 €) weicht erheblich von der Planung des Vorjahres (1.806.500 €) ab (+2.620.800 €).

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses liegt mittlerweile eine einfache Vorplanung mit darauf basierender Kostenschätzung vor. Zukunftsorientiert sollen fünf Einstellplätze entstehen. Die Option für Erweiterungsmaßnahmen besteht. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben werden von ursprünglich 1,735 Mio. € auf 3,5 Mio. € (incl. Grunderwerb und Planungskosten) geschätzt.

Im Bereich der Grundschulen gibt es nochmals Verschiebungen der Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Bisperode. Hinzu kommen Planungskosten für Digitalisierungsmaßnahmen. In Coppenbrügge soll die begonnene Maßnahme der Herstellung der Barrierefreiheit im Rahmen der Inklusion verändert und gleichzeitig um Maßnahmen für den Hygieneschutz sowie den Ausbau zur Ganztagsbetreuung erweitert werden.

Für die Erneuerung der Trinkwasserversorgung Brännighausen mit Anschluss an das Versorgungsnetz von Coppenbrügge haben sich neben erheblichen Kostensteigerungen der Baubranche zusätzlich notwendige Maßnahmen (siehe Beschreibungen im Finanzplan) ergeben. Hierfür sind weitere Mittel in Höhe von 650.000 € notwendig.

Nach Fertigstellung der Ortsumgehung B1 soll die Trinkwasserversorgung im Ortsteil Marienau ebenfalls grundlegend erneuert werden. Hier muss jedoch ein 1. Bauabschnitt außerhalb des Bereiches der Ortsdurchfahrt dringend im Vorfeld verändert werden, da es dort bereits massive Probleme mit der derzeitigen Leitungsführung gibt.

Im Ergebnis der Untersuchung durch ein Ingenieurbüro zur weiteren gesicherten und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung wird durch die Studie empfohlen, die Abwässer zur Kläranlage Hameln überzuleiten und dort behandeln zu lassen. Im Haushaltsplan 2021 wurden Mittel in Höhe von 90.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Untrennbar verbunden mit der Herstellung eines Anschlusses sind Umbauarbeiten auf der Kläranlage Coppenbrügge. Auch hier wurden Planungskosten in Höhe von 215.000 € ausgewiesen. Durch diese jetzt kostenintensiven Maßnahmen sowie die künftige Zusammenarbeit mit den Abwasserbetrieben Weserbergland wird es langfristig eine gesicherte Abwasserentsorgung mit entsprechender Kostenstabilität geben können.

Durch die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm der Ortschaften, die unmittelbar durch den Bau der Umgehungsstraße betroffen sind, werden Planungskosten in Höhe von 67.000 € benötigt.

Aufgrund der Unwetterschäden im Herbst 2019 werden weitere Mittel für Planung und Umsetzung von Maßnahmen für Hochwasserschutz benötigt.

Weitere Investitionen im Finanzplanzeitraum

Dorfentwicklung Coppenbrügge/Marienau/Dörpe

Derzeit sind Einzelmaßnahmen, die sich aus dem 2021 beginnenden Entwicklungs- und Planungsprozess ergeben werden noch nicht bestimmbar.

Nach Fertigstellung der sich derzeit im Bau befindlichen Umgehungsstraße B1 werden die Dorfgemeinschaften in Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung vor der Herausforderung stehen, die Orte neu zu gestalten und zu beleben.

Kulturscheune Dörpe

Da die Ortschaft Dörpe ebenfalls Bestandteil des Dorfentwicklungsplanes sein wird, gibt es eventuell Möglichkeiten zur Förderung und Umsetzung eines solchen Projektes im Zusammenhang mit der Besonderheit dieses Gebäudes (ökologische Bauweise, umweltfreundliche Energieversorgung durch die Solar- und PV-Anlage auf der kompletten Dachfläche, Wärmepumpe).
(weitere Ausführungen siehe 2020)

Neue Leaderförderperiode ab 2021/2022

Da durch wirtschaftliche Veränderungen innerhalb und außerhalb der EU (z.B. Handelsschranken, BREXIT, Wirtschaftskrisen) voraussichtlich weniger Mittel für den EU-Haushalt zur Verfügung stehen, müssen diese Mittel in strategischer Hinsicht sehr effizient für die weitere gesellschaftliche Entwicklung der EU eingesetzt werden. Für Niedersachsen bedeutet das veränderte Prioritäten in der Nutzung der sich verringernden Strukturfondsmittel. Die Handlungsfelder sind im Einzelnen noch nicht festgelegt.

Entwicklung der Kinderbetreuung

Bei der derzeitigen Entwicklung und der ständig steigenden Nachfrage nach U3-Plätzen ist es aus heutiger Sicht nicht auszuschließen, dass auch für das Einzugsgebiet Copenbrügge weitere U3-Betreuungsplätze geschaffen werden müssen.

Digitalpakt Schulen

Derzeit kann von den Grundschulen des Flecken Copenbrügge noch keine konkrete Aussage über die Umsetzung des Digitalpakts Schule getroffen werden. Es sind vorsorglich 2021 Mittel eingeplant worden, um an den gemeinsamen landkreisweiten Projekten teilnehmen zu können.

Hochwasserschutzmaßnahmen

Nach den jüngsten Unwetter-/Starkregenereignissen zeichnet sich ab, dass in weiteren Ortsteilen des Flecken Copenbrügge Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Seitens des Landes Niedersachsen wird ein Förderprogramm „Starkregenereignisse“ geplant.

Umsetzung rechtlicher Vorgaben in den Feuerwehrhäusern

Vom Gemeindeunfallverband (GUV) ist die Überprüfung sämtlicher Feuerwehrhäuser des Fleckens angeordnet worden. Sich daraus eventuell ergebende Mängel sind vom Flecken verpflichtend zu beseitigen.

Gebäude Bürgeramt Copenbrügge

Durch die Untersuchung einer Undichtigkeit im Dach des Gebäudes des Bürger-/Standesamtes ist festgestellt worden, dass der Dachstuhl des Gebäudes mit Hausschwamm befallen ist. Untersuchungen eines Gutachters haben ergeben, dass keine Gesundheitsgefährdung für die Mitarbeiter davon ausgeht. Jedoch sind umgehend einige Maßnahmen zur Abstützung und Sicherung des Dachstuhls erforderlich gewesen.

Derzeit wird nach Alternativen umsetzbaren Möglichkeiten gesucht, die Mitarbeiter des Bürger- und Standesamtes in anderen Gebäuden unterzubringen. Derzeit lässt sich die Wirtschaftlichkeit, das Gebäude zu erhalten, nicht darstellen. Neben einer Erneuerung des Dachstuhls und des Dachs sind weiterhin umfangreiche Brandschutzmaßnahmen notwendig. Seit längerem wird immer wieder Eindringen von Feuchtigkeit im Untergeschoss sichtbar.

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

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.

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 Familienhilfe	362.2. 365.1. 366.1. 367.5.	Kinder- und Jugenderholung 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	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
(Wesentliche Produkte= <u>rot</u>)								
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	111.4.00 111.4.10	Finanzabteilung Haushaltsplanung u. Durchführung	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	Ordnungsangelegenheiten	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	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
					(Wesentliche Produkte= <u>rot</u>)			
2	SCHULE UND KULTUR							
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	211.1	Grundschulen	211.1.00	Grundschulen	Herr Wiwiorra
						211.1.10	Grundschule am lth	
						211.1.20	Sporthalle d. GS am lth	
						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	
						365.1.41	Spielkiste Bisperode	
						365.1.42	Krippe Bisperode	
						365.1.50	Kinderspielkreis Diedersen	
						365.1.60	Tagespflege	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
					(Wesentliche Produkte= rot)			
		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
						366.1.20	Jugendtreffpunkt Brunnighausen	
						366.1.30	Jugendtreffpunkt Marienau	
						366.1.40	Jugendtreffpunkt Bisperode	
						366.1.50	Jugendtreffpunkt Behrensen	
		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	Rattenbekämpfung	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	Metobjekte	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	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
		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 Copenbrügge 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	553.1.00 553.1.10 553.1.20 553.1.30 553.1.40	Allgemein, Friedhofs- u. Best.wesen Grabnutzung Beisetzungen Trauerhallen Bestattungen Hainholz	Herr Krückeberg
		555	Land- und Forstwirtschaft	555.1	Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.1.10	Gemeinwald Hainholz	Frau Hölscher
				555.2	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	555.2.10	Feldwege und Wirtschaftswege	Herr Krückeberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
					<i>(Wesentliche Produkte=<u>rot</u>)</i>			
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	573.1.00	Betriebshof	Herr Krückeberg
						573.1.10	Betriebshof - Leistungen	
						573.1.20	Betriebshof - Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	
				573.2	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 Brännighausen	
						573.2.60	Mehrzweckhaus Marienau	
						573.2.80	Mehrzweckhalle "Wilhelm Eppers"	
						573.2.90	DGH Bessingen	
				573.3	Märkte	573.3.20	Wochenmarkt	Herr Schaper
		575	Tourismus	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	611.2.10	Zuweisungen/Umlagen Finanzwirtschaft	Frau Hölscher
		612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.1.10	Kredite, Zinsen, Rücklagen Finanzwirtschaft.	Frau Hölscher

Gesamtplan

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt (Muster 6)						
Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.658.872,71	6.375.100	6.155.700	6.306.600	6.531.700	6.772.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503.405,19	2.780.500	2.640.600	2.698.900	2.723.600	2.809.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	613.477,01	620.200	617.900	631.900	630.300	619.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.139.312,99	2.257.900	2.256.400	2.257.900	2.259.400	2.260.900
6. privatrechtliche Entgelte	206.655,53	151.900	127.200	123.400	125.200	125.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.943,04	429.000	410.400	416.200	422.300	425.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.802,33	22.700	26.500	26.500	26.500	26.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.901,86	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	-487,74	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	327.835,11	211.700	217.000	202.800	237.500	244.700
12. = Summe ordentliche Erträge	13.878.718,03	12.849.000	12.451.700	12.664.200	12.956.500	13.283.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.189.961,84	3.306.900	3.296.900	3.373.500	3.398.800	3.434.300
14. Versorgungsaufwendungen	35.394,42	27.300	13.000	14.700	13.200	13.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.580,16	2.021.000	2.208.200	2.208.000	2.230.500	2.263.200
16. Abschreibungen	995.544,02	1.003.400	1.005.000	1.081.900	1.123.000	1.155.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.704,55	239.400	233.900	264.300	280.800	286.900
18. Transferaufwendungen	5.150.906,65	5.135.600	5.363.800	5.605.900	5.775.500	5.934.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	946.770,96	1.002.500	1.045.300	1.051.800	1.056.800	1.069.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.640.862,60	12.736.100	13.166.100	13.600.100	13.878.600	14.156.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.237.855,43	112.900	-714.400	-935.900	-922.100	-872.700
22. außerordentliche Erträge	21.767,39	0	272.600	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	110.488,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-88.721,18	0	272.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.149.134,25	112.900	-441.800	-935.900	-922.100	-872.700
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.664.527,46	6.375.100	6.155.700	6.306.600	6.531.700	6.772.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503.133,47	2.780.500	2.640.600	2.698.900	2.723.600	2.809.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.167.094,75	2.257.900	2.256.400	2.257.900	2.259.400	2.260.900
5.	privatrechtliche Entgelte	204.575,00	151.900	127.200	123.400	125.200	125.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.530,18	429.000	410.400	416.200	422.300	425.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.649,15	22.700	26.500	26.500	26.500	26.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.364,56	211.700	202.800	202.800	202.800	202.800
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.197.874,57	12.228.800	11.819.600	12.032.300	12.291.500	12.622.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	3.072.958,06	3.271.300	3.263.000	3.327.900	3.365.900	3.399.100
12.	Versorgungsauszahlungen	16.913,02	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.953.410,49	2.012.500	2.208.200	2.208.000	2.230.500	2.263.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.808,64	239.400	233.900	264.300	280.800	286.900
15.	Transferauszahlungen	4.985.030,40	5.135.600	5.363.800	5.605.900	5.775.500	5.934.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.075.854,01	1.002.500	1.045.300	1.051.800	1.056.800	1.069.200
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.350.974,62	11.673.200	12.127.200	12.470.900	12.722.500	12.966.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.846.899,95	555.600	-307.600	-438.600	-431.000	-343.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.215.475,58	838.900	1.546.500	489.500	26.300	31.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.298,00					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	9.161,00		56.000			
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300,00	3.300	325.900	3.300	3.300	3.300
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.881,54	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
24. =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.116,12	845.000	1.931.300	495.700	32.500	37.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.071,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	532.647,51	1.976.800	3.860.300	3.682.800	1.390.000	1.550.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.338,64	358.200	260.900	376.500	231.000	218.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	301.100	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	175.000,00					
31. =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.057,74	2.345.000	4.427.300	4.064.300	1.626.000	1.773.000



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	205.058,38	-1.500.000	-2.496.000	-3.568.600	-1.593.500	-1.735.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.051.958,33	-944.400	-2.803.600	-4.007.200	-2.024.500	-2.079.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	613.000,00	1.500.000	3.296.000	3.632.600	1.593.500	1.735.800
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	750.046,04	421.800	460.400	667.500	699.300	894.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-137.046,04	1.078.200	2.835.600	2.965.100	894.200	840.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.914.912,29	133.800	32.000	-1.042.100	-1.130.300	-1.238.500



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.877,19	444.200	435.000	450.000	450.700	459.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.495,04	113.800	121.400	142.900	149.000	155.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.122,87	67.900	66.600	66.600	66.600	66.600
6. privatrechtliche Entgelte	73.653,95	51.400	35.900	35.900	35.900	35.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.694,79	427.000	408.400	414.200	420.300	423.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	567,18	700	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	104.573,87	200	14.400	200	34.900	42.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.228.984,89	1.105.200	1.082.200	1.110.300	1.157.900	1.183.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.500.266,38	1.567.800	1.521.200	1.567.600	1.597.900	1.623.200
14. Versorgungsaufwendungen	35.394,42	27.300	13.000	14.700	13.200	13.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.154,57	735.100	686.800	616.500	619.300	625.500
16. Abschreibungen	223.495,88	235.200	229.700	263.200	313.000	339.100
18. Transferaufwendungen	1.133.912,03	1.182.700	1.316.800	1.440.900	1.489.000	1.523.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	413.639,17	471.500	491.100	488.900	492.300	495.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.089.862,45	4.219.600	4.258.600	4.391.800	4.524.700	4.619.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.860.877,56	-3.114.400	-3.176.400	-3.281.500	-3.366.800	-3.435.800
22. außerordentlich Erträge	10.876,07					
23. außerordentliche Aufwendungen	68.876,54					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-58.000,47					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.918.878,03	-3.114.400	-3.176.400	-3.281.500	-3.366.800	-3.435.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.039,84	82.800	97.900	97.900	97.900	97.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.039,84	-82.800	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.035.917,87	-3.197.200	-3.274.300	-3.379.400	-3.464.700	-3.533.700



