



FLECKEN COPPENBRÜGGE

**Produktorientierter
doppischer
Haushaltsplan 2019**

Stand: 12.12.2018

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	7
Vorbericht.....	15
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	22
Überblick über das Haushaltsjahr 2018	27
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019.....	29
Entwicklung des Ergebnishaushalts.....	31
Entwicklung des Finanzhaushaltes	61
Laufende Verwaltungstätigkeit	61
Investitionstätigkeit 2019.....	63
Geplante Investitionen für Folgejahre.....	70
Verpflichtungsermächtigungen.....	71
Finanzierungstätigkeit	72
Schuldenentwicklung	76
Liquiditätsentwicklung.....	78
Entwicklung der Rückstellungen.....	79
Eigenkapitaletwicklung.....	80
Anpassungsbedarf aufgrund des Demografischen Wandels	81
Interkommunale Zusammenarbeit	84
Schlussbemerkungen.....	85
Haushaltssatzung 2019	87
Investitionsprogramm	89
Kontengruppenerläuterungen	95
Haushalts-/Budgetvermerke	99
Budgetübersicht	103
Übersicht Produktgruppen	107
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.....	186
P3125 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden.....	189
P3131 Leistungen in besonderen Fällen.....	190
P4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	193
P5733 Märkte	196
B Finanzverwaltung.....	199
P1114 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	202
P1115 Gemeindekasse	205
P1116 Grundstücksverwaltung.....	208
P5221 Wohnbauförderung	211
P5351 Kombinierte Versorgungsunternehmen	214
P5551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	217
P5711 Wirtschaftsförderung.....	220
P6111 Steuern.....	223
P6112 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	226
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	229
C Bauverwaltung.....	232
P4241 Sportplätze	235
P4242 Freibad	238
P4243 Hallenbad	241
P5111 Räumliche Planung und Entwicklung.....	244
P5222 Eigener Wohnungsbau.....	247
P5311 Elektrizitätsversorgung.....	250
P5331 Wasserversorgung.....	253
P5371 Abfallwirtschaft.....	257
P5381 Abwasserbeseitigung	260
P5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze.....	264

P5451 Straßenreinigung/Winterdienst	268
P5452 Straßenbeleuchtung	271
P5511 Öffentliche Grünanlagen	274
P5521 Wasserläufe und Wasserbau.....	277
P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	280
P5552 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	284
P5731 Betriebshof.....	287
P5732 Dorfgemeinschaftshäuser.....	291
P Flecken Copenbrügge Teilfinanzhaushalt Teil D oberhalb der Wertgrenze.....	295
Stellenplan	305
Übersicht Ergebnishaushalt.....	313
Übersicht Finanzhaushalt	315
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	317
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	319
Haushaltssicherungskonzept	321
Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen in den Vorjahren	324
Haushaltssicherungsbericht 2018.....	326
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes	332
Beteiligungsberichte	337

Statistische Angaben

Gesamtfläche Flecken Coppenbrügge

89,81 km²

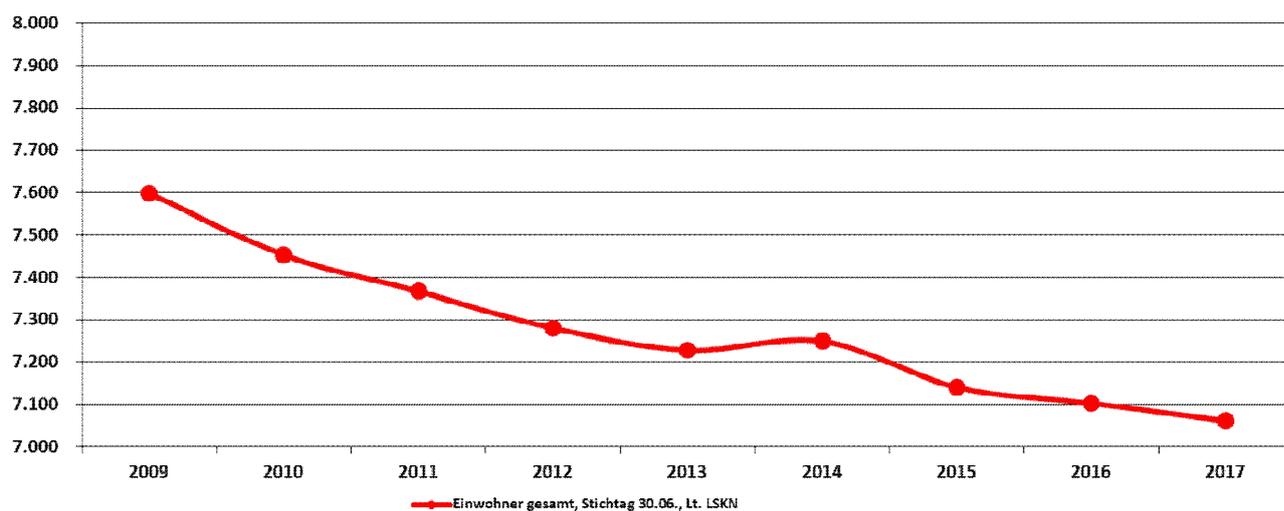
Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Nieders. Landesamt für Statistik

Bevölkerungsveränderung vom 30.06.2009 bis 30.06.2017, Stichtag 30.06. jeden Jahres

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7.598	7.453	7.367	7.280	7.229	7.250	7.186	7.103	7.061

Basis Zensus 2011



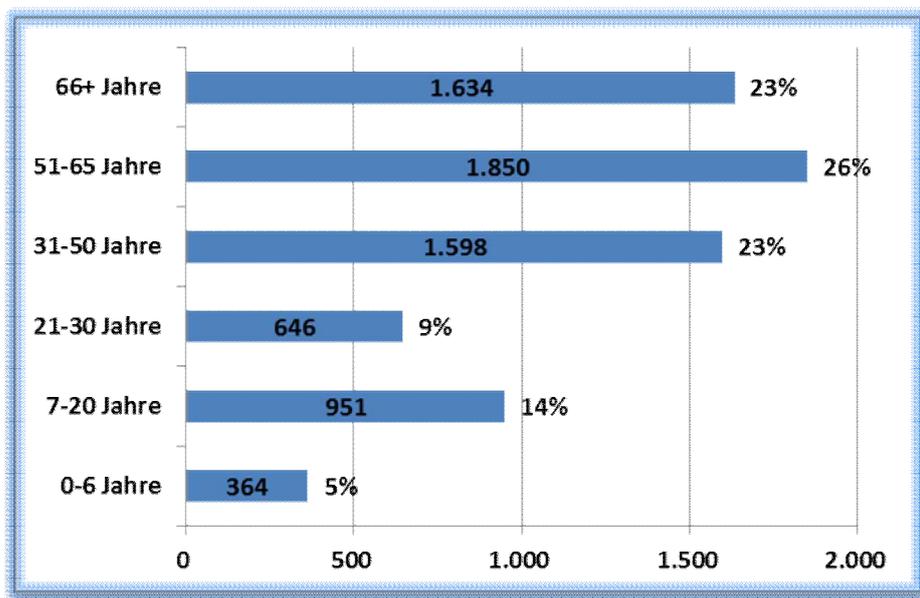
Einwohnerzahl

Einwohner nach eigener Fortschreibung (Stand 30.10.2018)

	Einwohner je Ortsteil 2017	Einwohner je Ortsteil 2018	Einwohner je Ortsteil Differenz 2017-2018
Ortschaft Coppenbrügge			
Ortsteil Coppenbrügge	2.202	2.192	-10
Ortsteil Dörpe	337	336	-1
Ortsteil Marienau	755	753	-2
Ortschaft Bisperode			
Ortsteil Behrensen	329	323	-6
Ortsteil Bessingen	329	333	+4
Ortsteil Bisperode	1.251	1.277	+26
Ortsteil Diedersen	433	426	-7
Ortsteil Harderode	352	346	-6

Ortschaft Brännighausen

Ortsteil Bäntorf	107	104	-3
Ortsteil Brännighausen	472	463	-9
Ortsteil Herkensen	327	313	-14
Ortsteil Hohnsen	179	177	-2
	7.073	7.043	-30



Bevölkerungspyramide EMA 30.10.2018

Geburten, Sterbefälle sowie Zu- und Wegzüge

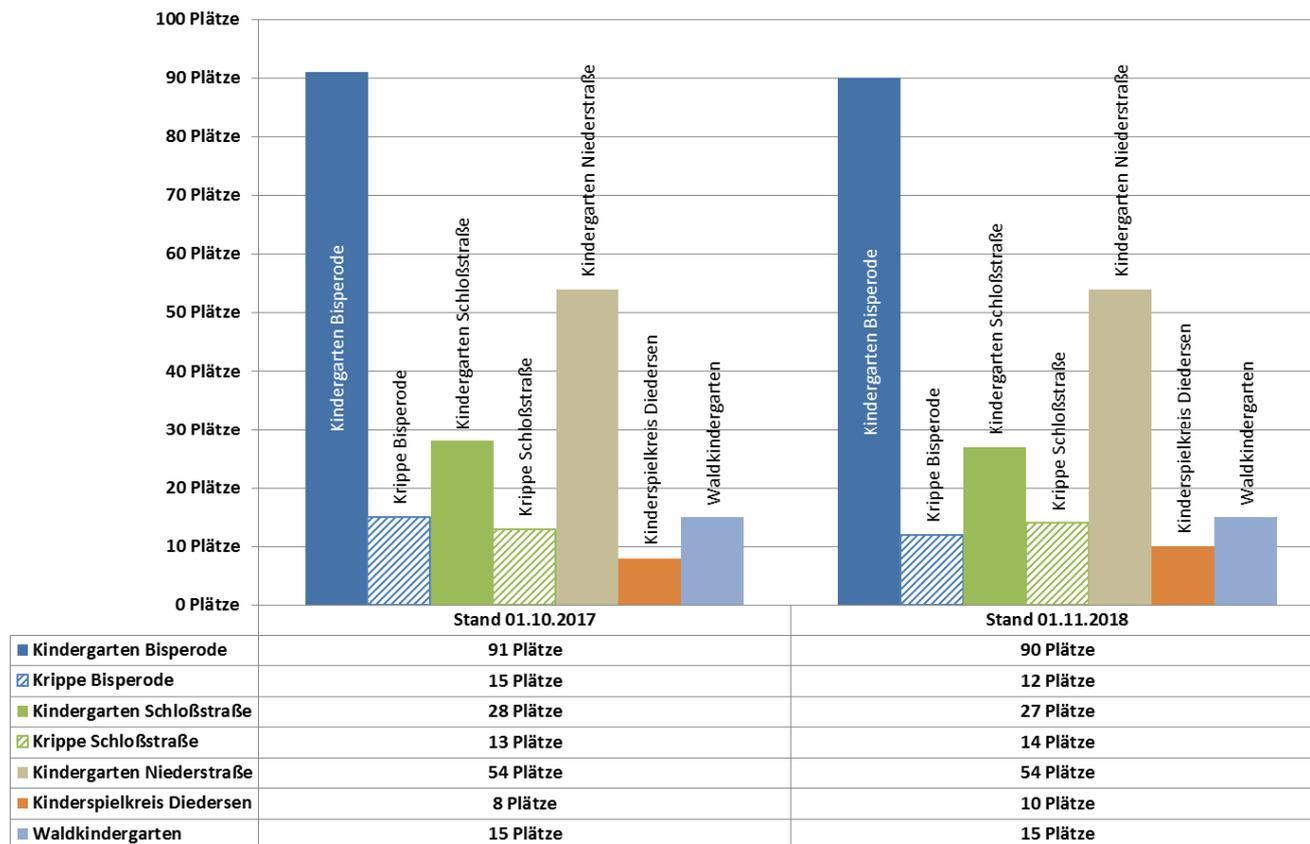
jeweils im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. der Jahre 2010 bis 2018