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.251,15	444.200	435.000	0	450.000	450.700	459.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.901,50	67.900	66.600	0	66.600	66.600	66.600
5. privatrechtliche Entgelte	73.404,99	51.400	35.900	0	35.900	35.900	35.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.836,85	427.000	408.400	0	414.200	420.300	423.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.494,49	991.400	946.600	0	967.400	974.200	986.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.402.134,19	1.534.300	1.493.300	0	1.529.700	1.570.400	1.593.700
12. Versorgungsauszahlungen	16.913,02	11.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	760.198,87	726.600	686.800	0	616.500	619.300	625.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.064.250,46	1.182.700	1.316.800	0	1.440.900	1.489.000	1.523.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.724,26	471.500	491.100	0	488.900	492.300	495.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645.220,80	3.927.000	4.001.000	0	4.089.000	4.184.000	4.250.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.640.726,31	-2.935.600	-3.054.400	0	-3.121.600	-3.209.800	-3.264.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	552.054,85	207.500	1.197.200	0	325.500	26.300	31.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.311,00	0	56.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.665,85	210.800	1.256.500	0	328.800	29.600	34.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.488,77	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	372.020,29	509.000	1.909.700	1.828.300	1.843.800	890.000	1.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.294,69	307.200	55.400	0	228.500	136.500	183.500



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	588.803,75	816.200	1.965.100	1.828.300	2.072.300	1.026.500	1.183.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-28.137,90	-605.400	-708.600	-1.828.300	-1.743.500	-996.900	-1.149.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.668.864,21	-3.541.000	-3.763.000	-1.828.300	-4.865.100	-4.206.700	-4.413.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.668.864,21	-3.541.000	-3.763.000	-1.828.300	-4.865.100	-4.206.700	-4.413.400



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,21	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	567,18	200	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	102.359,66					
12. = Summe ordentliche Erträge	103.272,05	400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	162.929,20	203.700	209.200	223.900	218.100	225.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.161,40	56.300	56.300	56.500	56.500	56.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.672,97	273.000	278.500	293.400	287.600	294.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.400,92	-272.600	-278.200	-293.100	-287.300	-294.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-123.400,92	-272.600	-278.200	-293.100	-287.300	-294.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.400,92	-272.600	-278.200	-293.100	-287.300	-294.300



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Copenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1111 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,21	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,21	400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	165.833,80	170.200	181.300	0	186.000	190.600	195.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.500,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.609,28	56.300	56.300	0	56.500	56.500	56.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.943,61	239.500	250.600	0	255.500	260.100	265.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.598,40	-239.100	-250.300	0	-255.200	-259.800	-264.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	900,00	900	900	0	900	900	900
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	900,00	900	900	0	900	900	900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-228.698,40	-238.200	-249.400	0	-254.300	-258.900	-263.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-228.698,40	-238.200	-249.400	0	-254.300	-258.900	-263.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P1112 Personalmanagement

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT
Pflichtaufgabe

Beschreibung

Der Flecken Coppengbrügge 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 Coppengbrügge
- extern: Finanzamt, Krankenkassen, Nds. Landesamt für Statistik, Kommunalen 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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 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
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.200	0	34.700	41.900
12. = Summe ordentliche Erträge	569,00	1.100	15.200	1.000	35.700	42.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	396.611,07	335.300	261.800	267.700	277.700	269.800
14. Versorgungsaufwendungen	35.394,42	27.300	13.000	14.700	13.200	13.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,96	11.500	8.300	8.300	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,98		100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.972,43	374.100	283.200	290.800	298.500	290.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-441.403,43	-373.000	-268.000	-289.800	-262.800	-247.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Copenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1112 Personalmanagement



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-441.403,43	-373.000	-268.000	-289.800	-262.800	-247.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.403,43	-373.000	-268.000	-289.800	-262.800	-247.700



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Copenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1112 Personalmanagement

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,00	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	197,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	400	0	400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766,72	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	297.679,40	335.300	261.800	0	267.700	277.700	269.800
12. Versorgungsauszahlungen	16.913,02	11.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.194,70	11.500	8.300	0	8.300	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	583,19	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.370,31	358.700	283.200	0	289.100	298.300	290.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-323.603,59	-357.600	-282.200	0	-288.100	-297.300	-289.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-321.203,59	-355.200	-279.800	0	-285.700	-294.900	-287.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-321.203,59	-355.200	-279.800	0	-285.700	-294.900	-287.000



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P1113 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

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	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122,00	100	100			
6. privatrechtliche Entgelte	436,14	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,59					
11. sonstige ordentliche Erträge	590,24					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.330,97	200	200	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	34.702,83	67.900	63.200	64.900	66.600	68.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.944,03	140.200	111.300	54.500	53.900	55.800
16. Abschreibungen	9.058,65	9.500	10.400	8.700	8.800	8.300
18. Transferaufwendungen	2.895,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.655,51	85.600	96.600	105.100	107.300	109.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.256,03	306.200	284.500	236.200	239.600	244.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.925,06	-306.000	-284.300	-236.100	-239.500	-244.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-213.925,06	-306.000	-284.300	-236.100	-239.500	-244.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.825,02	2.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.825,02	-2.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.750,08	-308.000	-284.300	-236.100	-239.500	-244.200



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	442,14	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,59	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624,73	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.210,92	67.900	63.200	0	64.900	66.600	68.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	71.197,17	131.700	111.300	0	54.500	53.900	55.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.895,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.133,01	85.600	96.600	0	105.100	107.300	109.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.436,11	288.200	274.100	0	227.500	230.800	236.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-158.811,38	-288.100	-274.000	0	-227.400	-230.700	-235.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.210,49	18.000	17.900	0	20.000	5.000	5.000



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1113 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	4.210,49	18.000	17.900	0	20.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-4.210,49	-18.000	-17.900	0	-20.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-163.021,87	-306.100	-291.900	0	-247.400	-235.700	-240.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-163.021,87	-306.100	-291.900	0	-247.400	-235.700	-240.900



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769,29	8.100	8.200	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.769,29	8.100	8.200	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	23.998,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,85	0	600	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.626,59	7.900	18.600	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.433,95	10.900	22.200	16.000	16.000	16.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.664,66	-2.800	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.664,66	-2.800	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.664,66	-2.800	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Copenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1211 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769,29	8.100	8.200	0	5.500	5.500	5.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.769,29	8.100	8.200	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.998,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	808,85	0	600	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.891,40	7.900	18.600	0	13.000	13.000	13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.698,76	10.900	22.200	0	16.000	16.000	16.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.929,47	-2.800	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.929,47	-2.800	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.929,47	-2.800	-14.000	0	-10.500	-10.500	-10.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
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, Kindertagesstätten, Jugend und Sport
- 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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.144,13	29.400	29.400	29.400	21.400	21.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.851,11	28.000	28.600	44.100	43.700	43.400
6. privatrechtliche Entgelte	45.481,77	32.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11. sonstige ordentliche Erträge	10,90					
12. = Summe ordentliche Erträge	95.487,91	89.500	74.100	89.600	81.200	80.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	334.362,74	370.600	374.700	384.100	393.300	402.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.451,16	173.900	158.900	161.600	164.600	165.300
16. Abschreibungen	79.229,16	77.900	64.600	83.700	106.500	108.000
18. Transferaufwendungen	3.020,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,37	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	639.171,43	632.600	608.400	639.600	674.600	685.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-543.683,52	-543.100	-534.300	-550.000	-593.400	-605.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-543.683,52	-543.100	-534.300	-550.000	-593.400	-605.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.208,97	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.208,97	-10.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.892,49	-553.900	-549.300	-565.000	-608.400	-620.000



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2111 Grundschulen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.582,13	29.400	29.400	0	29.400	21.400	21.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	45.859,25	32.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.441,38	61.500	45.500	0	45.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	336.187,79	370.600	374.700	0	384.100	393.300	402.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	228.422,40	173.900	158.900	0	161.600	164.600	165.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.020,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.146,07	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.776,26	554.700	543.800	0	555.900	568.100	577.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-496.334,88	-493.200	-498.300	0	-510.400	-530.600	-540.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.269,23	0	180.500	0	291.500	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	310.269,23	0	180.500	0	291.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.553,31	125.000	109.700	363.300	378.800	890.000	1.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.987,95	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	26.541,26	129.000	114.700	363.300	382.800	894.000	1.004.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	283.727,97	-129.000	65.800	-363.300	-91.300	-894.000	-1.004.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.606,91	-622.200	-432.500	-363.300	-601.700	-1.424.600	-1.544.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-212.606,91	-622.200	-432.500	-363.300	-601.700	-1.424.600	-1.544.400



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2411 Schülerbeförderung

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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.209,75	175.600	155.600	155.600	155.600	155.600
12. = Summe ordentliche Erträge	150.209,75	175.600	155.600	155.600	155.600	155.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.988,40	176.200	156.200	156.200	156.200	156.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.988,40	176.200	156.200	156.200	156.200	156.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-778,65	-600	-600	-600	-600	-600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-778,65	-600	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778,65	-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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.120,75	175.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.120,75	175.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.077,72	176.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.077,72	176.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.956,97	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2411 Schülerbeförderung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.956,97	-600	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.956,97	-600	-600	0	-600	-600	-600

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2441 Kreisschulbaukasse



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	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 Summe ordentliche Aufwendungen)	887,00	800	800	800	800	800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	887,00	800	800	800	800	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887,00	800	800	800	800	800



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2711 Volkshochschule

Beschreibung

Volkshochschule

Ziele

Bereitstellen eines Angebotes für differenzierte Zielgruppen mittels Umlage oder Beihilfe

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
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 Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.319,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.319,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.319,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.319,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2711 Volkshochschule

**Teilhaushalt
 (Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.319,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.319,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2721 Öffentliche Bücherei



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.385,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,34	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129,26	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.494,66	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.844,66	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.844,66	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.844,66	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2721 Öffentliche Bücherei

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.470,06	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.972,85	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129,26	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.572,17	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.922,17	-6.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.922,17	-6.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.922,17	-6.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.809,00	7.900	6.800	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.253,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,34					
11. sonstige ordentliche Erträge	598,69					
12. = Summe ordentliche Erträge	8.938,49	9.300	8.100	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	5.492,91	11.000	3.300	3.500	3.600	3.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167,89	16.800	14.900	17.200	17.000	18.300
16. Abschreibungen	6.802,16	9.100	6.900	9.300	9.300	9.300
18. Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572,24	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.591,66	40.200	28.400	33.300	33.200	34.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.653,17	-30.900	-20.300	-24.000	-23.900	-25.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.653,17	-30.900	-20.300	-24.000	-23.900	-25.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.365,92	11.000	16.800	16.800	16.800	16.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.365,92	-11.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.019,09	-41.900	-37.100	-40.800	-40.700	-42.100



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.168,80	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,34	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446,14	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.978,62	11.000	3.300	0	3.500	3.600	3.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	16.391,82	16.800	14.900	0	17.200	17.000	18.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572,24	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.499,14	31.100	21.500	0	24.000	23.900	25.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.053,00	-29.700	-20.200	0	-22.700	-22.600	-24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.351,68	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.351,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.837,74	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	8.837,74	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	4.513,94	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.539,06	-29.700	-20.200	0	-22.700	-22.600	-24.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.539,06	-29.700	-20.200	0	-22.700	-22.600	-24.000



Beschreibung	Ziele
Jugendpflegemaßnahmen, Veranstaltungen, Ferien(s)passmaßnahmen, Jugendaustausch, etc.	Freizeit sinnvoll und attraktiv gestalten / Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	20.855,94	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.862,00	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.717,94	25.300	25.300	25.300	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	77.967,02	81.900	84.500	86.300	88.100	89.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.309,54	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
16. Abschreibungen	198,92	200	500	300	300	300
18. Transferaufwendungen	2.339,72	3.800	3.800	3.800	16.900	16.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.801,74	7.600	7.400	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.616,94	122.300	125.000	126.700	141.600	143.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.899,00	-97.000	-99.700	-101.400	-116.100	-117.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-86.899,00	-97.000	-99.700	-101.400	-116.100	-117.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.899,00	-97.000	-99.700	-101.400	-116.100	-117.900



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P3622 Kinder- und Jugendberholung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.947,44	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.862,00	6.800	6.800	0	6.800	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.788,44	25.300	25.300	0	25.300	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	79.738,93	81.900	84.500	0	86.300	88.100	89.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	29.304,54	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.424,13	3.800	3.800	0	3.800	16.900	16.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.719,26	7.600	7.400	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.186,86	122.100	124.500	0	126.400	141.300	143.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.398,42	-96.800	-99.200	0	-101.100	-115.800	-117.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.398,42	-96.800	-99.200	0	-101.100	-115.800	-117.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.398,42	-96.800	-99.200	0	-101.100	-115.800	-117.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppfenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT
 Pflichtaufgabe

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.

Zielgruppe

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

Beratendes Gremium

- Ausschuss für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend und Sport
- Rat

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

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.925,00	344.400	334.200	349.200	357.900	366.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.791,00	27.600	32.600	37.200	37.700	37.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.130,60	53.200	52.200	56.600	58.300	57.100
11. sonstige ordentliche Erträge	400,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	436.246,60	425.200	419.000	443.000	453.900	461.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	25.066,36	40.200	37.200	38.000	39.100	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.050,60	45.700	35.300	40.200	42.700	42.500
16. Abschreibungen	21.473,53	29.800	42.200	52.600	52.600	52.600
18. Transferaufwendungen	1.095.546,79	1.140.300	1.274.400	1.398.500	1.433.500	1.467.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.211.137,28	1.256.000	1.395.100	1.529.300	1.567.900	1.602.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-774.890,68	-830.800	-976.100	-1.086.300	-1.114.000	-1.141.100
22. außerordentlich Erträge	5.566,07					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.566,07					

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Copenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-769.324,61	-830.800	-976.100	-1.086.300	-1.114.000	-1.141.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,44	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.880,44	-3.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779.205,05	-834.400	-983.600	-1.093.800	-1.121.500	-1.148.600



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.925,00	344.400	334.200	0	349.200	357.900	366.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.657,75	53.200	52.200	0	56.600	58.300	57.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.582,75	397.600	386.400	0	405.800	416.200	423.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.649,51	40.200	37.200	0	38.000	39.100	40.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	36.228,05	45.700	35.300	0	40.200	42.700	42.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.026.800,81	1.140.300	1.274.400	0	1.398.500	1.433.500	1.467.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.678,37	1.226.200	1.352.900	0	1.476.700	1.515.300	1.550.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-677.095,62	-828.600	-966.500	0	-1.070.900	-1.099.100	-1.126.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	354.629,24	234.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.054,66	0	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	378.683,90	234.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-368.683,90	-234.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.045.779,52	-1.062.600	-966.500	0	-1.070.900	-1.099.100	-1.126.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.045.779,52	-1.062.600	-966.500	0	-1.070.900	-1.099.100	-1.126.200



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.738,00	5.700	4.000	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	434,58					
12. = Summe ordentliche Erträge	6.172,58	5.700	4.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.853,96	14.400	17.700	18.700	18.500	18.700
16. Abschreibungen	8.260,29	8.500	3.100	2.900	3.200	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.114,25	22.900	20.800	21.600	21.700	22.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.941,67	-17.200	-16.800	-20.100	-20.200	-20.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.941,67	-17.200	-16.800	-20.100	-20.200	-20.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.860,71	15.900	22.500	22.500	22.500	22.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.860,71	-15.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.802,38	-33.100	-39.300	-42.600	-42.700	-43.300



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	23.191,03	14.400	17.700	0	18.700	18.500	18.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.191,03	14.400	17.700	0	18.700	18.500	18.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.191,03	-14.400	-17.700	0	-18.700	-18.500	-18.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.607,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.607,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-1.607,94	-3.500	52.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.798,97	-17.900	34.800	0	-22.200	-22.000	-22.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.798,97	-17.900	34.800	0	-22.200	-22.000	-22.200

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501,21	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	6.501,21	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	25.904,55	35.600	36.500	37.400	38.400	39.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.904,55	36.900	37.800	38.700	39.700	40.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.403,34	-29.100	-29.000	-29.900	-30.900	-31.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.403,34	-29.100	-29.000	-29.900	-30.900	-31.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.403,34	-29.100	-29.000	-29.900	-30.900	-31.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P3675 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.721,21	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.721,21	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.394,19	35.600	36.500	0	37.400	38.400	39.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.394,19	36.900	37.800	0	38.700	39.700	40.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.672,98	-29.100	-29.000	0	-29.900	-30.900	-31.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.672,98	-29.100	-29.000	0	-29.900	-30.900	-31.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.672,98	-29.100	-29.000	0	-29.900	-30.900	-31.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	202,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	5.597,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.799,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.799,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.799,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.799,00	-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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.597,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.597,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P4211 Förderung des Sports

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.597,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.597,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P5751 Tourismusförderung



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.688,68	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.299,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6. privatrechtliche Entgelte	817,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.549,32	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
12. = Summe ordentliche Erträge	81.354,50	91.700	92.000	92.000	92.000	92.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.704,90	103.500	104.700	105.700	105.700	105.700
16. Abschreibungen	12.517,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
18. Transferaufwendungen	2.895,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.234,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.351,66	130.000	131.200	132.200	132.200	132.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.997,16	-38.300	-39.200	-40.200	-40.200	-40.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.997,16	-38.300	-39.200	-40.200	-40.200	-40.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965,27	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.965,27	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.962,43	-42.700	-44.300	-45.300	-45.300	-45.300



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P5751 Tourismusförderung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2 2019 EUR	3 2020 EUR	4 2021 EUR	5 2021 EUR	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.104,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	617,50	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.804,00	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.525,50	82.400	82.700	0	82.700	82.700	82.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	92.782,76	103.500	104.700	0	105.700	105.700	105.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.895,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.234,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.912,52	117.400	118.600	0	119.600	119.600	119.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.387,02	-35.000	-35.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.387,02	-35.000	-35.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.387,02	-35.000	-35.900	0	-36.900	-36.900	-36.900



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.393,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.563,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,33	2.900	2.600	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	315,00	400	400	300	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.213,64	20.800	23.700	23.700	23.700	23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.298,97	24.100	26.700	26.500	26.200	26.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.735,97	-18.800	-21.400	-21.200	-20.900	-20.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.735,97	-18.800	-21.400	-21.200	-20.900	-20.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.735,97	-18.800	-21.400	-21.200	-20.900	-20.900



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.421,80	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.521,80	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.770,33	2.900	2.600	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.159,82	20.800	23.700	0	23.700	23.700	23.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.930,15	23.700	26.300	0	26.200	26.200	26.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.408,35	-18.400	-21.000	0	-20.900	-20.900	-20.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppnbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.408,35	-18.400	-21.000	0	-20.900	-20.900	-20.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.408,35	-18.400	-21.000	0	-20.900	-20.900	-20.900

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1222 Bürgerbüro



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	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.211,50	38.900	39.500	39.500	39.500	39.500
6. privatrechtliche Entgelte	898,00	400	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	47.109,50	39.300	40.200	40.200	40.200	40.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	151.575,18	155.300	167.000	171.200	175.400	179.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699,90	10.600	17.100	10.900	10.400	11.000
16. Abschreibungen	474,41	600	600	600	300	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.814,85	57.200	64.800	65.200	66.200	67.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.564,34	223.700	249.500	247.900	252.300	258.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-179.454,84	-184.400	-209.300	-207.700	-212.100	-218.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-179.454,84	-184.400	-209.300	-207.700	-212.100	-218.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,72					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-432,72					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.887,56	-184.400	-209.300	-207.700	-212.100	-218.000



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P1222 Bürgerbüro

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.562,30	38.900	39.500	0	39.500	39.500	39.500
5. privatrechtliche Entgelte	423,00	400	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.985,30	39.300	40.200	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	150.520,71	155.300	167.000	0	171.200	175.400	179.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.296,84	10.600	17.100	0	10.900	10.400	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.480,74	57.200	64.800	0	65.200	66.200	67.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.298,29	223.100	248.900	0	247.300	252.000	258.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-172.312,99	-183.800	-208.700	0	-207.100	-211.800	-217.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.665,41	0	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.665,41	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-1.665,41	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-173.978,40	-183.800	-208.700	0	-207.100	-211.800	-217.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.978,40	-183.800	-208.700	0	-207.100	-211.800	-217.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P1223 Standesamt

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.577,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.015,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	129,80					
12. = Summe ordentliche Erträge	16.722,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	61.780,65	62.900	73.500	75.300	77.200	79.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,74	4.700	4.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	79,59	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.073,63	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.555,61	76.300	87.200	87.100	89.100	91.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.832,81	-63.300	-74.200	-74.100	-76.100	-78.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-55.832,81	-63.300	-74.200	-74.100	-76.100	-78.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.832,81	-63.300	-74.200	-74.100	-76.100	-78.100



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.932,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	973,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.906,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	62.106,64	62.900	73.500	0	75.300	77.200	79.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.262,24	4.700	4.700	0	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.933,83	8.700	9.000	0	9.100	9.200	9.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.302,71	76.300	87.200	0	87.100	89.100	91.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.396,71	-63.300	-74.200	0	-74.100	-76.100	-78.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1223 Standesamt

**Teilhaushalt
 (Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.396,71	-63.300	-74.200	0	-74.100	-76.100	-78.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.396,71	-63.300	-74.200	0	-74.100	-76.100	-78.100



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.266,93	33.600	38.400	41.200	47.200	53.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.488,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.775,64	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,78					
12. = Summe ordentliche Erträge	61.927,82	43.700	48.500	51.300	57.300	63.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	24.204,40	27.600	31.000	31.700	32.300	33.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.590,70	150.900	152.600	136.100	135.700	137.400
16. Abschreibungen	84.154,17	85.600	87.400	91.200	118.400	143.200
18. Transferaufwendungen	5.563,05	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.521,80	32.800	34.100	34.200	34.300	34.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.034,12	302.600	310.800	298.900	326.400	353.700



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-251.106,30	-258.900	-262.300	-247.600	-269.100	-289.800
22. außerordentlich Erträge	5.310,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.310,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-245.796,30	-258.900	-262.300	-247.600	-269.100	-289.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.271,13	34.000	30.600	30.600	30.600	30.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.271,13	-34.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.067,43	-292.900	-292.900	-278.200	-299.700	-320.400



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.532,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.775,64	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,78	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.704,92	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.450,27	27.600	31.000	0	31.700	32.300	33.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	163.369,84	150.900	152.600	0	136.100	135.700	137.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.563,05	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.450,89	32.800	34.100	0	34.200	34.300	34.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.834,05	217.000	223.400	0	207.700	208.000	210.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-193.129,13	-206.900	-213.300	0	-197.600	-197.900	-200.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218.433,94	207.500	1.016.700	0	34.000	26.300	31.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.311,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223.744,94	207.500	1.016.700	0	34.000	26.300	31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.488,77	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.800.000	1.465.000	1.465.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.768,24	281.700	29.000	0	201.000	124.000	171.000



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1261 Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	167.257,01	431.700	1.829.000	1.465.000	1.666.000	124.000	171.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	56.487,93	-224.200	-812.300	-1.465.000	-1.632.000	-97.700	-140.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-136.641,20	-431.100	-1.025.600	-1.465.000	-1.829.600	-295.600	-340.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.641,20	-431.100	-1.025.600	-1.465.000	-1.829.600	-295.600	-340.400



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,32					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	751,32					
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-751,32					
23. außerordentliche Aufwendungen	68.876,54					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-68.876,54					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.627,86					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.454,37					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.454,37					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.082,23					



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppnenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1281 Katastrophenschutz

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	53.725,32	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.602,79	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.328,11	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.328,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.328,11	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.328,11	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P3119 Verwaltung der Sozialhilfe

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.761,91	160.000	162.300	166.400	170.600	174.900
12. = Summe ordentliche Erträge	154.761,91	160.000	162.300	166.400	170.600	174.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	150.645,78	156.600	160.000	164.000	168.100	172.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	702,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.347,78	157.300	160.700	164.700	168.800	173.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.414,13	2.700	1.600	1.700	1.800	1.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.414,13	2.700	1.600	1.700	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.414,13	2.700	1.600	1.700	1.800	1.800



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.211,14	160.000	162.300	0	166.400	170.600	174.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.211,14	160.000	162.300	0	166.400	170.600	174.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	153.080,61	156.600	160.000	0	164.000	168.100	172.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.080,61	157.300	160.700	0	164.700	168.800	173.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.130,53	2.700	1.600	0	1.700	1.800	1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppnbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.130,53	2.700	1.600	0	1.700	1.800	1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.130,53	2.700	1.600	0	1.700	1.800	1.800

Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P3125 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden



Beschreibung

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

Ziele

Eingliederungen für Arbeitssuchende schaffen und fördern



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P3131 Leistungen in besonderen Fällen

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.429,17					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.609,17	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	21.640,12	12.800	12.900	13.200	13.600	13.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,40	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	180,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.167,52	13.800	13.900	14.200	14.600	14.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.558,35	-13.300	-13.400	-13.700	-14.100	-14.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.558,35	-13.300	-13.400	-13.700	-14.100	-14.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,29	1.100	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,29	-1.100	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.333,64	-14.400	-13.800	-14.100	-14.500	-14.800



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,81	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930,81	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	20.834,23	12.800	12.900	0	13.200	13.600	13.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	347,40	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	180,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.361,63	13.800	13.900	0	14.200	14.600	14.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.430,82	-13.300	-13.400	0	-13.700	-14.100	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P3131 Leistungen in besonderen Fällen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.430,82	-13.300	-13.400	0	-13.700	-14.100	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.430,82	-13.300	-13.400	0	-13.700	-14.100	-14.400

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.967,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.967,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.967,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.967,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2 2019 EUR	3 2020 EUR	4 2021 EUR	5 2021 EUR	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.967,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.967,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.967,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.967,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.967,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P5733 Märkte

Beschreibung

Märkte

Ziele

Gewährleistung eines vielfältigen, insbesondere frischen Lebensmittel-angebotes 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. öffentlich-rechtliche Engelte	1.452,40	1.900				
12. = Summe ordentliche Erträge	1.452,40	1.900				
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,18	1.800				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.620,18	1.900				
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-167,78	0				
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-167,78	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167,78	0				



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.452,40	1.900	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452,40	1.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.464,80	1.800	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,80	1.900	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P5733 Märkte

**Teilhaushalt
 (Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12,40	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12,40	0	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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.658.872,71	6.375.100	6.155.700	6.306.600	6.531.700	6.772.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.528,00	2.336.300	2.205.600	2.248.900	2.272.900	2.350.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.007,00	113.700	109.300	105.500	96.600	89.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	65.580,55	32.200	32.700	32.200	32.200	32.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.235,15	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11. sonstige ordentliche Erträge	191.565,52	197.700	188.800	188.800	188.800	188.800
12. = Summe ordentliche Erträge	10.102.843,93	9.067.000	8.703.100	8.893.000	9.133.200	9.443.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	359.796,53	383.000	432.400	429.200	439.500	451.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.839,85	12.200	13.300	13.300	13.300	13.300
16. Abschreibungen	2.917,18	500	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.656,20	174.900	169.100	186.200	195.700	200.200
18. Transferaufwendungen	3.966.971,00	3.902.700	3.995.500	4.113.500	4.235.000	4.360.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.860,07	56.900	44.400	44.600	44.800	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.562.040,83	4.530.200	4.655.400	4.787.500	4.929.000	5.070.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.540.803,10	4.536.800	4.047.700	4.105.500	4.204.200	4.373.000
22. außerordentlich Erträge	4.978,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.955,90					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.977,90					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.535.825,20	4.536.800	4.047.700	4.105.500	4.204.200	4.373.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.369,35	240.100	230.000	234.300	239.100	243.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.203,91					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.165,44	240.100	230.000	234.300	239.100	243.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.772.990,64	4.776.900	4.277.700	4.339.800	4.443.300	4.616.800