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geburten	55	36	41	55	42	34	39	43	42
Sterbefälle	83	85	72	93	97	78	90	126	101
Zuzüge	273	328	314	389	454	392	402	373	416
Wegzüge	358	377	360	378	466	323	401	388	387
Veränderung im Jahr	-111	-98	-77	-27	-67	+25	-50	-98	-30

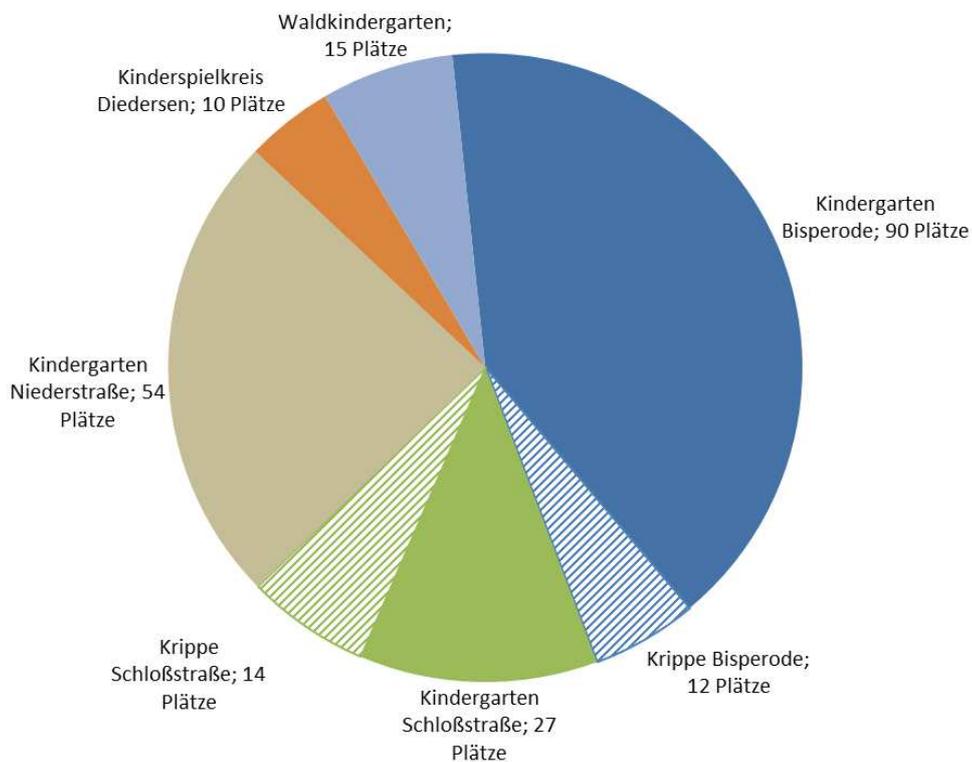
* Datenstand 30.10.2018 lt. Einwohnermeldeamt

Zahl der Kindergartenkinder

(Stand: 01.11.2018)



Belegte Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2018

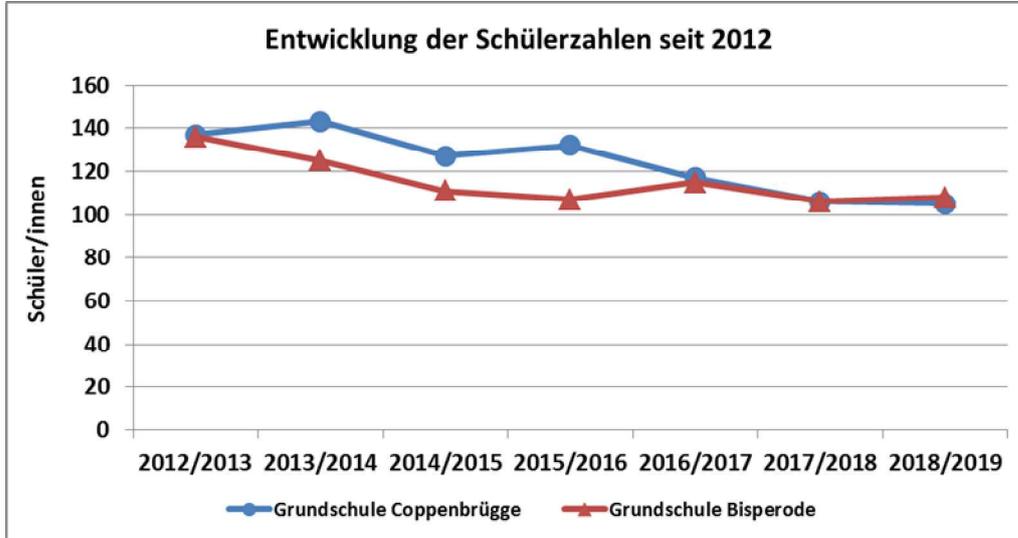


Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2018/2019

(Stand: 15.10.2018)

Grundschule Coppenbrügge	105
Grundschule Bisperode	108
Insgesamt:	213

Entwicklung der Schülerzahlen

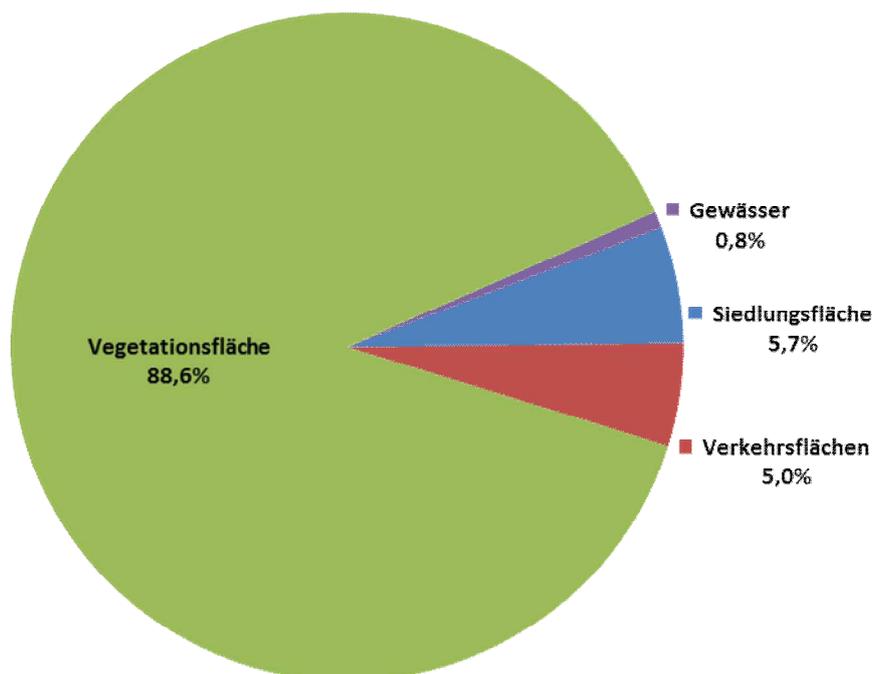


Flächen der tatsächlichen Nutzung

Flecken Copenbrügge im Vergleich Niedersachsen

Quelle: LSN; Stand: 31.12.2016

Nutzungsart	Flecken Copenbrügge		Niedersachsen
	in ha	in %	in %
Siedlungsfläche	509	5,7	9,3
Verkehrsflächen	451	5,0	5,1
Vegetationsfläche	7.977	88,6	83,4
Gewässer	71	0,8	2,2
Gesamtfläche	9.008	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: 30.06.2017*

Niedersachsen Statistische Region* Kreis*, Große Stadt* Einheits-/Samtgem.* Mitgliedsgemeinde*	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte					
	am Arbeitsort	wohnt und arbeitet am Ort	Einpendler	Auspender	Pendler- saldo	am Wohnort
	1	2	3	4	5	6
252004 Coppenbrügge,Flec	1698	489	1209	2131	-922	2620

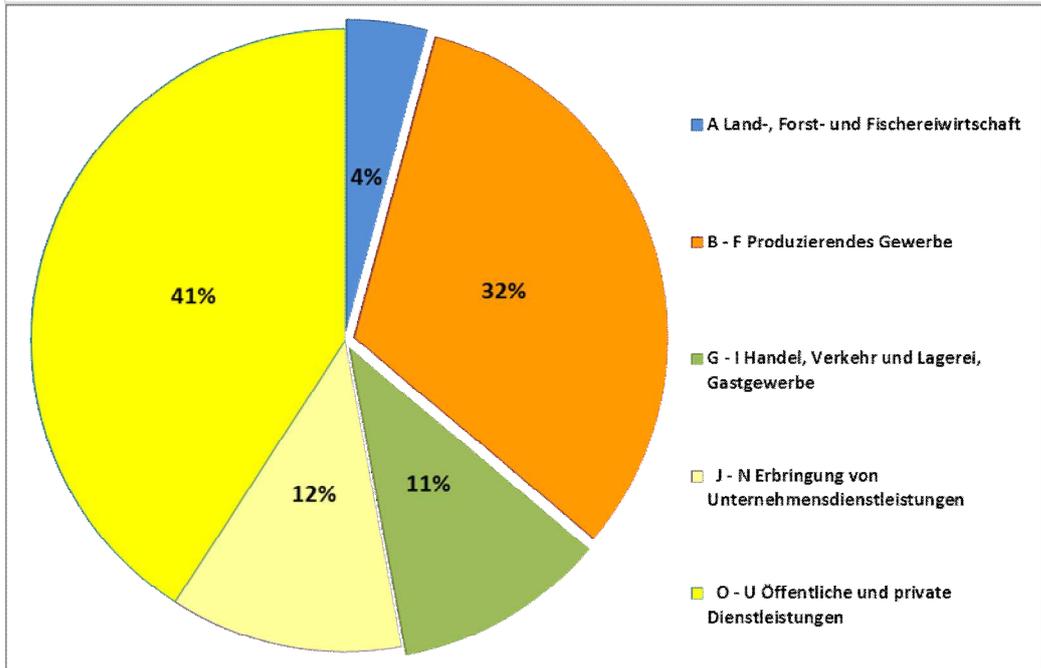
Quelle LSN: Auswertungen aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Niedersachsen (Gebietsstand: 1.11.2016)