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.664.527,46	6.375.100	6.155.700	0	6.306.600	6.531.700	6.772.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.528,00	2.336.300	2.205.600	0	2.248.900	2.272.900	2.350.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	65.081,04	32.200	32.700	0	32.200	32.200	32.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.649,15	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.221,04	197.700	188.800	0	188.800	188.800	188.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.950.061,69	8.953.300	8.593.800	0	8.787.500	9.036.600	9.354.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	354.008,15	380.900	426.400	0	421.500	434.100	445.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	34.866,55	12.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.717,11	174.900	169.100	0	186.200	195.700	200.200
15. Transferauszahlungen	3.865.402,00	3.902.700	3.995.500	0	4.113.500	4.235.000	4.360.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.346,85	56.900	44.400	0	44.600	44.800	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484.340,66	4.527.600	4.648.700	0	4.779.100	4.922.900	5.064.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.465.721,03	4.425.700	3.945.100	0	4.008.400	4.113.700	4.290.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.881,54	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.881,54	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.000	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	175.000,00	0	0	0	12.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-172.118,46	2.800	2.900	0	-9.100	2.900	2.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.293.602,57	4.428.500	3.948.000	0	3.999.300	4.116.600	4.293.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	413.000,00	755.000	1.837.500	0	2.099.600	1.092.000	1.234.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	635.644,05	283.800	315.400	0	468.300	464.200	577.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.644,05	471.200	1.522.100	0	1.631.300	627.800	656.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.070.958,52	4.899.700	5.470.100	0	5.630.600	4.744.400	4.949.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
B Finanzverwaltung
P1114 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. öffentlich-rechtliche Engelte	55,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.296,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.351,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	252.028,98	274.700	321.600	315.600	323.100	331.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.494,14	28.200	18.000	18.100	18.200	18.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.402,62	304.700	341.600	335.700	343.300	352.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-273.051,62	-304.700	-341.600	-335.700	-343.300	-352.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-273.051,62	-304.700	-341.600	-335.700	-343.300	-352.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.857,00	159.000	149.800	153.200	156.900	160.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.857,00	159.000	149.800	153.200	156.900	160.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.194,62	-145.700	-191.800	-182.500	-186.400	-191.400



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	245.104,37	272.600	315.600	0	307.900	317.700	326.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.879,50	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.059,85	28.200	18.000	0	18.100	18.200	18.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.043,72	302.600	335.600	0	328.000	337.900	346.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-267.988,72	-302.600	-335.600	0	-328.000	-337.900	-346.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 B Finanzverwaltung
 P1114 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-267.988,72	-302.600	-335.600	0	-328.000	-337.900	-346.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-267.988,72	-302.600	-335.600	0	-328.000	-337.900	-346.300



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. privatrechtliche Entgelte	177,89	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	11.539,91	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
12. = Summe ordentliche Erträge	11.717,80	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	106.430,53	107.300	109.600	112.400	115.200	118.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,62	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	427,49	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.909,31	28.400	26.100	26.200	26.300	26.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.011,95	137.100	137.100	140.000	142.900	146.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.294,15	-126.600	-126.700	-129.600	-132.500	-135.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-122.294,15	-126.600	-126.700	-129.600	-132.500	-135.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.856,70	46.900	47.900	48.900	50.100	51.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.856,70	46.900	47.900	48.900	50.100	51.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.437,45	-79.700	-78.800	-80.700	-82.400	-84.400



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppnbrügge
 B Finanzverwaltung
 P1115 Gemeindekasse

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	143,36	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.149,59	10.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.292,95	10.500	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	107.814,32	107.300	109.600	0	112.400	115.200	118.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.244,62	900	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.958,08	28.400	26.100	0	26.200	26.300	26.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.017,02	136.600	136.600	0	139.500	142.400	145.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-122.724,07	-126.100	-126.200	0	-129.100	-132.000	-135.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.724,07	-126.100	-126.200	0	-129.100	-132.000	-135.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.724,07	-126.100	-126.200	0	-129.100	-132.000	-135.100



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
B Finanzverwaltung
P1116 Grundstücksverwaltung

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. privatrechtliche Entgelte	36.888,11	17.200	17.700	17.200	17.200	17.200
12. = Summe ordentliche Erträge	36.888,11	17.200	17.700	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,27	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen			200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328,92	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.519,19	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.368,92	13.900	13.300	12.800	12.800	12.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	33.368,92	13.900	13.300	12.800	12.800	12.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.368,92	13.900	13.300	12.800	12.800	12.800



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	36.801,43	17.200	17.700	0	17.200	17.200	17.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.801,43	17.200	17.700	0	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.099,93	3.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328,92	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.428,85	3.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.372,58	13.900	13.500	0	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 B Finanzverwaltung
 P1116 Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	33.372,58	13.900	13.500	0	13.000	13.000	13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	33.372,58	13.900	13.500	0	13.000	13.000	13.000



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	953,15	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	953,15	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	953,15	900	900	900	900	900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	953,15	900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	953,15	900	900	900	900	900



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 B Finanzverwaltung
 P5221 Wohnbauförderung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953,15	900	900	0	900	900	900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953,15	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	953,15	900	900	0	900	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.881,54	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.881,54	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	2.881,54	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.834,69	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.834,69	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengründe
B Finanzverwaltung
P5351 Kombinierte Versorgungsunternehmen

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. sonstige ordentliche Erträge	172.238,46	187.400	178.600	178.600	178.600	178.600
12. = Summe ordentliche Erträge	172.238,46	187.400	178.600	178.600	178.600	178.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	172.238,46	187.400	178.600	178.600	178.600	178.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	172.238,46	187.400	178.600	178.600	178.600	178.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.238,46	187.400	178.600	178.600	178.600	178.600



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.805,45	187.400	178.600	0	178.600	178.600	178.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.805,45	187.400	178.600	0	178.600	178.600	178.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.805,45	187.400	178.600	0	178.600	178.600	178.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 B Finanzverwaltung
 P5351 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	141.805,45	187.400	178.600	0	178.600	178.600	178.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	141.805,45	187.400	178.600	0	178.600	178.600	178.600

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 B Finanzverwaltung
 P5551 Forstwirtschaftliche Unternehmen



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. privatrechtliche Entgelte	28.514,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11. sonstige ordentliche Erträge	47,56					
12. = Summe ordentliche Erträge	28.562,11	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.337,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.525,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.862,48	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.699,63	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.699,63	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.699,63	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 B Finanzverwaltung
 P5551 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	28.136,25	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.136,25	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.089,46	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.686,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.776,06	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.360,19	7.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.360,19	7.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.360,19	7.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
B Finanzverwaltung
P5711 Wirtschaftsförderung

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.400,00	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22. außerordentlich Erträge	4.978,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.955,90					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.977,90					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.377,90	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.377,90	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.955,90	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.355,90	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.355,90	-2.400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppnbrügge
 B Finanzverwaltung
 P5711 Wirtschaftsförderung

**Teilhaushalt
 (Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	175.000,00	0	0	0	12.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-175.000,00	0	0	0	-12.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-187.355,90	-2.400	-2.900	0	-14.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-187.355,90	-2.400	-2.900	0	-14.900	-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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.658.872,71	6.375.100	6.155.700	6.306.600	6.531.700	6.772.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.943,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.443,59					
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.674.259,30	6.385.200	6.165.800	6.316.700	6.541.800	6.782.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
16.	Abschreibungen	2.489,69					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.127,70					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.282,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.660.976,91	6.380.200	6.160.800	6.311.700	6.536.800	6.777.100
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.660.976,91	6.380.200	6.160.800	6.311.700	6.536.800	6.777.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.660.976,91	6.380.200	6.160.800	6.311.700	6.536.800	6.777.100



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 B Finanzverwaltung
 P6111 Steuern

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.664.527,46	6.375.100	6.155.700	0	6.306.600	6.531.700	6.772.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.357,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672.150,46	6.385.200	6.165.800	0	6.316.700	6.541.800	6.782.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.572,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.669.578,46	6.380.200	6.160.800	0	6.311.700	6.536.800	6.777.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.669.578,46	6.380.200	6.160.800	0	6.311.700	6.536.800	6.777.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.669.578,46	6.380.200	6.160.800	0	6.311.700	6.536.800	6.777.100



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppfenbrügge
 B Finanzverwaltung
 P6112 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.528,00	2.336.300	2.205.600	2.248.900	2.272.900	2.350.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.007,00	113.700	109.300	105.500	96.600	89.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.158.535,00	2.450.000	2.314.900	2.354.400	2.369.500	2.439.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	3.964.571,00	3.900.300	3.992.600	4.110.600	4.232.100	4.357.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.964.571,00	3.900.300	3.992.600	4.110.600	4.232.100	4.357.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-806.036,00	-1.450.300	-1.677.700	-1.756.200	-1.862.600	-1.917.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-806.036,00	-1.450.300	-1.677.700	-1.756.200	-1.862.600	-1.917.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.036,00	-1.450.300	-1.677.700	-1.756.200	-1.862.600	-1.917.800



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.528,00	2.336.300	2.205.600	0	2.248.900	2.272.900	2.350.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041.528,00	2.336.300	2.205.600	0	2.248.900	2.272.900	2.350.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.863.002,00	3.900.300	3.992.600	0	4.110.600	4.232.100	4.357.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863.002,00	3.900.300	3.992.600	0	4.110.600	4.232.100	4.357.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-821.474,00	-1.564.000	-1.787.000	0	-1.861.700	-1.959.200	-2.007.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 B Finanzverwaltung
 P6112 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-821.474,00	-1.564.000	-1.787.000	0	-1.861.700	-1.959.200	-2.007.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-821.474,00	-1.564.000	-1.787.000	0	-1.861.700	-1.959.200	-2.007.100



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.339,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.339,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.991,20	169.900	164.100	181.200	190.700	195.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.991,20	169.900	164.100	181.200	190.700	195.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.652,20	-168.900	-164.100	-181.200	-190.700	-195.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-133.652,20	-168.900	-164.100	-181.200	-190.700	-195.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.655,65	34.200	32.300	32.200	32.100	32.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.203,91					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.451,74	34.200	32.300	32.200	32.100	32.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.200,46	-134.700	-131.800	-149.000	-158.600	-163.200



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.339,00	1.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.339,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.145,11	169.900	164.100	0	181.200	190.700	195.200
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.145,11	169.900	164.100	0	181.200	190.700	195.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-166.806,11	-168.900	-164.100	0	-181.200	-190.700	-195.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-166.806,11	-168.900	-164.100	0	-181.200	-190.700	-195.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	413.000,00	755.000	1.837.500	0	2.099.600	1.092.000	1.234.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	635.644,05	283.800	315.400	0	468.300	464.200	577.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.644,05	471.200	1.522.100	0	1.631.300	627.800	656.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-389.450,16	302.300	1.358.000	0	1.450.100	437.100	461.400



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	388.974,97	392.700	387.200	383.500	384.700	374.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.044.135,12	2.190.000	2.189.800	2.191.300	2.192.800	2.194.300
6. privatrechtliche Entgelte	67.421,03	68.300	58.600	55.300	57.100	57.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.901,86					
10. Bestandsveränderungen	-487,74					
11. sonstige ordentliche Erträge	31.695,72	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.546.889,21	2.676.800	2.666.400	2.660.900	2.665.400	2.657.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.329.898,93	1.356.100	1.343.300	1.376.700	1.361.400	1.360.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.585,74	1.273.700	1.508.100	1.578.200	1.597.900	1.624.400
16. Abschreibungen	769.130,96	767.700	774.600	818.000	809.300	815.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.048,35	64.500	64.800	78.100	85.100	86.700
18. Transferaufwendungen	50.023,62	50.200	51.500	51.500	51.500	51.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	483.271,72	474.100	509.800	518.300	519.700	529.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.988.959,32	3.986.300	4.252.100	4.420.800	4.424.900	4.466.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.442.070,11	-1.309.500	-1.585.700	-1.759.900	-1.759.500	-1.809.900
22. außerordentlich Erträge	5.913,32		272.600			
23. außerordentliche Aufwendungen	31.656,13					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.742,81		272.600			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.467.812,92	-1.309.500	-1.313.100	-1.759.900	-1.759.500	-1.809.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.544,99	616.000	651.400	654.600	657.900	661.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.670,59	773.300	783.500	791.000	799.100	807.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.125,60	-157.300	-132.100	-136.400	-141.200	-145.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.587.938,52	-1.466.800	-1.445.200	-1.896.300	-1.900.700	-1.955.800



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,32	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.067.138,25	2.190.000	2.189.800	0	2.191.300	2.192.800	2.194.300
5. privatrechtliche Entgelte	66.088,97	68.300	58.600	0	55.300	57.100	57.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.043,52	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.318,39	2.284.100	2.279.200	0	2.277.400	2.280.700	2.282.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.316.815,72	1.356.100	1.343.300	0	1.376.700	1.361.400	1.360.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.158.345,07	1.273.700	1.508.100	0	1.578.200	1.597.900	1.624.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.091,53	64.500	64.800	0	78.100	85.100	86.700
15. Transferauszahlungen	55.377,94	50.200	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	631.782,90	474.100	509.800	0	518.300	519.700	529.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221.413,16	3.218.600	3.477.500	0	3.602.800	3.615.600	3.651.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-978.094,77	-934.500	-1.198.300	0	-1.325.400	-1.334.900	-1.369.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	663.420,73	631.400	349.300	0	164.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.298,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.850,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	322.600	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	670.568,73	631.400	671.900	0	164.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.582,82	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	160.627,22	1.467.800	1.950.600	89.000	1.839.000	500.000	550.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.043,95	51.000	205.500	0	136.000	94.500	34.500



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	301.100	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	265.253,99	1.528.800	2.462.200	89.000	1.980.000	599.500	589.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	405.314,74	-897.400	-1.790.300	-89.000	-1.816.000	-599.500	-589.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-572.780,03	-1.831.900	-2.988.600	-89.000	-3.141.400	-1.934.400	-1.959.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.000,00	745.000	1.458.500	0	1.533.000	501.500	501.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	114.401,99	138.000	145.000	0	199.200	235.100	317.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	85.598,01	607.000	1.313.500	0	1.333.800	266.400	184.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-487.182,02	-1.224.900	-1.675.100	-89.000	-1.807.600	-1.668.000	-1.774.700



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.575,00	5.500	5.500	5.500	4.200	500
6. privatrechtliche Entgelte	981,05	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	6.556,05	6.400	6.400	6.400	5.100	1.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.972,13	36.500	33.400	33.700	33.700	33.700
16. Abschreibungen	7.207,73	6.700	6.700	6.700	6.200	900
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.679,86	43.700	40.600	40.900	40.400	35.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.123,81	-37.300	-34.200	-34.500	-35.300	-33.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.123,81	-37.300	-34.200	-34.500	-35.300	-33.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.046,70	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.046,70	-18.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.170,51	-55.300	-52.900	-53.200	-54.000	-52.400



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 C Bauverwaltung
 P4241 Sportplätze

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.022,51	900	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022,51	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	30.451,40	36.500	33.400	0	33.700	33.700	33.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.951,40	37.000	33.900	0	34.200	34.200	34.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.928,89	-36.100	-33.000	0	-33.300	-33.300	-33.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.928,89	-36.100	-33.000	0	-33.300	-33.300	-33.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.928,89	-36.100	-33.000	0	-33.300	-33.300	-33.300



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 C Bauverwaltung
 P4242 Freibad