Quelle: LSN; Stand 30.06.2017

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)	1698	100,0	858	50,5	100,0	840	49,5	100,0
darunter:								
A Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft	71	4,2	51	71,8	5,9	20	28,2	2,4
B - F Produzierendes Gewerbe	543	32,0	458	84,3	53,4	85	15,7	10,1
G - I Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe	186	11,0	100	53,8	11,7	86	46,2	10,2
J - U Sonstige Dienstleistungen	898	52,9	249	27,7	29	649	72,3	77,3
J - N Erbringung von Unternehmensdienstleistungen	204	12,0	80	39,2	9,3	124	60,8	14,8
O - U Öffentliche und private Dienstleistungen	694	40,9	169	24,4	19,7	525	75,6	62,5
Z Ohne Angabe	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Steuerhebesätze in Copenbrügge ab 1975

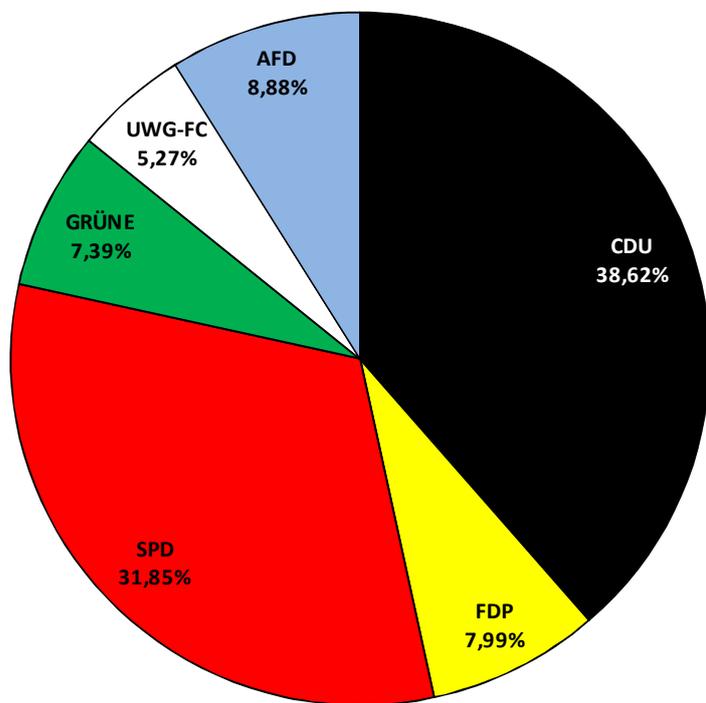
Rechnungsjahre	Gewerbsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
	v.H.	v.H.	v.H.
1975 - 1979	300	260	230
1980 - 1993	290		
1994 - 1996		300	280
1997 - 2008	320		310
2013 - 2014	330		
2015 - 2016	350		
2017 - 2018	360	370	
ab 2019	390	410	

Steuer bzw. Gebühr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hundsteuer (jährlich)									
- 1. Hund	36,00 €	48,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
- 2. Hund	72,00 €	81,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
- jeder weitere Hund	90,00 €	105,00 €	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 €
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 €
Wassergebühr (inkl. 7% MWSt)									
- Verbrauchsgebühr (je cbm - brutto)	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €
- Grundgebühr (je Zähler/Monat - brutto)	4,21 €	4,21 €	4,21 €	4,21 €					
QN bis 2,5 Q3 = 4					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 €
QN bis 10,0 Q3 = 16					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 €
QN über 15,0 Q3 = >25					65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €
Abwassergebühr									
- Verbrauchsgebühr (je cbm)	3,15 €	3,15 €	3,15 €	3,15 €	3,15 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €
- Grundgebühr (je Zähler/Monat)	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
Fäkalschlambeseitigung									
aus Hauskläranlagen (je cbm)	46,80 €	46,80 €	46,80 €	46,80 €	69,96 €	69,96 €	69,96 €	69,96 €	69,96 €
Kindergartengebühren (monatlich)	<u>ab 01.08.</u>	<u>ab 01.08.</u>	<u>ab 01.08.</u>	<u>ab 01.01.</u>					
Betreuungszeit 4 Stunden täglich	85,00 €	95,00 €	98,50 €	98,50 €	98,50 €				
für unter 3-Jährige						140,00 €	140,00 €	143,20 €	146,40 €
für über 3-Jährige						106,00 €	106,00 €	108,40 €	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%	
			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	10
SPD/Grüne/UWG-FC-Gruppe	8
AfD-Fraktion	2
Summe	20

Die Mehrheitsgruppe im Gemeinderat bilden CDU und FDP.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019 des Flecken Coppenbrügge

01. Vorbemerkung
02. Neues Kommunales Rechnungswesens (NKR)
03. Aufbau des Haushaltsplanes
04. Allgemeines zur Haushalts- und Finanzlage
 - a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017
 - b) Überblick über das Haushaltsjahr 2018
 - c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019
 1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes
 2. Entwicklung des Finanzhaushaltes
05. Anpassungsbedarf aufgrund des Demografischen Wandels
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 allg. Umlagen*
 - d) *der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen*
 - e) *des Vermögens, der Schulden einschl. der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln*
 - f) *des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie*
 - g) *der Nettoposition*

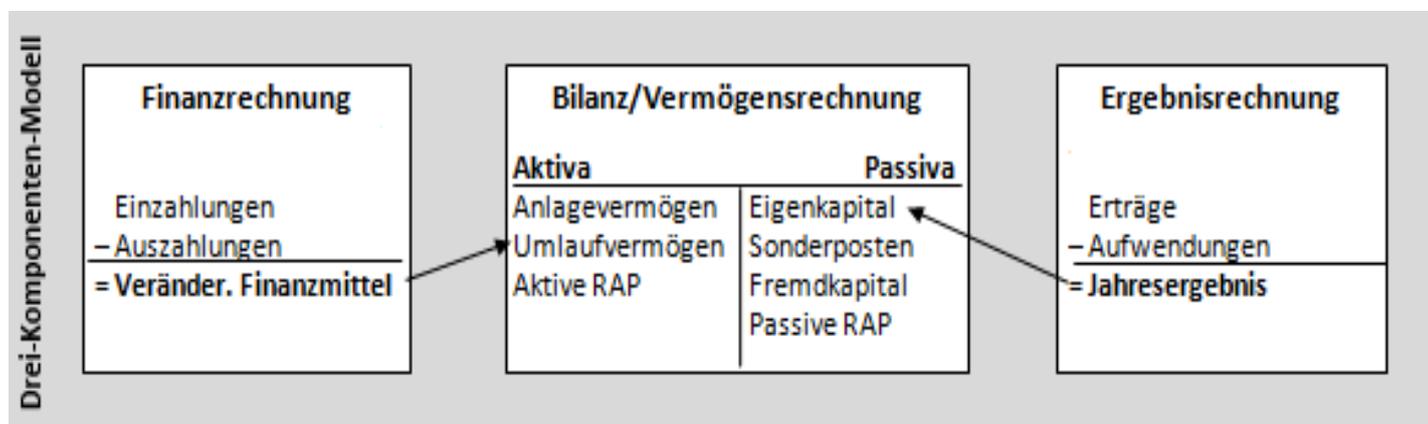
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

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 bis für das Haushaltsjahr 2017 um die vorläufigen Rechnungsergebnisse (Prüfung durch Rechnungsprüfungsamt noch nicht erfolgt) und für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 um die Haushaltsplanansätze.

02. Grundlagen des Neues Kommunales Rechnungswesens (NKR)

Der Haushalt des Flecken Copenbrügge basiert seit 01.01.2011 auf den Regelungen des **Neuen Kommunales 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 Haushaltsjahres und ist somit wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushaltes.
3. Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und damit die Finanzierung aller Investitionen.

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

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 grundlegendes Ziel des Flecken Coppenbrügge 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 die zu erreichende Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 KomHKVO).

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurden erstmals folgende **wesentlichen Produkte** 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

Insgesamt gestaltet sich die praktische Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aktuell sehr schwierig. Zum einen ist für ausgewählte Bereiche die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung notwendig. Hierfür müssen entsprechende Daten vorliegen, deren praktische Erfassung derzeit organisatorisch umgestellt werden muss.

Des Weiteren ist z. B. durch die Einführung der Beitragsfreiheit der Kindergartengebühr eine Ausgestaltung des wesentlichen Produktes Tageseinrichtungen für Kinder mit Zielen und Kennzahlen aufgrund der Ungewissheit des tatsächlichen Zuschussbedarfes und der künftigen Entwicklung verwaltungsseitig als nicht sinnvoll anzusehen. Steuerungspotential der Kommune ist hier kaum noch vorhanden.

Auch für weitere wesentliche Produkte (*insbesondere Wasserversorgung und Abwasserversorgung*) gibt es derzeit andere Zielsetzungen aus aktuellen Gegebenheiten, die vordringlich zu erfüllen sind. Vordringliches Ziel dieser Bereiche ist die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Frischwasser sowie die Sicherstellung der Entsorgung des Schmutzwassers. Gerade dieser Bereich mit seiner Entwicklung (Klärschlamm-entsorgung) macht eine derzeitige detaillierte Betrachtung mit Zielen und Kennzahlen aufgrund der fehlenden Steuerungsmöglichkeit nahezu unmöglich. bzw. gestaltet sich als nicht sinnvoll.

Auf eine Umsetzung der möglichen Darstellung in DATEV durch weitere detaillierte Angaben insbesondere im Hinblick auf Kennzahlen und deren Entwicklung wurde aus den vorgenannten Gründen sowie aus Kostengründen zum Haushaltsplan 2019 demzufolge verwaltungsseitig vorerst verzichtet. Auf den jeweiligen Produktblättern der o.g. wesentlichen Produkte sind einige Ziele, Zielgruppen und Beschreibungen aufgenommen. Auf einige sinnvolle Kennzahlen wird im Vorbericht eingegangen.

Dennoch sind im Hinblick auf die weiterhin sehr angespannte Haushaltssituation die Erkenntnisse aus den Auswertungsmöglichkeiten der Doppik als Chance zu sehen, die einzelnen **Produkte** des Flecken Copenpenbrügge kritisch im Hinblick auf Nutzen und Kosten zu überprüfen.

Verbesserungen in der Transparenz sollen es ermöglichen, die angebotenen Leistungen der tatsächlichen Nachfrage anzupassen. Hiervon dürfen auch Pflichtaufgaben nicht ausgenommen werden. Von Vorteil ist die klare Zuordnung der Aufwendungen und Erträge zum entsprechenden Produkt und zum jeweiligen Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt.

Die Jahresabschlüsse des Flecken Copenpenbrügge sind bis einschließlich 2016 (inclusive der beiden zu erstellenden Gesamtabchlüsse 2012 und 2013) vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Hameln-Pyrmont geprüft. Der Jahresabschluss 2017 liegt dem RPA seit dem 27.06.2018 zur Prüfung vor. Damit lassen sich wichtige Erkenntnisse und Entwicklungstendenzen besser erfassen und Maßnahmen für eine entsprechende Gegenwirkung können zeitnah umgesetzt werden.

Nachteilig für den Flecken könnte sich künftig, u.a. auch im Hinblick auf die Berechnungen für das Bedarfszuweisungsverfahren, die zunehmend zeitverzögerte Prüfung durch das RPA auswirken. Mögliche sich aus der Prüfung ergebende gravierende Änderungen können erst in folgenden Jahren umgesetzt werden, was wiederum zu entsprechenden Verschiebungen führen kann.

03. Allgemeines zur Haushalts- und Finanzlage

„Die deutsche Konjunktur zeigt sich solide, trotz eines schwachen Welthandels und außenwirtschaftlicher Unwägbarkeiten. Vor allem die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte tragen gegenwärtig den Aufschwung....Die Entwicklung von Beschäftigung, Einkommen und Konsumnachfrage der privaten Haushalte bleibt aufwärtsgerichtet. Auch die Stimmung im Handel ist gut.... Das Baugewerbe befindet sich in der Hochkonjunktur....“
(Quelle: „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, Monatsbericht des BMWI Oktober 2018)

„Die deutsche Wirtschaft hat den konjunkturellen Aufschwung fortgesetzt und hat in 2017 eine deutlich höhere Dynamik an den Tag gelegt, als es zu Beginn des Jahres zu erwarten war. Insgesamt hat sich die deutsche Wirtschaft als ausgesprochen robust gegenüber den vielfältigen Risikofaktoren (Brexit-Auswirkungen, Wahlen in den Niederlanden und Frankreich etc.) erwiesen. Das Wirtschaftswachstum lag daher einmal mehr deutlich über dem Potenzialpfad, so dass die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten zwischenzeitlich leicht überausgelastet sind. ... Für 2018 prognostizieren wir für die Eurozone und für Deutschland eine weiterhin hohe konjunkturelle Dynamik. ... Insoweit rechnen wir mit einer Fortsetzung der positiven Wirtschaftsentwicklung. In Niedersachsen dürfte das Wachstum im Jahr 2018 mit 2,6 % dem bundesdeutschen Schnitt entsprechen. ...“
(Quelle: Niedersachsen Report, Nord LB).

Die **Steuerschätzung vom Mai 2018** hat erneut die Einnahmeerwartungen für Bund, Länder und Gemeinden sowie der EU nach oben korrigiert. Für 2018 werden jetzt für alle diese Ebenen zusammen Steuereinnahmen von 772,1 Mrd. € erwartet (+5,1 % zum Vorjahr). Auch für die Folgejahre wird insgesamt mit zusätzlichen Mehreinnahmen gerechnet.

„Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung sind auch für Niedersachsen erfreulich und bilden die Basis für die Fortsetzung einer nachhaltigen Haushaltspolitik und zur Umsetzung und Verwirklichung der gesetzten politischen Schwerpunkte dieser Landesregierung“, erklärte der Niedersächsische Finanzminister bei der Vorstellung der rationalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. ...

Diese Steuerschätzung bildet die Grundlage der derzeit angewendeten Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung. Insgesamt wird für die Kommunen in den Folgejahren weiterhin ein stabiles Einnahmenniveau erwartet.

Nach den aktuellen Ergebnissen der **Steuerschätzung von Oktober 2018** wird weiterhin von steigenden, wenn auch im Vergleich zur Mai-Schätzung geringer ausfallenden, gemeindlichen Steuereinnahmen ausgegangen. Für den Flecken Coppenbrügge ergeben sich aus den rationalisierten Ergebnissen im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai nur geringe Verschiebungen.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes hat das Ergebnis der Steuerschätzung wie folgt kommentiert:

„Nach Auffassung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zeigt die jüngste Steuerschätzung, dass die Erwartung, die Hochkonjunktur würde immer weiter anhalten und dementsprechend auch die Steuereinnahmen immer weiter steigen, nicht gerechtfertigt ist. ... Das ist ein klares Signal, dass wir auch in der Finanz- und Ausgabenpolitik viel deutlicher auf Sicht fahren müssen. ... Nachdem bereits ein Großteil der Ausgaben von Bund (50 Prozent) und Kommunen für soziale Leistungen aufgewendet wird, müssen wir verstärkt darauf achten, dass der Sozialstaat zukunftsfest bleibt und die Ausgaben nicht immer weiter ungebremst steigen. Dies gilt auch deshalb, weil wir als Kommunen einen riesigen Investitionsrückstand von 158 Mrd. € vor uns herschieben. Gerade dies wird immer mehr Bürgerinnen und Bürgern zum Ärgernis und beeinträchtigt mit verfallenden Schulen, geschlossenen Schwimmbädern, Schlaglöchern auf den Straßen und fehlenden zusätzlichen Kindertagesstätten sowie einem bei weiten nicht flächendeckenden leistungsfähigem Breitbandnetz das Leben der Menschen und auch den Erfolg unserer Wirtschaft. Wir warnen deshalb vor immer neuen Forderungen nach mehr und erweiterten Leistungen, die nicht langfristig und solide finanziert sind. ... Das wichtige Ziel von ausgeglichenen Haushalten bei Bund, Ländern und Gemeinden und ein echter Schuldenabbau, der sich mehr als 130 Mrd. € beläuft, darf nicht vernachlässigt werden. Dies gilt umso mehr, als auch die Phase der Niedrigzinsen zu Ende gehen kann und damit erhebliche Finanzprobleme entstehen können.“

In der Pressemitteilung zur Veröffentlichung der jährlichen Haushaltsprognose der kommunalen Spitzenverbände heißt es zu aktuellen Finanzdaten:

„Die vorliegende Prognose der Kommunalfinzen basiert - wie auch die Haushaltsplanungen von Bund und Ländern - auf der Annahme einer weiterhin guten und gleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung. Plötzliche Konjunkturerinbrüche können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfahrung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht in alle Ewigkeit fortgeschrieben werden kann. ...

Im vergangenen Jahr erzielte die kommunale Ebene einen Finanzierungsüberschuss von 9,7 Milliarden Euro. Der deutliche Haushaltsüberschuss für die Gesamtheit der Kommunen ist erfreulich. Hierbei handelt es sich allerdings um einen Durchschnittswert. Vielen Kommunen gelingt es trotz enormer Konsolidierungsanstrengungen nicht oder nur gerade eben, ihre Haushalte stabil zu halten. Grundsätzlich spiegelt der positive Saldo die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider, ist aber auch Folge der verschiedenen Bundeshilfen. Zugleich zeigt ein Blick auf die Investitionsentwicklung auch die Schattenseiten der soliden Konjunktur. So konnten die Kommunen nicht alle für Investitionen vorgesehenen Mittel auch tatsächlich ausgeben Real, d.h. unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, sind die Investitionen praktisch nicht gestiegen. Den Kommunen ist es derzeit nicht immer möglich, alle sinnvollen und finanzierbaren Vorhaben zeitnah und zu einem akzeptablen Preis umzusetzen. Das liegt beispielsweise daran dass viele Bau- und Handwerkerfirmen ausgelastet oder interne und externe PlanungsKapazitäten knapp sind. ...

Die kommunalen Spitzenverbände haben in ihrer Prognose die geltende Rechtslage unterstellt. Dies bedeutet, dass die absehbare Änderung des Einkommensteuertarifs, die zu Einnahmeausfällen in Milliardenhöhe führt, wie auch andere Vorhaben des Koalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD nicht berücksichtigt sind. Auch gehen die Kommunen auf Basis des geltenden Rechts davon aus, dass ab dem Jahr 2020 von den westdeutschen Kommunen keine erhöhten Gewerbesteuerumlagen zur Finanzierung der Deutschen Einheit abgeführt werden müssen. ... Die guten Aussichten hängen am Tropf einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung und verschiedener Bundeshilfen. Die kommunale Ebene vermag zwar derzeit Überschüsse zu erwirtschaften, krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunalfinanzen allerdings noch lange nicht. Trotz der aktuell guten Finanzlage zeigt die Prognose in allen durch die Kommunen steuerbaren Bereiche sehr moderate Ausgabenanstiege. Gerade die der Kommunalpolitik ist vor dem Hintergrund vergangener Krisen bewusst, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden, auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen....“

Auch in den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 des Flecken Copenbrügge spiegelt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wider, diese konnten jeweils mit einem überaus positiven Ergebnis abgeschlossen werden (*Jahresüberschuss 2016 +760.960,74 €*, *Jahresüberschuss 2017 vorläufig +754.990,67 €*.)

Seit 2003 (*mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2007*) schloss der Flecken Copenbrügge seine Jahresrechnung mit Fehlbeträgen ab. Zwangsläufig stiegen die Liquiditätskredite in diesem Zeitraum auf 7,5 Mio. € an. Mit Hilfe der Zahlung der Bedarfszuweisung und den positiven Jahresergebnissen 2016 und 2017 konnte der Betrag bereits um 1 Mio. € auf derzeit 6,5 Mio. € gesenkt werden. Auch für das Jahr 2018 zeichnet sich ein Überschuss - jedoch nicht in Höhe der Vorjahre und gegebenenfalls nur unter Berücksichtigung der Bedarfszuweisung - ab. Diese Beträge dürfen ausschließlich zum Abbau der Fehlbeträge und zur weiteren Reduzierung der Liquiditätskredite verwendet werden.

Damit bestätigt sich der eingeschlagene Weg der Vorjahre. Der Flecken Copenbrügge hat bereits im Verfahren 2015 eine Zielvereinbarung über eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung abgeschlossen. Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bisher vollständig umgesetzt. Damit konnte diese Zielvereinbarung weiterhin als Grundlage für die Bewilligung der Bedarfszuweisung 2018 dienen. Seitens des Innenministeriums wird jedoch darauf hingewiesen, „...dass der Flecken Copenbrügge als Bedarfszuweisungskommune seine Einnahmemöglichkeiten soweit wie möglich auszuschöpfen hat. Bei der Prüfung der Unterlagen ist aufgefallen, dass die Realsteuerhebesätze teilweise wieder nur einen landesunterdurchschnittlichen Wert erreichen. ... Die Gemeinde Copenbrügge kann nicht davon ausgehen, dass der Verzicht auf eine angemessene Einnahmeausschöpfung dauerhaft über die Gewährung von Bedarfszuweisungen finanziert wird. ...“

Der Erwartung bzw. der Forderung des Landes ist seitens des Fleckens mit einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze über den Landesdurchschnitt mit Ratsbeschluss vom 18.10.2018 gefolgt worden. Insbesondere auch im Hinblick auf die weiteren dringend notwendigen Investitionen in den kommenden Jahren bestand Einigkeit und Zustimmung innerhalb der Vertretung.

Dem Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ist weiterhin in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Sämtliche sich ergebenden Konsolidierungsmöglichkeiten sind konsequent und vollständig zur Defizitminderung zu nutzen. Auch Pflichtaufgaben sind in die Überlegungen einzubeziehen.