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.680,00	2.700	1.900	1.200	1.200	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.208,21	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6. privatrechtliche Entgelte	541,07	600	600	600	600	600
11. sonstige ordentliche Erträge	440,92					
12. = Summe ordentliche Erträge	33.870,20	28.700	27.900	27.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	56.816,79	57.300	55.800	57.200	58.700	60.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.024,45	59.200	58.700	59.100	59.500	59.800
16. Abschreibungen	22.291,46	22.400	21.700	20.300	20.300	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.720,78	14.600	14.400	14.200	13.900	13.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	518,29	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.371,77	154.200	151.300	151.500	153.100	154.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.501,57	-125.500	-123.400	-124.300	-125.900	-127.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120.501,57	-125.500	-123.400	-124.300	-125.900	-127.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,30					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.453,41	9.000	5.600	5.600	5.600	5.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.209,11	-9.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.710,68	-134.500	-129.000	-129.900	-131.500	-133.000



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.479,23	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
5. privatrechtliche Entgelte	541,07	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.776,22	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.796,52	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	55.866,32	57.300	55.800	0	57.200	58.700	60.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	60.166,36	59.200	58.700	0	59.100	59.500	59.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.720,78	14.600	14.400	0	14.200	13.900	13.700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.902,44	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.655,90	131.800	129.600	0	131.200	132.800	134.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.859,38	-105.800	-103.600	0	-105.200	-106.800	-108.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 C Bauverwaltung
 P4242 Freibad

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100.859,38	-105.800	-103.600	0	-105.200	-106.800	-108.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.229,22	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.229,22	-6.500	-6.700	0	-6.900	-7.100	-7.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.088,60	-112.300	-110.300	0	-112.100	-113.900	-115.600



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.784,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5. öffentlich-rechtliche Engelte	14.384,32	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.654,22					
12. = Summe ordentliche Erträge	33.822,54	31.200	29.700	29.700	29.700	29.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	78.461,31	78.000	77.000	78.900	80.800	82.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.440,53	57.000	60.000	62.000	62.200	64.200
16. Abschreibungen	26.915,40	27.000	27.000	26.800	26.800	26.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.870,12	163.600	165.600	169.300	171.400	175.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.047,58	-132.400	-135.900	-139.600	-141.700	-145.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-146.047,58	-132.400	-135.900	-139.600	-141.700	-145.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.945,42					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.759,92	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-814,50	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.862,08	-134.200	-139.700	-143.400	-145.500	-149.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P4243 Hallenbad

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.061,72	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.555,21	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.616,93	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	77.148,94	78.000	77.000	0	78.900	80.800	82.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	70.224,35	57.000	60.000	0	62.000	62.200	64.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.242,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.615,47	136.600	138.600	0	142.500	144.600	148.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.998,54	-122.100	-125.600	0	-129.500	-131.600	-135.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-133.998,54	-122.100	-127.600	0	-129.500	-131.600	-135.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.998,54	-122.100	-127.600	0	-129.500	-131.600	-135.600



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5111 Räumliche Planung und Entwicklung

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.997,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.180,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	3.000	5.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	345,50					
12. = Summe ordentliche Erträge	8.572,50	11.000	12.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	383.515,80	384.100	512.100	525.000	488.900	466.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.411,85	22.100	21.100	16.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	5.303,99	5.700	6.600	6.600	6.500	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.078,38	30.000	27.400	27.800	28.200	28.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	469.310,02	441.900	567.200	575.500	539.700	516.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-460.737,52	-430.900	-554.900	-568.200	-532.400	-509.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-460.737,52	-430.900	-554.900	-568.200	-532.400	-509.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.090,29	123.400	123.600	126.400	129.400	132.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.090,29	123.400	123.600	126.400	129.400	132.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.647,23	-307.500	-431.300	-441.800	-403.000	-376.600



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.315,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	50,00	3.000	5.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365,00	6.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	381.926,35	384.100	512.100	0	525.000	488.900	466.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	30.237,28	22.100	21.100	0	16.100	16.100	16.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.055,69	30.000	27.400	0	27.800	28.200	28.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.219,32	436.200	560.600	0	568.900	533.200	510.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-425.854,32	-430.200	-553.600	0	-566.900	-531.200	-508.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.299,75	15.000	67.000	0	15.000	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	6.299,75	15.000	67.000	0	15.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-6.299,75	-15.000	-17.000	0	-15.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-432.154,07	-445.200	-570.600	0	-581.900	-531.200	-508.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-432.154,07	-445.200	-570.600	0	-581.900	-531.200	-508.700



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	19.966,14	22.000	11.200	11.200	11.200	11.200
11. sonstige ordentliche Erträge	596,97					
12. = Summe ordentliche Erträge	24.996,11	26.400	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.189,32	15.800	16.000	13.600	13.600	14.100
16. Abschreibungen	7.411,00	7.400	7.400	6.900	6.900	6.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	762,43	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.362,75	23.800	24.000	21.100	21.100	21.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.366,64	2.600	-8.400	-5.500	-5.500	-6.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.366,64	2.600	-8.400	-5.500	-5.500	-6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,21	800	3.800	3.800	3.800	3.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126,21	-800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.492,85	1.800	-12.200	-9.300	-9.300	-9.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5222 Eigener Wohnungsbau

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.163,80	22.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.163,80	22.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	18.964,85	15.800	16.000	0	13.600	13.600	14.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314,28	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.279,13	16.400	16.600	0	14.200	14.200	14.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	884,67	5.600	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	884,67	-44.400	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	884,67	-44.400	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.500



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5311 Elektrizitätsversorgung

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. privatrechtliche Entgelte	22.854,23	23.600	22.800	22.800	22.800	22.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	33.354,23	33.600	37.800	37.800	37.800	37.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.763,34	22.500	22.000	22.500	23.500	24.000
16. Abschreibungen	7.364,00	7.500	7.100	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.923,09	1.900	1.900	1.800	1.800	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,21	2.300	9.200	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.062,64	34.200	40.200	32.600	33.600	34.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.291,59	-600	-2.400	5.200	4.200	3.800
22. außerordentlich Erträge			272.600			
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			272.600			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.291,59	-600	270.200	5.200	4.200	3.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.222,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68,71	-1.600	269.200	4.200	3.200	2.800



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.649,66	23.600	22.800	0	22.800	22.800	22.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.632,62	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.282,28	33.600	37.800	0	37.800	37.800	37.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	19.098,97	22.500	22.000	0	22.500	23.500	24.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.923,09	1.900	1.900	0	1.800	1.800	1.700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.245,36	2.300	9.200	0	5.300	5.300	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.267,42	26.700	33.100	0	29.600	30.600	31.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.014,86	6.900	4.700	0	8.200	7.200	6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	322.600	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	322.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 C Bauverwaltung
 P5311 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	301.100	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	301.100	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.014,86	6.900	26.200	0	8.200	7.200	6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.210,03	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.210,03	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.804,83	5.600	24.900	0	6.800	5.800	5.400



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.

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

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	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.664,00	12.400	11.200	8.800	8.400	7.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	723.040,81	727.900	727.900	727.900	727.900	727.900
6. privatrechtliche Entgelte	3.750,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,50	400	400	400	400	400
10. Bestandsveränderungen	-487,74					
11. sonstige ordentliche Erträge	5.535,47					
12. = Summe ordentliche Erträge	745.526,04	744.500	743.300	740.900	740.500	740.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	75.079,19	88.800	70.000	71.600	73.400	75.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.295,80	304.500	317.100	334.800	343.300	350.600
16. Abschreibungen	127.359,82	125.600	135.300	177.600	176.200	174.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.897,24	18.900	18.300	22.500	24.500	28.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.703,75	38.200	54.700	54.700	54.700	54.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	551.335,80	576.000	595.400	661.200	672.100	683.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5331 Wasserversorgung

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	194.190,24	168.500	147.900	79.700	68.400	56.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	194.190,24	168.500	147.900	79.700	68.400	56.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.012,69	174.800	171.100	174.300	178.100	181.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.412,69	-171.200	-167.500	-170.700	-174.500	-178.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.777,55	-2.700	-19.600	-91.000	-106.100	-122.100



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	731.855,88	727.900	727.900	0	727.900	727.900	727.900
5. privatrechtliche Entgelte	3.750,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,50	400	400	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.420,92	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.050,30	732.100	732.100	0	732.100	732.100	732.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	71.694,84	88.800	70.000	0	71.600	73.400	75.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	250.325,79	304.500	317.100	0	334.800	343.300	350.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.940,42	18.900	18.300	0	22.500	24.500	28.500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.873,90	38.200	54.700	0	54.700	54.700	54.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.834,95	450.400	460.100	0	483.600	495.900	509.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	365.215,35	281.700	272.000	0	248.500	236.200	223.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.415,36	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.415,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	77.094,11	680.000	850.000	0	50.000	500.000	550.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.257,69	26.500	52.000	0	31.500	1.500	1.500



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 C Bauverwaltung
 P5331 Wasserversorgung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	92.351,80	706.500	902.000	0	81.500	501.500	551.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-90.936,44	-706.500	-902.000	0	-81.500	-501.500	-551.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	274.278,91	-424.800	-630.000	0	167.000	-265.300	-328.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	705.000	902.000	0	81.500	501.500	501.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.842,82	36.900	34.100	0	51.000	61.400	142.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.842,82	668.100	867.900	0	30.500	440.100	359.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	256.436,09	243.300	237.900	0	197.500	174.800	30.800



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.589,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.890,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363,86					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.254,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.664,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.664,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.664,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 C Bauverwaltung
 P5371 Abfallwirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,56	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488,56	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.110,02	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286,12	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396,14	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-907,58	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-907,58	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-907,58	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
C Bauverwaltung
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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.580,00	136.500	136.600	136.600	136.600	136.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.187.752,58	1.309.800	1.310.600	1.310.600	1.310.600	1.310.600
6. privatrechtliche Entgelte	913,05	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.792,83					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.329.038,46	1.446.400	1.447.200	1.447.200	1.447.200	1.447.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	120.718,85	133.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.333,57	358.600	599.600	613.300	621.400	630.700
16. Abschreibungen	302.417,26	296.800	297.200	304.400	304.500	304.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.507,24	29.100	30.200	39.600	44.900	42.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.036,64	396.600	409.400	421.400	422.400	431.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.196.013,56	1.214.100	1.338.700	1.381.000	1.395.500	1.411.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	133.024,90	232.300	108.500	66.200	51.700	35.900
23. außerordentliche Aufwendungen	26.091,81					



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-26.091,81					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	106.933,09	232.300	108.500	66.200	51.700	35.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014,19					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.142,97	163.500	156.100	159.700	163.300	166.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.128,78	-163.500	-156.100	-159.700	-163.300	-166.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.195,69	68.800	-47.600	-93.500	-111.600	-131.000



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
C Bauverwaltung
P5381 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.201.489,98	1.309.800	1.310.600	0	1.310.600	1.310.600	1.310.600
5. privatrechtliche Entgelte	896,44	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.386,42	1.309.900	1.310.600	0	1.310.600	1.310.600	1.310.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	125.774,86	133.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	325.227,66	358.600	599.600	0	613.300	621.400	630.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.507,24	29.100	30.200	0	39.600	44.900	42.800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.232,71	396.600	409.400	0	421.400	422.400	431.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.742,47	917.300	1.041.500	0	1.076.600	1.091.000	1.107.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	227.643,95	392.600	269.100	0	234.000	219.600	203.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.882,64	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.882,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	14.799,65	40.000	505.000	0	1.450.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.352,55	1.500	51.500	0	1.500	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	34.152,20	41.500	556.500	0	1.451.500	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-32.269,56	-41.500	-556.500	0	-1.451.500	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	195.374,39	351.100	-287.400	0	-1.217.500	219.600	203.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.000,00	40.000	556.500	0	1.451.500	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	89.119,92	93.300	102.900	0	139.900	165.200	166.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	110.880,08	-53.300	453.600	0	1.311.600	-165.200	-166.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	306.254,47	297.800	166.200	0	94.100	54.400	37.200



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
C Bauverwaltung
P5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

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.

Zielgruppe

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

Beratendes Gremium

- Ausschusses für Bauwesen, Umweltschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastruktur
- Rat

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.

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.144,16	184.900	180.600	171.800	160.800	155.100
6. privatrechtliche Entgelte	542,44					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,79					
12. = Summe ordentliche Erträge	183.140,39	184.900	180.600	171.800	160.800	155.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.449,10	124.000	76.800	127.600	127.600	127.600
16. Abschreibungen	170.008,26	178.300	177.900	177.400	151.300	151.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136,26					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.593,62	302.300	254.700	305.000	278.900	278.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.453,23	-117.400	-74.100	-133.200	-118.100	-123.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Copenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-113.453,23	-117.400	-74.100	-133.200	-118.100	-123.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.316,11	162.000	160.100	160.100	160.100	160.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.316,11	-162.000	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.769,34	-279.400	-234.200	-293.300	-278.200	-283.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	542,44	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	74.955,05	124.000	76.800	0	127.600	127.600	127.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136,26	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.091,31	124.000	76.800	0	127.600	127.600	127.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.548,87	-124.000	-76.800	0	-127.600	-127.600	-127.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.231,06	12.000	0	0	75.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.231,06	12.000	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.826,56	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	0,00	47.800	0	0	150.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.231,06	0	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	26.057,62	57.800	5.000	0	155.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-2.826,56	-45.800	-5.000	0	-80.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.375,43	-169.800	-81.800	0	-207.600	-132.600	-132.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.375,43	-169.800	-81.800	0	-207.600	-132.600	-132.600



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 C Bauverwaltung
 P5451 Straßenreinigung/Winterdienst

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,92	30.500	30.500	32.500	32.500	32.500
16. Abschreibungen	4.416,00	3.900	2.200	2.200	2.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.748,92	34.400	32.700	34.700	34.700	33.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.748,92	-34.400	-32.700	-34.700	-34.700	-33.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.748,92	-34.400	-32.700	-34.700	-34.700	-33.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,05	10.800	14.400	14.400	14.400	14.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.040,05	-10.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.788,97	-45.200	-47.100	-49.100	-49.100	-48.200



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.059,35	30.500	30.500	0	32.500	32.500	32.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.059,35	30.500	30.500	0	32.500	32.500	32.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.059,35	-30.500	-30.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 C Bauverwaltung
 P5451 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.059,35	-30.500	-30.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.059,35	-30.500	-30.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5452 Straßenbeleuchtung



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.362,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.068,03					
12. = Summe ordentliche Erträge	13.430,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.429,07	41.000	42.000	48.000	48.000	54.000
16. Abschreibungen	25.222,00	22.600	20.900	19.400	18.600	17.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.651,07	63.600	62.900	67.400	66.600	71.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.221,04	-52.600	-51.900	-56.400	-55.600	-60.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-60.221,04	-52.600	-51.900	-56.400	-55.600	-60.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,15	1.800	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90,15	-1.800	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.311,19	-54.400	-51.900	-56.400	-55.600	-60.900



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 C Bauverwaltung
 P5452 Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2 2019 EUR	3 2020 EUR	4 2021 EUR	5 2021 EUR	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.068,03	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	47.754,73	41.000	42.000	0	48.000	48.000	54.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.754,73	41.000	42.000	0	48.000	48.000	54.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.686,70	-41.000	-42.000	0	-48.000	-48.000	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.686,70	-41.000	-42.000	0	-48.000	-48.000	-54.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.686,70	-41.000	-42.000	0	-48.000	-48.000	-54.000



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
C Bauverwaltung
P5511 Öffentliche Grünanlagen

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. sonstige ordentliche Erträge	258,94					
12. = Summe ordentliche Erträge	258,94					
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.515,85	18.100	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118,98	24.500	23.800	25.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	1.560,51	1.300	500	300	300	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.195,34	43.900	25.600	26.600	27.600	27.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.936,40	-43.900	-25.600	-26.600	-27.600	-27.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.936,40	-43.900	-25.600	-26.600	-27.600	-27.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.226,51	104.400	122.100	122.500	122.800	123.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.226,51	-104.400	-122.100	-122.500	-122.800	-123.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.162,91	-148.300	-147.700	-149.100	-150.400	-150.600



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.203,69	18.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	20.702,55	24.500	23.800	0	25.000	26.000	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.906,24	42.600	25.100	0	26.300	27.300	27.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.906,24	-42.600	-25.100	0	-26.300	-27.300	-27.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.756,26	0	19.200	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.756,26	0	19.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.756,26	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	51.600	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppnbrügge
 C Bauverwaltung
 P5511 Öffentliche Grünanlagen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.756,26	0	51.600	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.400	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.906,24	-42.600	-57.500	0	-26.300	-27.300	-27.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.906,24	-42.600	-57.500	0	-26.300	-27.300	-27.300



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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
6. privatrechtliche Entgelte	1.906,50					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.811,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.826,13	7.500	26.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	3.283,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18. Transferaufwendungen	45.222,62	45.400	46.700	46.700	46.700	46.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.331,75	56.200	76.500	58.500	58.500	58.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.520,25	-54.300	-74.600	-56.600	-56.600	-56.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-64.520,25	-54.300	-74.600	-56.600	-56.600	-56.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.996,97	18.000	14.900	14.900	14.900	14.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.996,97	-18.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.517,22	-72.300	-89.500	-71.500	-71.500	-71.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
C Bauverwaltung
P5521 Wasserläufe und Wasserbau

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.906,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	23.724,63	7.500	26.500	0	8.500	8.500	8.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	45.222,62	45.400	46.700	0	46.700	46.700	46.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.947,25	52.900	73.200	0	55.200	55.200	55.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.040,75	-52.900	-73.200	0	-55.200	-55.200	-55.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	30.000	40.000	0	100.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	0	-100.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.040,75	-82.900	-113.200	0	-155.200	-55.200	-55.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.040,75	-82.900	-113.200	0	-155.200	-55.200	-55.200



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
C Bauverwaltung
P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.569,20	109.400	110.900	112.400	113.900	115.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.901,86					
11. sonstige ordentliche Erträge	299,13					
12. = Summe ordentliche Erträge	87.770,19	109.400	110.900	112.400	113.900	115.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	45.683,46	41.400	50.300	51.500	52.600	53.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.210,32	47.400	49.300	46.500	47.500	47.100
16. Abschreibungen	9.153,85	7.800	6.300	6.000	4.800	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.737,63	97.600	106.900	105.000	105.900	106.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.967,44	11.800	4.000	7.400	8.000	8.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.967,44	11.800	4.000	7.400	8.000	8.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.456,84	7.500	19.800	20.200	20.500	20.900

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Copenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.256,86	46.900	57.100	57.400	57.800	58.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800,02	-39.400	-37.300	-37.200	-37.300	-37.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.767,46	-27.600	-33.300	-29.800	-29.300	-28.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
C Bauverwaltung
P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.936,44	109.400	110.900	0	112.400	113.900	115.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.936,44	109.400	110.900	0	112.400	113.900	115.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.136,62	41.400	50.300	0	51.500	52.600	53.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	46.505,60	47.400	49.300	0	46.500	47.500	47.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	672,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.314,22	89.800	100.600	0	99.000	101.100	102.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.377,78	19.600	10.300	0	13.400	12.800	13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.388,34	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.075,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.463,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-2.463,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.841,76	18.100	8.800	0	11.900	11.300	11.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.841,76	18.100	8.800	0	11.900	11.300	11.900



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5552 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	12.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.271,74	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12. = Summe ordentliche Erträge	33.073,74	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800,83	34.000	36.000	42.000	42.000	42.000
16. Abschreibungen	6.489,00	6.500	6.500	6.500	6.500	5.600
18. Transferaufwendungen	4.301,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.590,83	44.800	46.800	52.800	52.800	51.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.517,09	-15.500	-17.500	-23.500	-23.500	-22.600
22. außerordentlich Erträge	5.564,32					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.564,32					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.517,09	-15.500	-17.500	-23.500	-23.500	-22.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.029,26	54.000	48.400	48.400	48.400	48.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.029,26	-54.000	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.546,35	-69.500	-65.900	-71.900	-71.900	-71.000



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,32	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.750,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.658,55	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.762,87	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	41.861,23	34.000	36.000	0	42.000	42.000	42.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.655,32	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.516,55	38.300	40.300	0	46.300	46.300	46.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.753,68	-12.500	-14.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppnbrügge
 C Bauverwaltung
 P5552 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.753,68	-12.500	-14.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.753,68	-12.500	-14.500	0	-20.500	-20.500	-20.500



Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Freiwillige Aufgabe und zum Teil Pflichtaufgabe

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.

Zielgruppe

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

Beratendes Gremium

- Ausschusses für Bauwesen, Umweltschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastruktur
- Rat

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

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	225,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	331,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,27					
12. = Summe ordentliche Erträge	737,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	565.217,33	552.500	571.600	586.000	600.500	615.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.643,95	53.600	61.700	60.200	59.800	60.800
16. Abschreibungen	27.439,85	25.800	29.700	31.300	39.100	42.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917,02	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	660.218,15	634.500	665.900	680.400	702.300	721.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-659.480,86	-633.200	-664.600	-679.100	-701.000	-720.000
22. außerordentlich Erträge	349,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	349,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-659.131,86	-633.200	-664.600	-679.100	-701.000	-720.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.193,95	481.500	504.400	504.400	504.400	504.400



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
C Bauverwaltung
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.823,69	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	489.370,26	476.100	498.800	498.800	498.800	498.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.761,60	-157.100	-165.800	-180.300	-202.200	-221.200



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	331,02	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,27	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	557.954,08	552.500	571.600	0	586.000	600.500	615.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	66.563,70	53.600	61.700	0	60.200	59.800	60.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.821,96	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.339,74	608.700	636.200	0	649.100	663.200	679.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-626.827,45	-607.600	-635.100	0	-648.000	-662.100	-678.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.850,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.850,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.827,26	6.500	31.500	0	86.500	91.500	31.500



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 C Bauverwaltung
 P5731 Betriebshof

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	20.827,26	6.500	31.500	0	86.500	91.500	31.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-16.977,26	-6.500	-31.500	0	-86.500	-91.500	-31.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-643.804,71	-614.100	-666.600	0	-734.500	-753.600	-709.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-643.804,71	-614.100	-666.600	0	-734.500	-753.600	-709.600



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 Coppenbrügge
- Interessierte Dritte
- bei Überlassung einzelner Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und andere
- Aufsichtsbehörden
- Politische Gremien

Beratendes Gremium

- Ortsräte
- Ausschusses für Bauwesen, Umweltschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastruktur
- 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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.073,81	8.000	8.400	16.600	30.500	30.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.267,50	1.200	1.200	2.900	4.700	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	7.341,31	9.200	9.600	19.500	35.200	35.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.343,45	35.000	33.600	32.800	32.700	32.700
16. Abschreibungen	15.287,83	19.100	18.300	19.300	32.800	46.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.631,28	54.600	54.200	54.400	67.800	81.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.289,97	-45.400	-44.600	-34.900	-32.600	-46.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
C Bauverwaltung
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.289,97	-45.400	-44.600	-34.900	-32.600	-46.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,21	1.100	800	800	800	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126,21	-1.100	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.416,18	-46.500	-45.400	-35.700	-33.400	-46.800



Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.417,50	1.200	1.200	0	2.900	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417,50	1.200	1.200	0	2.900	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	26.521,57	35.000	33.600	0	32.800	32.700	32.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.521,57	35.500	35.900	0	35.100	35.000	35.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.104,07	-34.300	-34.700	0	-32.200	-30.300	-30.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	624.433,41	619.400	280.100	0	89.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	624.433,41	619.400	280.100	0	89.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	67.345,12	620.000	504.000	89.000	89.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppnbrügge
 C Bauverwaltung
 P5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	67.345,12	620.000	504.000	89.000	89.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	557.088,29	-600	-223.900	-89.000	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	531.984,22	-34.900	-258.600	-89.000	-32.200	-30.300	-30.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	531.984,22	-34.900	-258.600	-89.000	-32.200	-30.300	-30.300



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
1	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme							
Investitionen allgemein 01							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	322.600	322.600	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322.600	322.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0
10.	301.100	301.100	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.100	301.100	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.500	21.500	0	0	0	0	0
Erwerb von Vermögensgegenständen 02							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0
9.	97.800	97.800	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-97.800	-97.800	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.800	-97.800	0	0	0	0	0
Investitionen Feuerwehr 03							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.700	16.700	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investiti- onstätigkeit	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 Investitions- tätigkeit	16.700	16.700	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	29.000	29.000	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 Investitions- tätigkeit	29.000	29.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.300	-12.300	0	0	0	0	0
Burg 2018 07 D							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000	0	24.000	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investiti- onstätigkeit	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 Investitions- tätigkeit	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 Investitions- tätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0
Erweiterung Kiga Bisperode 13 A							
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	743.000	0	743.000	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	743.000	0	743.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-743.000	0	-743.000	0	0	0	0
Neubau Kiga Bisperode 13 B							
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
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



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.130.000	0	-1.130.000	0	0	0	0
DGH Behrensens Barrierefreiheit 22 B							
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
Wasserversorgung Harderode 30							
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	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	1.050.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
Zukunfts-/Brandschutzkonzept Grundschule Bisperiode 42							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.000	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	237.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	1.375.000	0	1.100.000	275.000	275.000	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	1.375.000	0	1.100.000	275.000	275.000	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.138.000	0	-1.100.000	-275.000	-275.000	0	0
Anbau Grundschule Bisperiode 42 A							
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	1.890.000	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	1.890.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.890.000	0	0	0	0	0	0
Digitalpakt Grundschule Bisperiode 42 D							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.500	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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 Investitions- tätigkeit	54.500	0	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	17.700	0	88.300	88.300	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 Investitions- tätigkeit	106.000	17.700	0	88.300	88.300	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.500	-17.700	0	-88.300	-88.300	0	0
Schmutzwasserkanalisation 43							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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 Investitions- tätigkeit	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	50.000	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 Investitions- tätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Schmutzwasserkanalisation Coppenbrügge 43 A							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	450.000	150.000	300.000	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	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
Wasserleitung OT Brunnighausen 44 A							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	1.780.000	650.000	1.130.000	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.780.000	650.000	1.130.000	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.780.000	-650.000	-1.130.000	0	0	0	0
Wasserleitungsnetz Marienau 44 B							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	200.000	200.000	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Verkehrsanbindung B 1 51							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	88.000	0	88.000	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	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.	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0
9.	162.000	0	150.000	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.000	0	150.000	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.000	0	-62.000	0	0	0	0
Multifunktionsgebäude Bisperode 52							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	819.400	200.000	619.400	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	819.400	200.000	619.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	1.035.000	415.000	620.000	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.035.000	415.000	620.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-215.600	-215.000	-600	0	0	0	0
OG Bisperode Mietwohnungen 52 A							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Dorfentwicklungsprogramm Copenbrügge/Marienu 56							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.500	50.000	3.500	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	53.500	50.000	3.500	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	67.000	7.100	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	67.000	7.100	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.600	-17.000	-3.600	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus Bisperiode 57							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.170.000	1.000.000	170.000	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	1.170.000	1.000.000	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	85.000	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	3.415.000	1.800.000	150.000	1.465.000	1.465.000	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	3.500.000	1.800.000	235.000	1.465.000	1.465.000	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.330.000	-800.000	-65.000	-1.465.000	-1.465.000	0	0
Inklusion und Ganztags GS Coppenbrügge 58							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	126.000	126.000	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.000	126.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	162.500	37.500	150.000	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.500	37.500	150.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.500	88.500	-150.000	0	0	0	0
Digitalpakt Grundschule Coppenbrügge 58 A							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	54.500	54.500	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	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.	0	0	0	0	0	0	0
8.	70.000	54.500	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	54.500	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.500	0	0	0	0	0	0
DGH Brünnighausen 60							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.100	80.100	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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 Investitions- tätigkeit	169.100	80.100	0	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	0	89.000	89.000	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 Investitions- tätigkeit	178.000	89.000	0	89.000	89.000	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.900	-8.900	0	-89.000	-89.000	0	0
Bahnhof Marienau 65							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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 Investitions- tätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	157.800	0	7.800	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 Investitions- tätigkeit	157.800	0	7.800	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.800	0	-7.800	0	0	0	0
Gehweg Lindenbrunn 66							
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	5.000	0	5.000	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	25.000	0	25.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
Hochwasserschutz 67							
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	170.000	40.000	30.000	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	170.000	40.000	30.000	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.000	-40.000	-30.000	0	0	0	0
Parkflächen Schulgelände Bisperiode 68							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	12.000	0	12.000	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	20.000	0	20.000	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	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
Wasserrechtliche Erlaubnis Bisperiode 69							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0
9.	40.000	15.000	25.000	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	15.000	25.000	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-15.000	-25.000	0	0	0	0
Pumpstationen 70							
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	40.000	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	140.000	50.000	40.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0
Umbau Kläranlage 71							
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	815.000	215.000	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	815.000	215.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-815.000	-215.000	0	0	0	0	0
Anschluss Kläranlage Hameln 72							
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	890.000	90.000	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	890.000	90.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-890.000	-90.000	0	0	0	0	0
Anlegung Ausgleichsfläche oberhalb Lindenbrunn 73							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.200	19.200	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	19.200	19.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	--	--	--	--	--	--	--
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	51.600	51.600	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	51.600	51.600	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.400	-32.400	0	0	0	0	0