Ziel muss es weiterhin sein, in den künftigen Jahren mit Hilfe der Bedarfszuweisung und einer konsequenten Haushaltskonsolidierung keine neuen Fehlbeträge aufzubauen und damit das Basis-Reinvermögen (Nettoposition) der Kommune nicht durch Fehlbeträge zu mindern.

04. a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Vom Rat des Flecken Copenbrügge sind die Grundlagen der Haushaltswirtschaft für 2017 mit der Haushaltsatzung vom 14.12.2016 wie folgt festgesetzt worden:

Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge auf	11.192.800 €
der ordentlichen Aufwendungen	11.493.300 €
der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.562.900 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.442.200 €
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	160.800 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.340.800 €
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.643.100 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.176.600 €

Der Etat wurde seinerzeit mit einem **Fehlbedarf im Ergebnisplan von -300.500 €** verabschiedet.

Mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 28.02.2017 wurde der Haushaltsplan rechtsaufsichtlich genehmigt.

Nachdem für das Jahr 2016 bereits ein überaus positives Ergebnis (*Jahresüberschuss +760.960,74 €*) festgestellt werden konnte, schließt auch das Jahr 2017 mit einem Überschuss in dieser Größenordnung ab. Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 12.343.555,57 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 11.564.985,41 € ergibt sich ein vorläufiges **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **+778.570,16 €** aus.

Für 2017 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 14.530,81 € und Aufwendungen von 38.110,30 € ausgewiesen. Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt somit -23.579,49 €

Die Ergebnisrechnung weist somit insgesamt einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **+754.990,67 €** aus.

Somit können bereits im zweiten Jahr nacheinander mit Hilfe der Bedarfszuweisungen und aufgrund der sehr guten gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der konsequenten Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben Fehlbeiträge der Vorjahre abgebaut werden.

Zum 31.12.2017 berechnet sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von insgesamt -4.166.242,44 €

Gegenüber der Planung ergibt sich eine erhebliche Verbesserung um 1.079.070,16 €, hauptsächlich erreicht durch Mehrerträge in Höhe von insgesamt 1.150.755,57 €

Nach wie vor konnte auch der Flecken Copenbrügge aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage weiterhin hohe Steuereinnahmen verbuchen.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2017 (Beträge in €)

	Ansätze 2017	Vorl. Ergebnis 2017	mehr(+) weniger(-)
Steuern und ähnliche Abgaben	5.232.300	5.638.886,66	406.586,66
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.400	3.105.853,32	622.453,32
Auflösungserträge aus Sonderposten	622.600	414.260,01	-208.339,99
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.061.600	2.348.667,28	287.067,28
Privatrechtliche Entgelte	144.400	187.264,74	42.864,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.300	388.712,37	-7.587,63
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.400	21.292,58	-2.107,42
Aktivierete Eigenleistungen	0	10.470,52	10.470,52
Bestandsveränderungen	0	77,67	77,67
Sonstige ordentliche Erträge	228.800	228.070,42	-729,58
= Summe ordentliche Erträge	11.192.800	12.343.555,57	1.150.755,57
Aufwendungen für aktives Personal	2.894.000	2.785.231,53	-108.768,47
Aufwendungen für Versorgung	10.800	14.070,90	3.270,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.900	1.889.231,65	118.331,65
Abschreibungen	1.023.300	1.046.172,14	22.872,14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.700	350.579,71	12.879,71
Transferaufwendungen	4.549.300	4.568.181,06	18.881,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.300	911.518,42	4.218,42
= Summe ordentliche Aufwendungen	11.493.300	11.564.985,41	71.685,41
ORDENTLICHES ERGEBNIS (Jahresüberschuss +/Jahresfehlbetrag -)	-300.500	778.570,16	1.079.070,16
Außerordentlich Erträge	0	14.530,81	14.530,81
Außerordentliche Aufwendungen	0	38.110,30	38.110,30
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	-23.579,49	-23.579,49
JAHRESERGEBNIS (Überschuss +/Fehlbetrag -)	-300.500	754.990,67	1.055.490,67

Der geplante **Ertrag** der Gewerbesteuer für 2017 mit insgesamt 972.800 € konnte mit Erträgen in Höhe von 1.267.552,79 € um 294.752,79 € nochmals deutlich verbessert werden. Allein aus der Abrechnung von Vorjahren konnten Erträge in Höhe von 246.204,45 € verbucht werden. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Gewerbesteuererträge nochmal um 319.840,14 € und erreichen somit den höchsten Stand des Fleckens überhaupt.

Die Erträge aus der Einkommenssteuer sind gegenüber dem Vorjahr um 189.011 € gestiegen, gegenüber dem auf Basis der Orientierungsdaten geplanten Ansatz 2017 um 97.659 €. Insgesamt entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer seit 2011 weiterhin sehr positiv.

Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöht sich die Schlüsselzuweisung nach dem FAG gegenüber dem Planansatz 2017 um 70.904 € Ursache dafür ist die Steuerverbundabrechnung 2016, aus der sich eine erhebliche Nachzahlung für den Kommunalbereich ergab. Diese ist der Masse 2017 zugewachsen. Gegenüber dem Vorjahr 2016 steigt die Schlüsselzuweisung somit um 104.496 €. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises entsprechen dem Ansatz.

Insbesondere die erneute Auszahlung der Bedarfszuweisung im Haushaltsjahr 2017 durch das Land Niedersachsen in Höhe von 490.000 € 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.

Aufwendungen wurden insgesamt 71.685,41 € mehr ausgewiesen als ursprünglich geplant.

Die Personalaufwendungen liegen im vorläufigen Rechnungsergebnis rd. 105.000 € unterhalb des Planansatzes (-3,63%). Der Hauptanteil (ca. 40.000 €) ergibt sich durch die wiederum unbesetzte Architektenstelle im Bauamt, die mit einem entsprechenden Betrag eingeplant war. Des Weiteren waren einige Höhergruppierungen vorsorglich eingeplant, die letztendlich nach Prüfung nicht oder nur zum Teil umgesetzt wurden (ca. 8.000 €). Auch aus der Berechnung durch die Änderung der Entgeltordnung verbleibt ein zu viel geplanter Betrag von 8.300 €. Reserven für eventuelle Vertretungen wurden ebenfalls nicht benötigt (12.500 €).

Unter Berücksichtigung der sonstigen Haushaltsermächtigungen i.H.v. 31.229,17 € (insbesondere Schadensersatzleistungen) sowie Ermächtigungsüberträgen (aus Vorjahr 307.058,96 €, ins Folgejahr 256.290,55 €) ergeben sich Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 36.334,07 €, die insbesondere im Unterhaltungsbereich der Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung angefallen sind.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 wurde aufgrund der Verzögerung in der Bautätigkeit, insbesondere bei den geplanten Großprojekten, ins neue Haushaltsjahr übertragen. Somit konnten erhebliche eingeplante Zinsen für Investitionskredite eingespart werden. Seit Februar 2017 lag der Flecken mit der Aufnahme des Liquiditätskredites im Bereich der „Negativzinsen“, so dass 2017 eine Summe von insgesamt 6.667,22 € an Zinseinnahmen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten verbucht werden konnte.

Die größten Posten im Bereich der Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für Kreis-, Entschuldungs- und Gewerbesteuerumlage, die sich analog der positiven Steuereinnahmen entsprechend entwickeln (Mehraufwendungen in Höhe von 137.280 €).

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 Einsparungen in Höhe von 117.132,81 €, gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf um 58.527,35 €.

Insgesamt ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis in Höhe von +778.570,16 €**

Auch das Haushaltsjahr 2017 hat sich auf der Zahlungsebene gegenüber den Planansätzen überaus positiv entwickelt, analog 2016.

Im Ergebnis übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen. Dieses führt zu einem positiven Saldo (1.518.058,79 €). Im Vergleich zum Vorjahr fällt dieser nochmals deutlich positiver aus (Vorjahr 1.060.184,96 €) und deckt somit erfreulicherweise abermals den Betrag der planmäßigen ordentlichen Tilgung ab (702.569,87 €). 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.

Die Schwerpunkte der Auszahlungen für Investitionen lagen 2017 abermals im Bereich der Schmutzwasserleitung Marienau sowie der erforderlichen Umlegung der Wasser- und Schmutzwasserleitungen im Zuge des Baus der Umgehungsstraße. Hinzu kommen Zahlungen für den Endausbau des Erschließungsgebietes Untere Wieme, sowie für die Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen für die Feuerwehr sowie den Betriebshof.

Kreditaufnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 mit einer Gesamtsumme von 1.180.000 € geplant. Gleichzeitig stand ein Teil der Ermächtigung der Kreditaufnahme 2016 in Höhe von 148.000 € noch durch Ermächtigungsübertrag zur Verfügung. Lediglich dieser Betrag (tatsächlich 147.999,86 €) wurde neu als Darlehn aufgenommen und wird als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Vorläufige Finanzrechnung 2017 (Beträge in €)

	Ansätze 2017	Vorl. Ergebnis 2017	mehr(+) weniger(-)
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		983.776,76	
Steuern und ähnliche Abgaben	5.232.300	5.686.135,27	453.835,27
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.483.400	3.096.192,52	612.792,52
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.061.600	2.134.599,75	72.999,75
Privatrechtliche Entgelte	144.400	163.289,23	18.889,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.300	366.097,17	-30.202,83
Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	23.400	20.707,29	-2.692,71
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221.500	249.168,55	27.668,55
= Summe d. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät.	10.562.900	11.716.189,78	1.153.289,78
Auszahlungen für aktives Personal	2.866.200	2.726.576,15	-139.623,85
Auszahlungen für Versorgung	10.800	14.391,12	3.591,12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	1.770.900	1.745.019,59	-25.880,41
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	337.700	304.676,17	-33.023,83
Transferauszahlungen	4.549.300	4.467.652,95	-81.647,05
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	907.300	939.815,01	32.515,01
= Summe d. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.	10.442.200	10.198.130,99	-244.069,01
SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	120.700	1.518.058,79	1.397.358,79
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.000	419.444,24	271.444,24
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000	24.860,29	14.860,29
Veräußerung von Sachvermögen	0	11.966,38	11.966,38
Sonstige Investitionstätigkeit	2.800	2.852,94	52,94
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.800	459.123,85	298.323,85
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	6.513,34	1.513,34
Baumaßnahmen	1.137.500	357.783,00	-779.717,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000	192.384,81	-2.615,19
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.300	3.125,09	-174,91
aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.800	559.806,24	-780.993,76
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.180.000	-100.682,39	1.079.317,61
FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.059.300	1.417.376,40	2.476.676,40
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	1.643.100	610.978,97	-1.032.121,03
Auszahlungen, Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	1.176.600	1.165.548,98	-11.051,02
SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	466.500	-554.570,01	-1.021.070,01
FINANZMITTELBESTAND	-592.800	862.806,39	1.455.606,39
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	-998.185,14	-998.185,14
= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-582.800	848.398,01	

Schuldenstand

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

01.01.2017 auf insgesamt	8.175.779,12 €
Neuaufnahme 2016 in 2017	147.999,86 €
abzügl. Tilgung	702.569,87 €
Schuldenstand am 31.12.2017	7.621.209,11 €