Stellenplan 2021

Anhänge

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			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	11	2	2	2	0	
3	Sachbearbeiter	10	4	3	3	0	1 Mitarbeiter abgeordnet an das JobCenter Hameln,
4	Sachbearbeiter/-in	9c	1	2	2	0	1 Mitarbeiterin abgeordnet an das JobCenter Hameln
5	Kassenleiter	9b	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter	9a	4	2	2	0	
7	Sachbearbeiter/-in	8	1,77	2,77	2,77	0	
8	Standesbeamtin	8	0	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/-in	7	2	0	0	0	
10	Sachbearbeiter/-in	6	3,77	5,77	5,77	0	
11	Sachbearbeiter/-in	5	1,28	1,28	1,28	0	
12	Jugendpfleger	SuE 11b	1	1	1	0	
13	Erzieherin	SuE 8a	0,39	0,39	0,39	0	
		insgesamt	24,21	24,21	24,21	0	
kw = künftige wegfallend							

Anhänge

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			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	9	9	9	0	
	Bauhofmitarbeiter	insgesamt	11,00	11,00	11,00	0,00	
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Beschäftigte im technischen Bereich							
19	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
20	Klärwerker	6	0	2	2	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	5	5	0	

Anhänge

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Andere Dienststellen							
25	Schulsekretärin	5	0,56	0,56	0,56	0	22 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	1,04	1,04	1,04	0	2x je 20 Std./W. GS Bisperode
30	Reinigungspersonal	1	0,41	0,41	0,41	0	16 Std./W. GS Bisperode
31	Reinigungspersonal	2	0,44	0,44	0,44	0	15. Std./W. Sporthalle Coppenbrügge und 2 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	0,46	0,46	0	22 Std./W. Rathaus, Bauhof
37	Reinigungspersonal	2	0,51	0,36	0,36	0	20 Std./W. Bürgeramt, Museum, Jugendtreff
		insgesamt	8,31	8,06	8,06	0	
Zusammenstellung:							
	Allgem. Verwaltung		24,21	24,21	24,21	0	
	Bauhof		11	11	11	0	
	Im technischen Bereich		3	5	5	0	
	Andere Dienststellen		8,31	8,06	8,06	0	
		insgesamt	46,52	48,27	48,27	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 2021	Beschäftigte im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	2	1	
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 €

Anhänge

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	0														
A	Sachbearbeiter						1	1			0,64								
0,56	Reinigung														1,07				
A	Jugendpfleger															1			
A	Schulen										3,34			1,48	2,42		0,39		
B	Finanzabteilung																		
B	Amtsleiter/-in		1																
B	Sachbearbeiter						1	0,77		1									
B	Gemeindekasse					1				0,77									
A	Bürgeramt																		
A	Amtsleiter/-in	1	0																
A	Sachbearbeiter						1		1										
A	Standesamt						1												
C	Bauamt																		
C	Amtsleiter	1																	
C	Sachbearbeiter			3						2	0,64								
C	Bauhof									2	9								
C	Technischer Bereich							1	1	0	1								
	insgesamt	2	1	4	0	1	4	2,77	3	5,77	14,62	0	0	1,48	3,49	1	0,39	0	44,52
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-haus-halt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-or-dentliche Er-träge	Außer-or-dentliche Aufwen-dungen	Außer-orden-tliches Er-gebnis (Über-schuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (A) - Haupt- und Bür-geramt	1.082.200	4.258.600	-3.176.400	0	0	0
Teilhaushalt (B) - Finanzverwaltung	8.703.100	4.655.400	4.047.700	0	0	0
Teilhaushalt (C) - Bauverwaltung	2.666.400	4.252.100	-1.585.700	272.600	0	272.600
Summe	12.451.700	13.166.100	-714.400	272.600	0	272.600

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	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt (A) - Haupt- u. Bürgeramt	946.600	4.001.000	-3.054.400	1.256.500	1.965.100	-708.600				-3.763.000	1.828.300
Teilhaushalt (B) - Finanzverwaltung	8.593.800	4.648.700	3.945.100	2.900	0	2.900	1.837.500	315.400	1.522.100	5.470.100	
Teilhaushalt (C) - Bauverwaltung	2.279.200	3.477.500	-1.198.300	671.900	2.462.200	-1.790.300	1.458.500	145.000	1.313.500	-1.675.100	89.000
Summe	11.819.600	12.127.200	-307.600	1.931.300	4.427.300	-2.496.000	3.296.000	460.400	2.835.600	32.000	1.917.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.819.600	12.127.200
Investitionstätigkeit	1.931.300	4.427.300
Finanzierungstätigkeit	3.296.000	460.400
Summe	17.046.900	17.014.900

**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			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	415.000			
2021		1.917.300		
Insgesamt	415.000	1.917.300		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.496.000	3.568.600	1.593.500	1.735.800

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	7.220	9.453
1.3 Liquiditätskrediten	5.000	2.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395	
4. Transferverbindlichkeiten	93	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	234	
Schulden insgesamt	12.942	11.453

Vorl. BILANZ zum 31. Dezember 2019

Flecken Coppenbrügge, Coppenbrügge

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen			
1.1 Konzessionen	79.496,58		90.501,58
1.2 Lizenzen	23.428,00		7.198,00
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.855,00		24.265,00
1.4 Sonstiges immaterielles Vermögen	40.862,00		38.915,00
1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	175.000,00	341.641,58	5.364,70
2. Sachvermögen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.158.224,66		1.142.468,40
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.809.944,98		9.487.095,26
2.3 Infrastrukturvermögen	21.013.009,90		21.417.731,67
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	14.899,00		16.762,00
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	701.417,00		677.494,00
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	804.141,79		780.505,32
2.7 Vorräte	81.713,34		80.929,59
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	228.444,81	33.811.795,48	103.596,63
3. Finanzvermögen			
3.1 Beteiligungen	103.500,00		103.500,00
3.2 Ausleihungen	187.748,62	291.248,62	190.630,16
3.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen	385.186,38		393.749,43
3.4 Forderungen aus Transferleistungen	80.450,90		0,00
3.5 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.507,20		41.403,87
3.6 Sonstige Vermögensgegenstände	53.889,68	532.034,16	99.021,44
4. Liquide Mittel		1.871.406,15	1.432.543,15
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		25.791,76	24.880,92
		<hr/>	<hr/>
		36.873.917,75	36.158.556,12
		<hr/>	<hr/>

Öffentliches Recht

Vorl. BILANZ zum 31. Dezember 2019

Flecken Coppenbrügge, Coppenbrügge**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Nettoposition			
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen	9.276.935,24		9.232.465,30
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	1.813.896,35-	7.463.038,89	2.367.566,06-
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen		28.754,00	21.250,00
1.3 Jahresergebnis			
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.729.746,38-		1.729.746,38-
1.3.2 Jahresüberschuss	1.149.134,25	580.612,13-	553.669,71
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen uns -zuschüsse	7.389.690,00		7.550.532,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.516.132,00		4.730.714,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	144.974,78		137.017,96
1.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.602.951,18	13.653.747,96	526.434,57
2. Schulden			
2.1 Geldschulden			
2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.220.236,95		7.303.113,01
2.1.2 Liquiditätskredite	5.000.000,00	12.220.236,95	6.500.000,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		488.047,67	331.935,37
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.3.1 Durchlaufende Posten			
2.3.1.1 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	38.338,17		37.867,35
2.3.1.2 Sonstige durchlaufende Posten	28.989,47		5.196,25
2.3.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	166.710,58	234.038,22	217.016,68
Übertrag		33.507.251,56	33.049.899,76
			Öffentliches Recht

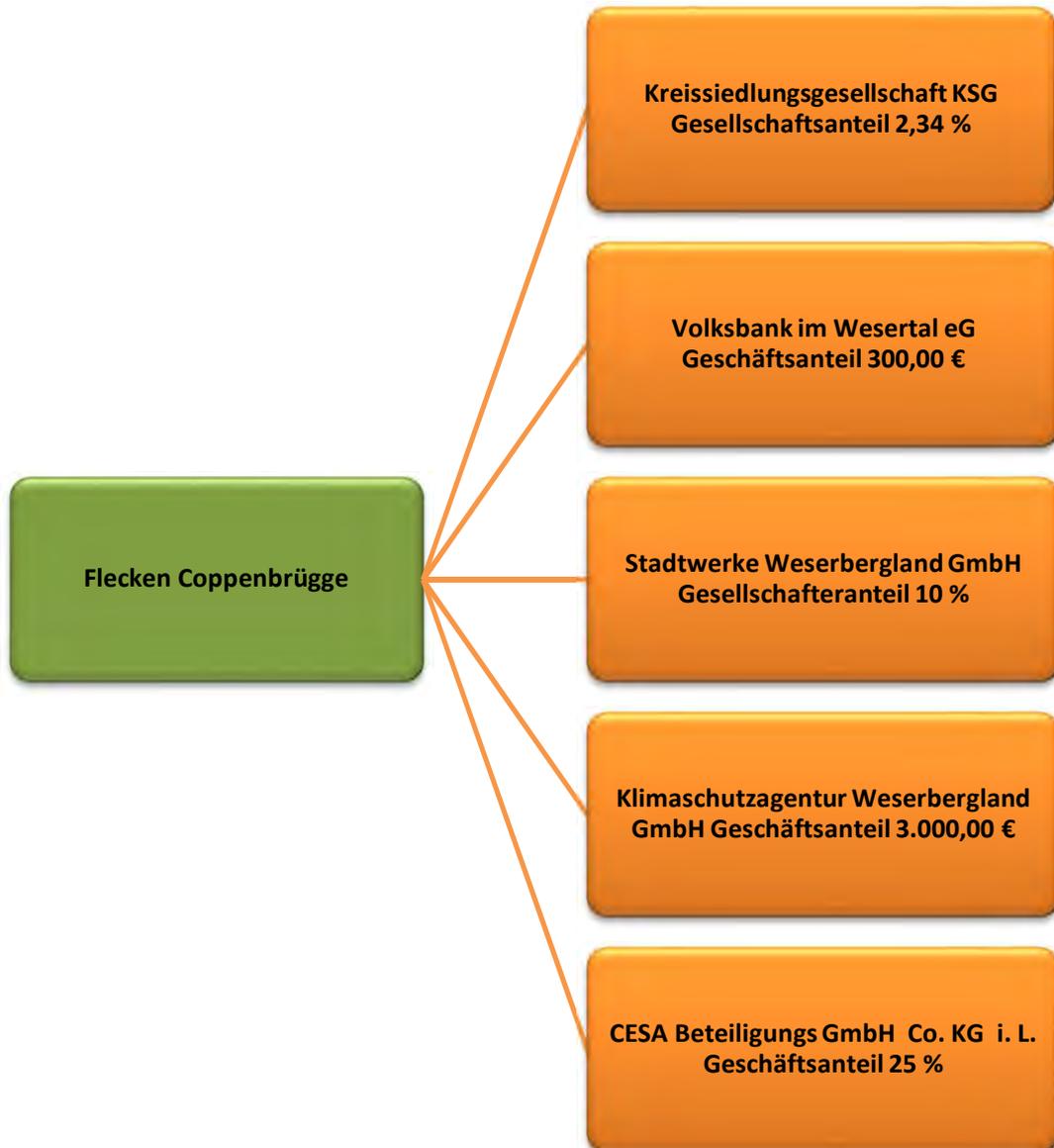
Vorl. BILANZ zum 31. Dezember 2019

Flecken Copenbrügge, Copenbrügge**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		33.507.251,56	33.049.899,76
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.057.553,00		2.054.072,44
3.2 Rückstellungen für Altersteil- zeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	463.211,43		432.056,71
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	89.500,00		0,00
3.4 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	82.000,00		0,00
3.5 Andere Rückstellungen	384.250,99	3.076.515,42	326.802,44
4. Passive Rechnungs- abgrenzung		290.150,77	295.724,77
		<hr/>	<hr/>
		36.873.917,75	36.158.556,12
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Flecken Coppenbrügge

Beteiligungsbericht 2019 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 Copenbrügge ist Mitgesellschafter der

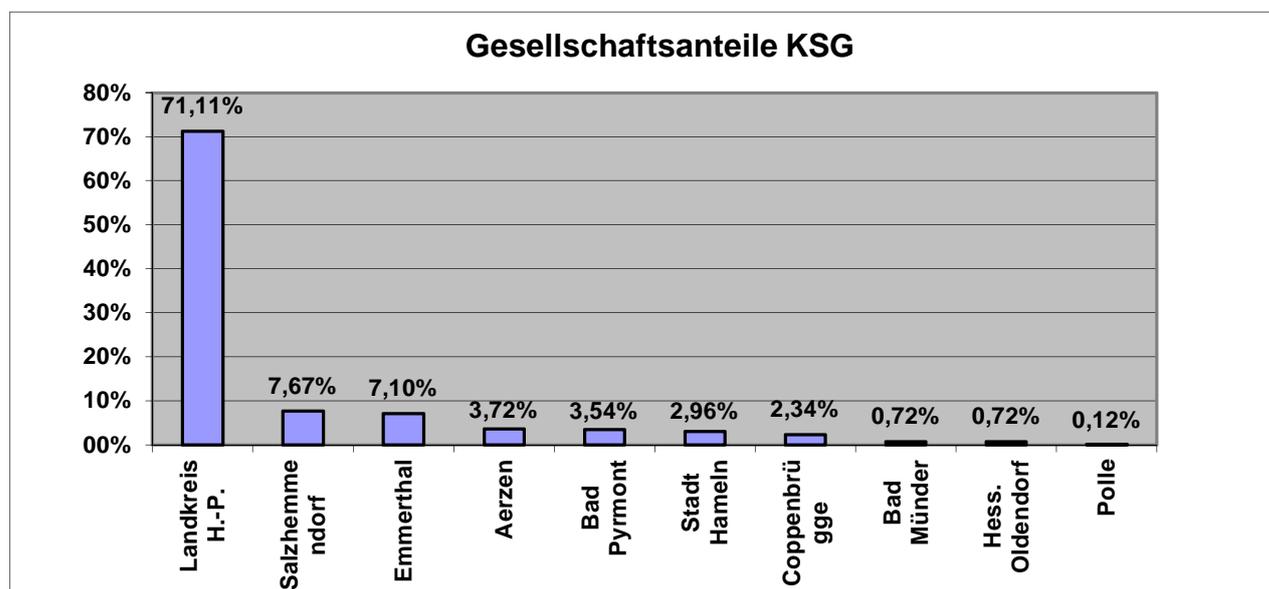
a.) KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont

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 Copenbrügge	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>



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. Kommissarischer Aufsichtsratsvorsitzender ist seit dem 01.01.2020 Herr Hans-Ulrich Siegesmund, Diplom-Ökonom.

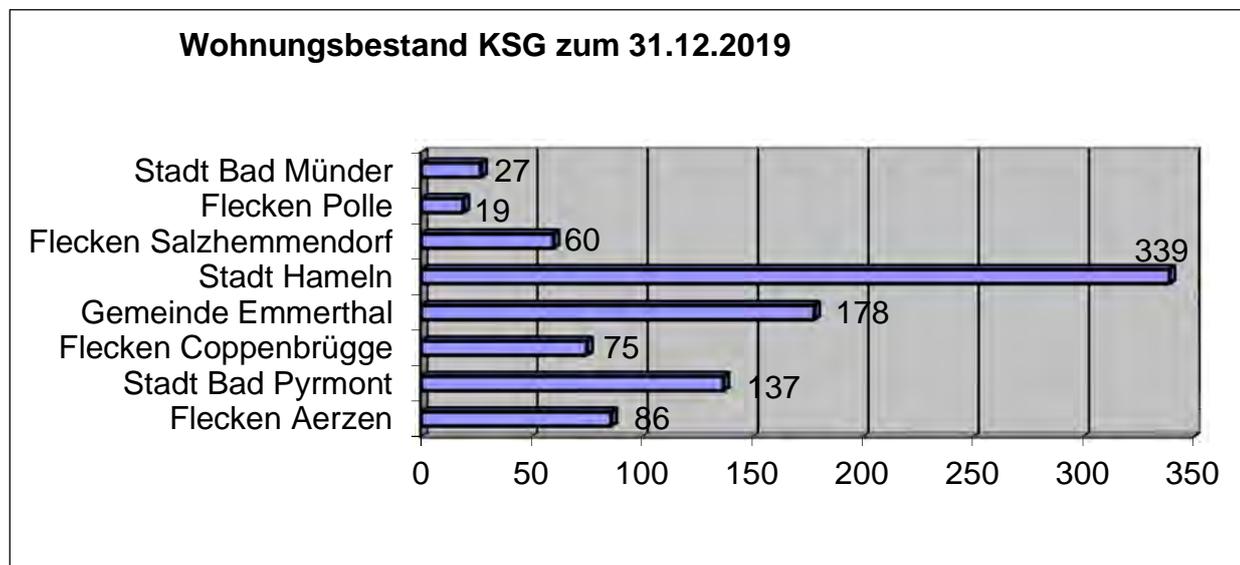
Der Flecken Coppenbrügge hat kein Mandat im Aufsichtsrat.

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 Coppenbrügge in der Gesellschafterversammlung.

Die KSG Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont hat zum 31.12.2019 im Flecken Coppenbrügge 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	8
Garagen / Einstellplätze	392
Wohnfläche / Nutzfläche	58.367 qm

KSG - Bilanz zum 31.12.2019

	2018 Euro	2019 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	26.393.068,02	27.549.735,91
Umlaufvermögen	4.421.424,96	4.789.992,99
Rechnungsabgrenzungsposten	1.330,94	147,08
	30.815.823,92	32.339.875.,98
Passiva		
Eigenkapital	7.564.493,54	8.096.983,75
Rückstellungen	979.761,14	1.057.975,70
Verbindlichkeiten	22.239.905,65	23.145.641,99
Rechnungsabgrenzungsposten	31.663,59	39.274,54
	30.815.823,92	32.339.875,98

KSG - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

	2018 Euro	2019 Euro
Umsatzerlöse	4.851.661,71	4.965.515,45
Erhöhung / Verminderung des Bestandes	298.050,23	688.785,08
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	82.764,38	45.926,48
Materialaufwand	2.774.990,12	2.948.151,30
Personalaufwand	888.450,37	936.638,39
Abschreibungen	639.983,73	729.933,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.202,77	214.043,98
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	5.577,54	5.602,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.459,43	195.417,05
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	556.967,44	681.645,90
Sonstige Steuern	139.252,40	149.155,69
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	417.715,04	532.490,21

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)

Zum 31.12.2019 hat die Volksbank im Wesertal eG einen Stand von 7.910 Mitgliedern zu verzeichnen.

Volksbank im Wesertal eG - Bilanz zum 31.12.2019

	2018	2019
	Euro	Euro
Aktiva		
Barreserve	5.634.720,50	3.903.002,82
Forderungen an Kreditinstitute	17.937.031,17	29.698.063,83
Forderungen an Kunden	148.724.790,83	151.655.244,63
Schuldverschreibungen u. a. Wertpapiere	87.109.802,39	86.696.274,60
Aktien u. a. nicht festverzinsliche Wertpapiere	6.683.040,20	7.034.009,08
Beteiligungen und Geschäftsguthaben	6.931.569,58	6.931.569,58
Anteile an verbundenen Unternehmen	20.001,00	20.001,00
Treuhandvermögen	83.963,49	76.378,57
Immaterielle Anlagewerte	5.799,69	7.920,69
Sachanlagen	4.562.421,36	4.405.376,65
Sonstige Vermögensgegenstände	885.922,23	883.968,05
Rechnungsabgrenzungsposten	28.225,28	16.990,84
	278.607.287,72	291.328.800,34
Passiva		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.734.691,40	10.807.217,26
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	235.255.257,83	246.758.335,20
Treuhandverbindlichkeiten	83.963,49	76.378,57
Sonstige Verbindlichkeiten	234.456,41	114.432,15
Rechnungsabgrenzungsposten	75.096,54	58.529,15
Rückstellungen	4.021.869,26	4.096.327,63
Fonds für allgemeine Bankrisiken	9.850.000,00	10.850.000,00
Eigenkapital	18.351.952,79	18.567.580,38
	278.607.287,72	291.328.800,34

Volksbank im Wesertal eG - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

	2018	2019
	Euro	Euro
Zinserträge	6.460.132,32	6.104.305,24
Zinsaufwendungen	5.980.774,37	5.518.242,08
Laufende Erträge	319.005,27	332.674,54
Provisionserträge	2.171.013,68	2.253.300,05
Provisionsaufwendungen	225.548,63	211.735,99
Sonstige betriebliche Erträge	175.476,07	238.890,24
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	6.244.583,82	6.113.374,71
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	349.605,67	427.959,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.702,64	126.489,13
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere	81.253,52	0,00
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren	-81.253,52	235.710,23
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen	66.053,48	12.642,29
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen	-66.053,48	-12.642,29
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	1.529.521,63	1.686.615,50
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	369.841,82	346.676,58
Sonstige Steuern	11.319,88	-1.617,59
Aufwendungen a. d. Zuführung zum Fonds f. allgemeine Bankrisiken	800.000,00	1.000.000,00
Jahresüberschuss	348.359,93	341.556,51
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	998,61	180,87
Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	349.358,54	341.737,38
Bilanzgewinn	349.358,54	341.737,38

c.) Stadtwerke Weserbergland

Der Flecken Copenbrügge hält seit dem 13.08.2009 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 €.

Produkte der Stadtwerke Weserbergland GmbH sind Strom, Naturstrom sowie Erdgas. Im Mittelpunkt stehen erneuerbare Energien, Klimaschutz, Co²-Einsparung sowie die Stärkung der Region durch verschiedenste Maßnahmen. Den Umwelt- und Klimaschutzzielen der Bundesregierung soll durch Investitionen in regenerative Strom- und Wärmeerzeugung entsprochen werden.

Die Gesellschaft nimmt 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 wird hier an das Gemeinwohl gedacht. Die Versorgung der Region mit Strom als Gesellschaftszweck der GWS Stadtwerke Weserbergland entspricht dem geforderten öffentlichen Zweck.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann 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 verspricht sich der Flecken Copenbrügge eine kostengünstige, bürgernahe und umweltbewusste Versorgung mit Energie.

Insgesamt beträgt im Jahr 2019 das Stammkapital der Gesellschaft 500.000,00 €.
Die Gesellschafter-Anteile stellen 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 sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

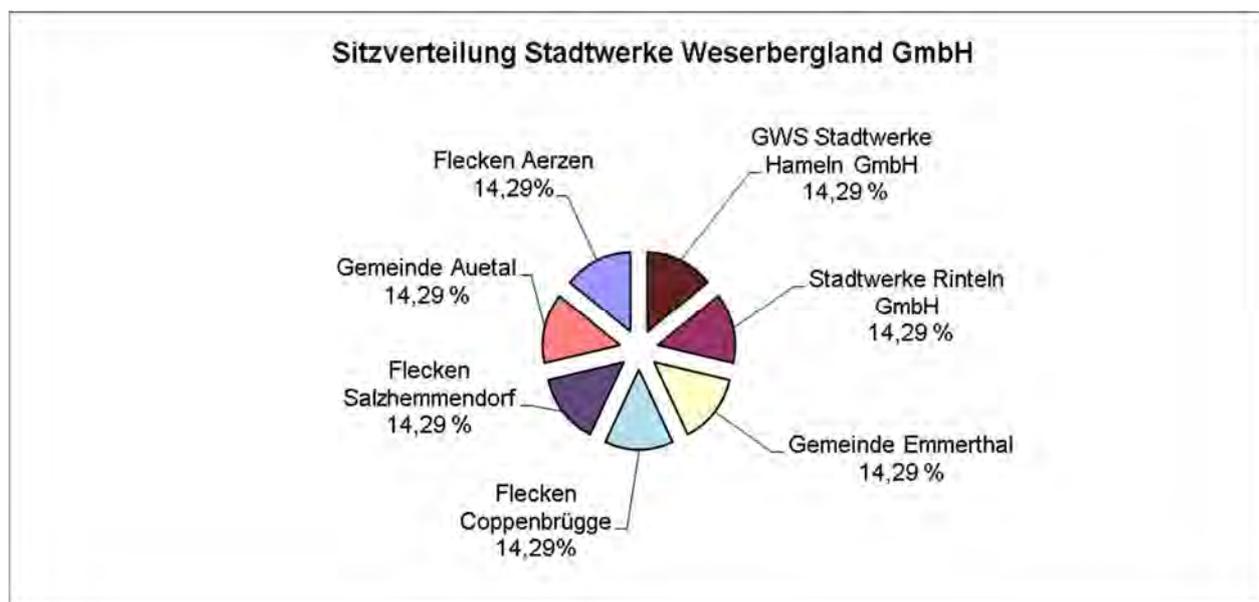
Die Geschäftsführer sind hier Herr Dipl.-Ing. Helmut Feldkötter sowie Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Peterson.

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist 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 wird der **Flecken Coppenbrügge** hier durch den Ratsherren **Lars Wiemann** vertreten.

Stadtwerke Weserbergland - Bilanz zum 31.12.2019

	2018 Euro	2019 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	1.630.493,09	1.817.820,36
Umlaufvermögen	2.338.138,88	1.692.212,74
Rechnungsabgrenzungsposten	16.600,00	14.383,57
	3.985.231,97	3.524.416,67
Passiva		
Eigenkapital	1.193.145,95	1.251.100,72
Sonderposten für Rückstellung Dritter	109.996,06	140.860,32
Rückstellungen	606.546,17	434.709,48
Verbindlichkeiten	2.075.543,79	1.697.746,15
	3.985.231,97	3.524.416,67

Stadtwerke Weserbergland - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

	2018 Euro	2019 Euro
Umsatzerlöse	8.606.386,97	9.007.915,82
Sonstige betriebliche Erträge	76.478,11	85.507,64
Materialaufwand	8.241.625,30	8.542.583,51
Abschreibungen	92.171,52	94.299,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.860,44	184.209,21
Erträge aus Ausleihen	1.261,86	1.781,21
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	826,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpa- piere Umlaufvermögen	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.730,86	9.293,69
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	70.399,18	107.689,92
Sonstige Steuern (Ertrag)	9.338,47	0,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	168.678,11	157.954,77

d.) Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Der Flecken Copenbrügge 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 zuwider läuft.

Insgesamt beträgt im Jahr **2019** 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 Copenbrügge	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 Copenbrügge 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 2019 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 den Ratsherren Torsten Kellner vertreten.

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH - Bilanz zum 31.12.2019

	2018	2019
	Euro	Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	38.091,00	25.492,00
Umlaufvermögen	440.128,96	362.882,77
Rechnungsabgrenzungsposten	3.194,00	2.200,00
	481.413,96	390.574,77
Passiva		
Eigenkapital	227.898,35	173.092,13
Rückstellungen	59.815,00	42.258,00
Verbindlichkeiten	189.200,61	171.599,64
Rechnungsabgrenzungsposten	4.500,00	3.625,00
	481.413,96	390.574,77

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

	2018	2019
	Euro	Euro
Umsatzerlöse	418.181,57	420.969,29
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	78.370,00	18.430,00
sonstige betriebliche Erträge	539.614,95	461.518,65
Materialaufwand	2.486,90	155.387,44
Personalaufwand	555.756,61	582.551,84
Abschreibungen	18.054,35	18.067,68
sonstige betriebliche Aufwendungen	458.749,32	200.197,34
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.060,70	480,19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,19	0,05
Jahresüberschuss / Ergebnis nach Steuern	2.179,85	-54.806,22

e.) CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i. L.

Im Rahmen des Stromkonzessionierungsverfahrens hatte sich der Rat des Flecken Coppenbrügge mit Beschluss vom 13.10.2011 für ein Kooperationsmodell und somit zur Übernahme und Betrieb des Stromnetzes entschieden. Der Betrieb erfolgte gemeinsam mit den Gemeinden Coppenbrügge, Emmerthal, Salzhemmendorf und Aerzen (CESA). Als kooperativer Partner traten die Stadtwerke Hameln auf.

Gemeinsam wurde die „Weserbergland Netz GmbH & Co.KG“ gegründet, welche zu 49 % von den Stadtwerken Hameln und zu 51 % von der „CESA Beteiligungs GmbH & Co.KG i. L.“ gehalten wurde.

Zu den **Aufgaben** der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i. L. zählten insbesondere die unmittelbare Beteiligung an der Netzeigentumsgesellschaft sowie die Verwaltung dieser Beteiligung. Weiterhin erfolgte durch die Gesellschaft die Interessenvertretung der Partnergemeinden in den Gesellschafter- und Kommanditistenversammlungen der Netzeigentumsgesellschaft. Die CESA Kommunen waren jeweils zu einem Viertel an der Gesellschaft beteiligt, sodass Stimmgleichheit gegeben war.

Die „CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i. L.“ wurde beim Amtsgericht Hannover auf dem Registerblatt HRA 202463 eingetragen. Mit Eintragung war die Gesellschaft rechtsfähig.

Die CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i. L. wurde am 06.01.2015 aufgelöst.
Liquidator war Andreas Wittrock.

Bis 2017 sind allerdings zeitverzögert Kosten entstanden.

Endgültig abgeschlossen wurde die Liquidation im August 2017 mit der anteilmäßigen Aufteilung des Restkontoguthabens zwischen den Gesellschaftern.