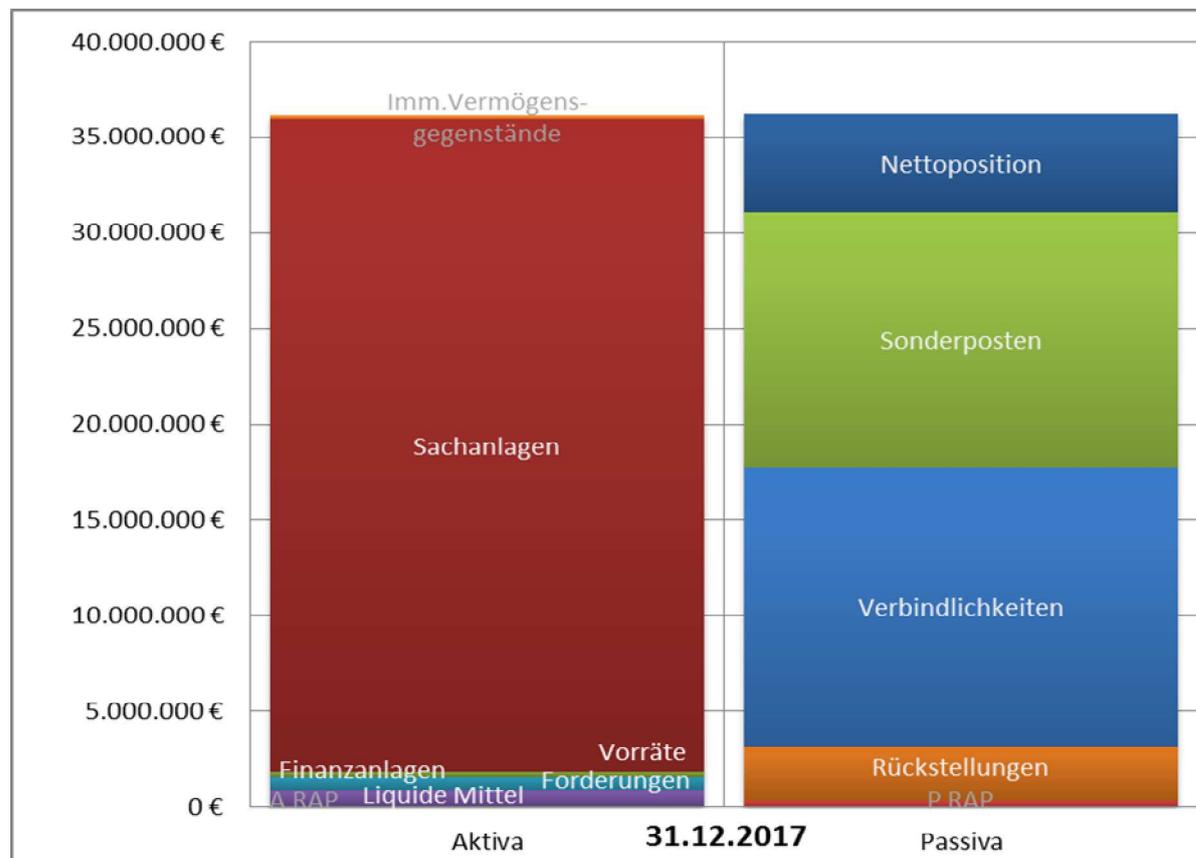
Der investive Schuldenstand verringert sich somit im Haushaltsjahr 2017 um den Betrag in Höhe von 554.570,01 €

Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung 2017 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 9 Mio. € festgesetzt worden. Aufgrund der positiven Entwicklung 2016 und 2017 sowie die Auszahlungen aus dem Bedarfszuweisungsverfahren, konnte der Betrag der Liquiditätskredite zur Jahresmitte um 1.000.000 € zurückgeführt werden. Zum 31.12.2017 betrug der Stand der Liquiditätskredite 6,5 Mio. €

Nachfolgend wird die komprimierte vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2017 dargestellt:

Bezeichnung	01.01.2017	31.12.2017
	Euro	Euro
Aktivseite		
Imm. Vermögensgegenstände	198.820,58 €	179.465,58 €
Sachanlagen	34.722.139,52 €	34.130.608,74 €
Finanzanlagen	310.925,30 €	296.997,36 €
Vorräte	57.251,57 €	70.666,51 €
Forderungen	885.032,83 €	686.038,81 €
Liquide Mittel	983.776,76 €	848.398,01 €
Rechnungsabgrenzungsposten	20.270,94 €	22.006,26 €
Summe	37.178.217,50 €	36.234.181,27 €
Passivseite		
Nettoposition (inkl.Ergebnisvortrag)	4.333.391,80 €	5.127.033,79 €
Sonderposten	13.740.789,06 €	13.367.024,47 €
Verbindlichkeiten	16.250.227,31 €	14.570.709,79 €
Rückstellungen	2.591.840,01 €	2.887.865,92 €
Rechnungsabgrenzungsposten	261.969,32 €	281.547,30 €
Summe	37.178.217,50 €	36.234.181,27 €



04. b) Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Vom Rat des Flecken Coppenbrügge sind die Grundlagen der Haushaltswirtschaft für 2018 mit der Haushaltsatzung vom 13.12.2017 wie folgt festgesetzt worden:

Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	11.422.400 €
der ordentlichen Aufwendungen	11.886.400 €

der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.789.700 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.845.300 €

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	186.400 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.671.900 €

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.739.600 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	613.600 €

Der Etat wurde seinerzeit mit einem Fehlbedarf im Ergebnisplan von -464.000 € verabschiedet.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich mit einem positiven Saldo abschließen wird.

Nach einer vorläufigen Hochrechnung übersteigen die derzeitigen **Erträge** die des Planansatzes um etwa den Betrag der Bedarfszuweisung aus dem Verfahren 2018 (410.000 €).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen aktuell leicht über den Erwartungen des Jahres.

Der Anteil an der Einkommenssteuer wird vermutlich ebenfalls leicht über dem Planansatz liegen. Die Endabrechnung bleibt abzuwarten.

Auch die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund der Erhöhung der Zuweisungsmasse im Finanzausgleich höher als ursprünglich geplant.

Die Summe aller **Aufwendungen** liegt derzeit noch unter dem Planansatz. Es stehen jedoch noch viele Endabrechnungen aus. Einsparungen zeichnen sich bei den Personalkosten sowie den Zinsaufwendungen ab.

Bei den **Investitionen** stehen nach wie vor der Um- und Erweiterungsbau am Kindergarten Bisperode sowie die Brandschutzmaßnahme an der Grundschule Bisperode im Mittelpunkt. Für beide Projekte wurden Bauanträge gestellt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Kita-Bereich wurde die Planung für den Um-, An- und Erweiterungsbau Bisperode nochmals modifiziert. Mit beiden Baumaßnahmen soll 2019 begonnen werden. Weitere Schwerpunkte im investiven Bereich liegen bei Beschaffungen im Feuerwehrwesen, der Fortsetzung der Kanalbauarbeiten im OT Marienau und den Leaderprojekten.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 476.000 € festgesetzt:

- Brandschutzmaßnahme Grundschule Bisperode	226.000 € im Jahr 2019
- Wasserversorgung Brunnighausen	100.000 € im Jahr 2019
- SW-Kanalsanierung Coppenbrügge	150.000 € im Jahr 2019

Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung 2018 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 8 Mio. € festgesetzt worden. Erfreulicherweise brauchte von diesem Höchstbetrag zu keinem Zeitpunkt des Jahres 2018 Gebrauch gemacht werden. Zum 31.12.2017 betrug der Stand der Liquiditätskredite 6,5 Mio. €. Dieser Betrag ist derzeit für mehrere Monate fest verhandelt worden. Momentan liegt der Flecken im Negativzinsbereich für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Kreditaufnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 mit einer Gesamtsumme von 1.485.500 € insbesondere zur Abwicklung der Baumaßnahmen geplant. Aus dem Haushaltsjahr 2017 besteht noch die gesamte Kreditermächtigung in Höhe von 1.180.000 €. Demgegenüber stehen Haushaltsermächtigungsüberträge aus den Vorjahren von insgesamt 1.336.201,96 €, die künftig noch finanziert werden müssen. Diese beinhalten insbesondere die noch nicht begonnenen Baumaßnahmen Kindergarten und Schule Bisperode wie auch noch nicht umgesetzte Leadermaßnahmen. Da zusätzlich auch Anträge auf Zuweisungen und Zuschüsse für die entsprechenden Maßnahmen noch nicht endgültig in ihrer Höhe beschieden worden sind, kann aktuell der tatsächlich benötigte Kreditbedarf noch nicht genau beziffert werden.

Gem. § 120 Abs. 3 NKomVG gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr (hier 2019). Die Kreditermächtigung 2017 muss demzufolge im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt werden, vorerst in voller Höhe. Auf eine restriktive Inanspruchnahme unter Ausnutzung aller Fördermöglichkeiten wird strengstens geachtet.

Die Kreditermächtigung 2018 wird ins Haushaltsjahr 2019 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 Copenbrügge beliefen sich am

01.01.2018 auf insgesamt	7.621.209 €
abzüglich geplanter Tilgung	318.070 €
Schuldenstand zum 31.12.2018 <i>voraussichtlich</i>	<u>7.303.139 €</u>

(ohne Einbeziehung der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2017 1.180.000 € und 2018 1.485.000 €)

04. c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Ergebnishaushalt des Flecken Copenbrügge für das Jahr 2019 und der Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan (Beträge in €)						
	Vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	12.358.086,38	11.422.400	12.350.100	12.520.700	12.826.200	13.114.000
Aufwendungen	11.603.095,71	11.886.400	12.622.600	12.655.300	12.988.100	13.241.700
Jahresergebnis	754.990,67	-464.000	-272.500	-134.600	-161.900	-127.700

Der Ergebnishaushalt 2019 kann zum jetzigen Planungszeitpunkt nicht ausgeglichen werden. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von -272.500 € hat sich im Vergleich zum Planansatz 2018 um 191.500 € vermindert.

Gegenüber den Vorjahresplanungen sind für die Jahre 2019 bis 2021 folgende Änderungen zu verzeichnen (Beträge in €):

		2019	2020	2021
Erträge	Planung 2017	11.755.500	12.019.400	
	Planung 2018	11.605.800	11.883.100	12.209.000
	Planung 2019	12.350.100	12.520.700	12.826.200
Aufwendungen	Planung 2017	11.837.600	12.095.700	
	Planung 2018	12.196.400	12.455.500	12.628.000
	Planung 2019	12.622.600	12.655.300	12.988.100
Salden	Planung 2017	-82.100	-76.300	
	Planung 2018	-590.600	-572.400	-419.000
	Planung 2019	-272.500	-134.600	-161.900

In der Finanzplanung des vergangenen Haushaltsjahres wurde ein Fehlbetrag in Höhe von -590.600 € für 2019 prognostiziert. Dieser hat sich erfreulicherweise in der aktuellen Planung um 318.100 € verbessert. Dies ergibt sich insbesondere aus der erheblich höher sich abzeichnenden Einnahmesituation des Fleckens. Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2019 über den ursprünglich geplanten Betrag hinaus erhöht. Hinzu kommen weitere höhere Steuerschätzungen sowie höhere Schlüsselzuweisungen aus der Erhöhung der Zuweisungsmasse, sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die ursprünglich so nicht geplant waren.

Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2022 weist nachweislich der obigen Darstellung zum jetzigen Planungszeitraum weiterhin Fehlbeträge aus, der Trend gegenüber dem Vorjahr zeigt aber eine positivere Entwicklung aus heutiger Sicht. Trotz der sehr guten konjunkturellen Lage ist ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft nach wie vor nicht realistisch in der Haushaltsplanung darstellbar. Der Flecken Copenbrügge zählt zu den strukturschwachen Kommunen in Niedersachsen, was jährlich durch die Abweichung von der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft in Höhe von ca. -20% bestätigt bleibt. Insbesondere durch die Gesetzgebung im Kita-Bereich werden künftig weitere zusätzliche Belastungen auf den Flecken zukommen. Dies mit weiteren Einnahmeerhöhungen auszugleichen scheint nicht realistisch.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung kann nur mit Hilfe der Bedarfszuweisung in den jeweiligen Jahresrechnungen ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Die gute Einnahmesituation der Jahre 2016 und 2017 wird vermutlich nicht weiter so ansteigen, wie in den letzten Jahren prognostiziert wurde (aktuelle Steuerschätzung). Demzufolge ist ein Haushaltssicherungskonzept nach wie vor zu beschließen und die Haushaltssicherungsmaßnahmen sind noch konsequenter auszuweiten und einzuhalten.

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 Finanzausgleichszahlungen wurden die Orientierungsdaten der Gemeindefinanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 (Bek.d.MI.v.12.07.2018, z.T. *angepasst durch aktuellere Informationen*) sowie die durch aktuelle Steuerschätzungen ermittelten Steigerungsraten teilweise zugrunde gelegt. Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig berechnet bzw. auf Erfahrungswerten beruhend geschätzt.

Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 bis 2022: (Bekanntmachung des MI v. 12.07.2018, Änderung vom 11.09.2018)

	2018	2019	2020	2021	2022
<u>1. Kommunale Steuereinnahmen</u>					
1.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5,2	4,4	4,0	5,5	5,5
1.2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28,6	-2,0	2,0	2,0	2,0
1.3. Gewerbesteuer (<i>brutto</i>)	2,2	4,6	3,5	4,0	3,0
1.4. Gewerbesteuer (<i>netto</i>)	2,4	4,8	13,5	4,0	3,0
1.5. Grundsteuer A und B	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
<u>2. Zahlungen des Landes</u>					
2.1 Zuweisungen aus dem FAG	7,7	3,0	4,5	3,5	3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenden Wirkungskreises	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018. Das Land geht dabei von einer weiterhin positiven Einnahmeentwicklung für die Kommunen aus. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die finanziellen Auswirkungen des Familienentlastungsgesetzes für die Kommunen nicht in den Orientierungsdaten berücksichtigt sind.

Die starke Veränderungsrate 2018 der Umsatzsteuer resultiert aus den veränderten Umsatzsteuerfestbeträgen für die Kommunen. Unter Einbeziehung der seitens der Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage ergeben sich Veränderungen für die Gewerbesteuer (**netto**). Die hohe Steigerung in 2020 resultiert aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage.

Aktuell fehlen wesentliche Berechnungsgrundlagen und es bestehen noch Unsicherheiten, die sich insbesondere auf die Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage auswirken können, wie z.B die Einwohnerwerte zum Stichtag 30.06.2018, der Grundbetrag für die Berechnung des Finanzausgleichs bzw. der Betrag der Zuweisungsmasse.

Aber auch in der Aufwandsplanung gibt es Unsicherheiten in der Planung.

Die entsprechenden zusätzlichen Be- oder Entlastungen im Produkt Kindertagespflege, die sich aus der Einführung der Beitragsfreiheit ergeben werden, sind aktuelle schwer bestimmbar. Aufgrund der Vorgabe, einen Deckungsgrad von ca. 25 % durch Elternentgelte zu erreichen, lagen die Gebühren für die Kinderbetreuung im Vergleich mit anderen niedersächsischen Kommunen sehr hoch. Inwieweit diese nun abgedeckt werden bzw. ein Ausgleich über einen Härtefonds erfolgen kann, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht bestimmen.

Im Bau- und Unterhaltungsbereich ist weiterhin mit massiven Kostensteigerungen zu rechnen. Ein weiteres Problem ist die starke Auslastung der Handwerksfirmen, so dass auch die zeitliche Planung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen kaum einzuplanen ist.

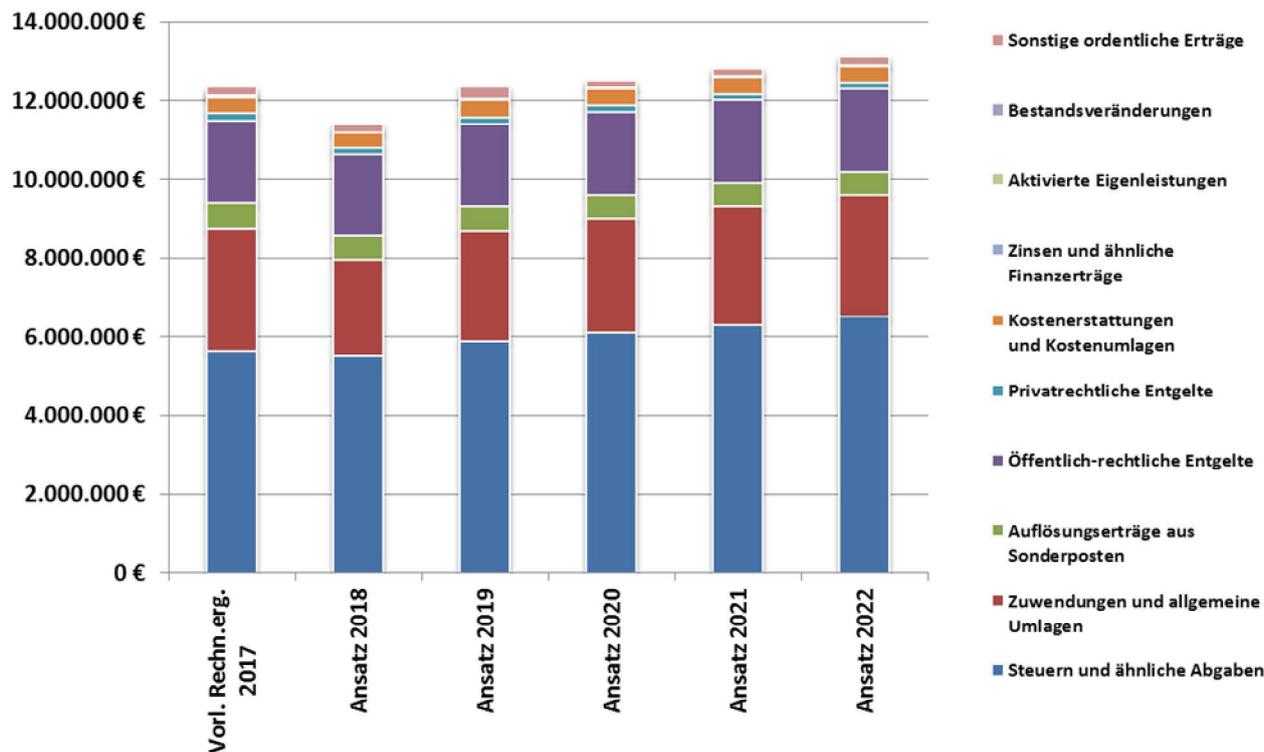
1. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge

Gesamtübersicht (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	5.638.886,66	5.492.200	5.882.100	6.087.300	6.292.500	6.499.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105.853,32	2.441.700	2.798.200	2.896.600	2.988.900	3.084.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	635.976,01	631.200	614.200	620.100	614.900	595.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.126.951,28	2.079.300	2.109.900	2.110.900	2.111.900	2.112.900
Privatrechtliche Entgelte	187.264,74	153.800	159.100	156.100	156.100	156.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.712,37	381.700	446.700	413.400	425.600	429.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.292,58	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Aktivierete Eigenleistungen	10.470,52	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	77,67	-	-	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	228.070,42	219.800	317.200	213.600	213.600	213.600
= Summe ordentliche Erträge	12.343.555,57	11.422.400	12.350.100	12.520.700	12.826.200	13.114.000

Entwicklung der ordentlichen Erträge



Wesentlichste Abweichungen des Planjahres 2019 zum Vorjahr (Beträge in €)

Erträge	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Begründung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.492.200	5.882.100	389.900	
Grundsteuer A	169.200	188.600	19.400	Hebesatzanpassung
Grundsteuer B	862.400	963.500	101.100	Hebesatzanpassung
Gewerbsteuer	1.136.900	1.160.800	23.900	Hebesatzanpassung, aktuelle Messbeträge
Einkommenssteuer	2.975.700	3.222.600	246.900	Orientierungsdatenerlass, Steuerschätzung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.700	2.798.200	356.500	
Schlüsselzuweisungen	1.832.000	2.209.600	377.600	geringere eigene Steuerkraft im Referenzzeitraum, hohe
3. Beitragsfreies Kindergartenjahr	75.300	0	-75.300	Veränd. auch beim Aufwand, Beitragsfreiheit
Kostenbeteiligung Landkreis Kitas	282.000	343.600	61.600	Neuberechnung der Fördersumme
Auflösungserträge aus Sonderposten	408.800	394.200	-14.600	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.301.700	2.329.900	28.200	
Wasser-Verbrauchsgebühr	510.500	518.500	8.000	dem gestiegenen Verbrauch angepasst
Abwasser-Verbrauchsgebühr	953.900	965.300	11.400	dem gestiegenen Verbrauch angepasst
Privatrechtliche Entgelte	153.800	159.100	5.300	
Erstattung Essengeld	23.000	28.500	5.500	Veränd. auch beim Aufwand
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.700	446.700	65.000	
Personalkostenerstattungen	0	19.500	19.500	Kooperationsvereinbarung Jugendhilfe
Erstattung Bewirtschaftungskosten	31.000	64.500	33.500	Träger der Kitas
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.700	22.700	0	
Sonstige ordentliche Erträge	219.800	317.200	97.400	
Konzessionsabgaben	192.600	187.700	-4.900	
Erträge aus der Auflsg .v. Rückstellungen	1.300	103.600	102.300	Wahl BGM
Summe	11.422.400	12.350.100	927.700	

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2019 mit einer Erhöhung der Ertragsseite von insgesamt 748.600 € geplant. Der Betrag der Bedarfszuweisungen wird nicht im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2018 ergeben sich zur Planung 2019 folgende wesentliche Änderungen:

Erträge	Finanz-Planung	Ansatz 2018	Differenz	Begründung
Grundsteuer A	173.800	188.600	14.800	Hebesatzanpassung
Grundsteuer B	885.700	963.500	77.800	Hebesatzanpassung
Gewerbsteuer	1.165.800	1.160.800	-5.000	aktuelle Messbeträge, trotz Hebesatzerhöhung
Einkommenssteuer	3.143.200	3.222.600	79.400	Steuerschätzung
Umsatzsteuer	282.700	283.600	900	Steuerschätzung
Schlüsselzuweisungen	1.905.200	2.209.600	304.400	niedrigere eigene Steuerkraft im Referenzzeitraum für 2018
3. beitragsfreie Kita-Jahr	75.300	0	-75.300	Beitragsfreiheit
Kostenbeteiligung Landkreis Kitas	174.000	343.600	169.600	Neuberechnung der Fördersumme
Kostenbeteiligung Landkreis weiteres Juges	0	30.800	30.800	Kooperationsvereinbarung
Wasser-Verbrauchsgebühr	508.800	518.500	9.700	dem gestiegenen Verbrauch angepasst

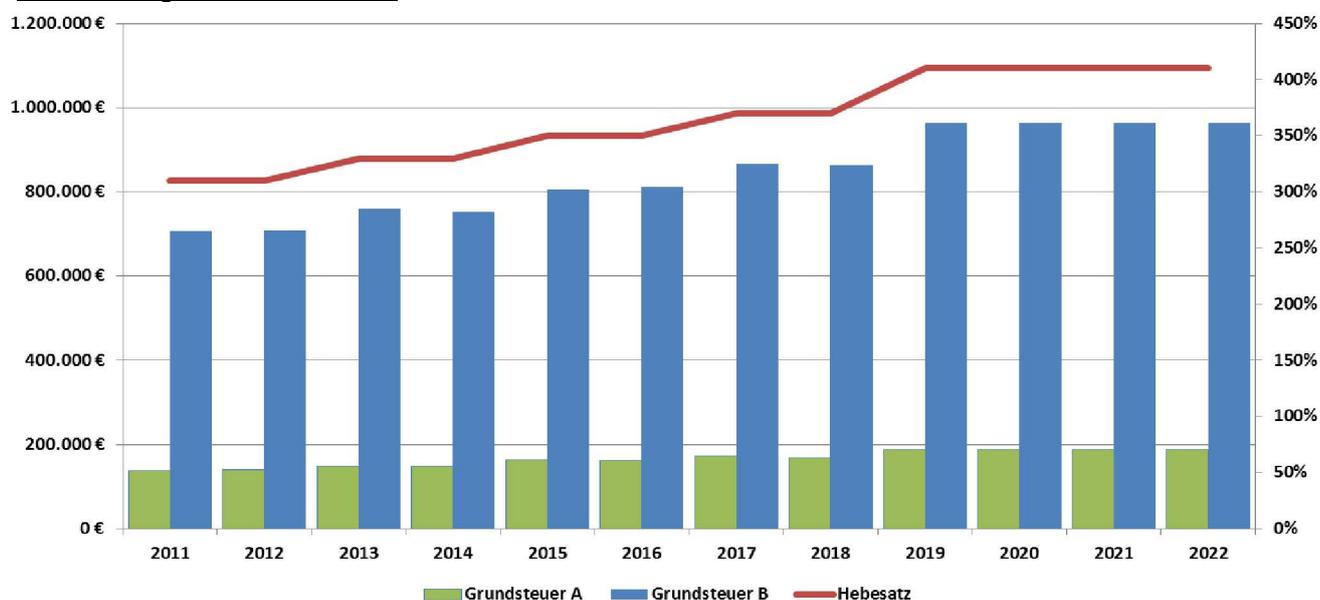
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Beträge in €)

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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	172.507,56	169.200	188.600	188.600	188.600	188.600
Grundsteuer B	865.926,31	862.400	963.500	963.500	963.500	963.500
Gewerbesteuer	1.267.552,79	1.136.900	1.160.800	1.160.800	1.160.800	1.160.800
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.039.559,00	2.975.700	3.222.600	3.421.100	3.619.600	3.819.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.247,00	288.900	283.600	290.300	297.000	304.100
Vergnügungssteuer	960,00	900	4.800	4.800	4.800	4.800
Hundesteuer	59.134,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
Summe	5.638.886,66	5.492.200	5.882.100	6.087.300	6.292.500	6.499.000

a) Grundsteuer

Entwicklung der Grundsteuer



Im Zuge des Bedarfszuweisungsverfahrens hat sich der Flecken mit dem Abschluss der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen dazu verpflichtet, die Hebesätze im 2-Jahresrhythmus zu überprüfen und ggf. an den Landesdurchschnittshebesatz der entsprechenden Gemeindegrößenklasse anzupassen. Für das Jahr 2019 wurde der Hebesatz mit der 1. Änderung der Hebesatzsatzung bereits am 18.10.2018 vom Rat **einstimmig** beschlossen und wird zum 01.01.2019 auf **410 v.H.** erhöht. Damit liegt dieser aktuell relativ deutlich über den derzeitigen bekannten Durchschnittswerten, weshalb eine weitere Erhöhung im Finanzplanzeitraum nicht dargestellt wird.

(Landesdurchschnittshebesatz **2016** für Kommunen mit 5.000 bis 10.000 € Einwohnern:

Grundsteuer A=368%, Grundsteuer B=374%

Hebesatz für die Berechnung im Finanzausgleich 2019:

Grundsteuer A=341 %, Grundsteuer B= 360 %)

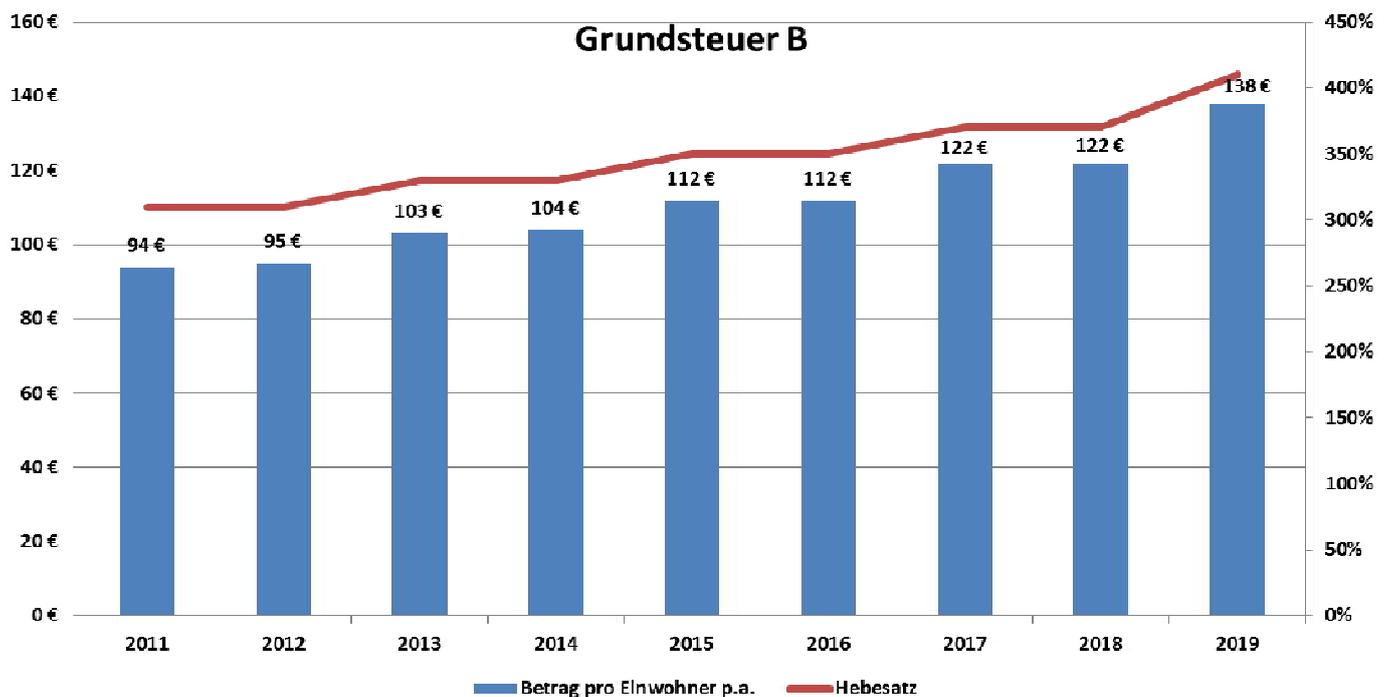
Die Erträge aus der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2019 werden mit 963.500 € (Grundsteuer B) und 188.600 € (Grundsteuer A) geplant. Diese Beträge ergeben sich aus einer vorläufigen Hochrechnung der derzeit zu Grunde liegenden Messbeträge, dem vorläufigen Ist-Ergebnis 2018 und den neu festgesetzten

Realsteuerhebesätzen von 410 v.H. Es ergeben sich im Vergleich zur dargestellten Planung 2018 Mehrerträge i.H.v. 19.400 € für Grundsteuer A und 101.100 € für Grundsteuer B.

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.

Aufgrund der Haushaltssituation der vergangenen und auch der künftigen Jahre sind weitere Erhöhungen der Hebesätze jedoch nicht auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Bedarfszuweisungsverfahren wird vom Land Niedersachsen von den teilnehmenden Kommunen eine Anpassung der Hebesätze **mindestens** auf den **Landesdurchschnitt** der jeweiligen Gemeindegrößenklasse gefordert - die Hebesätze sind somit **zwingend anzupassen**. Auch die Kommunalaufsicht des Landkreises Hameln-Pyrmont fordert diese Maßnahme nachdrücklich, u.a. mit der Begründung, dass der Flecken Coppenbrügge bisher von der Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr abgesehen hat. Neben Einsparungen im Aufwandsbereich ist der Flecken gehalten, sein Einnahmepotential konsequent auszuschöpfen.

Grundsteuerbetrag pro Einwohner (Einwohnerdaten lt. Einwohnermeldeamt)



Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze, insbesondere der Grundsteuer B belastet direkt oder indirekt – beispielsweise durch Einrechnung der Grundsteuer B in die Mietpreise – alle Einwohner.

Zu beachten ist auch die Tatsache, dass derzeit die geltende Grundstücksbewertung auf Grundlage jahrzehntealter Wertverhältnisse - 1964 im Westen und 1935 im Osten - basiert. Dies führte über die Jahre zu erheblichen Wertverzerrungen und widerspricht nach Ansicht des Bundesfinanzhofes dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Neben verfassungsrechtlichen Zweifeln ist durch die jahrelange Nichtberücksichtigung der Wertentwicklungen eine Gerechtigkeitslücke entstanden, die durch eine Neuregelung zu beseitigen ist. Eine Grundsteuerreform wird seit längerem auf Bundesebene diskutiert. Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die derzeit geltenden Vorschriften der Bewertung für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regelungen weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden.

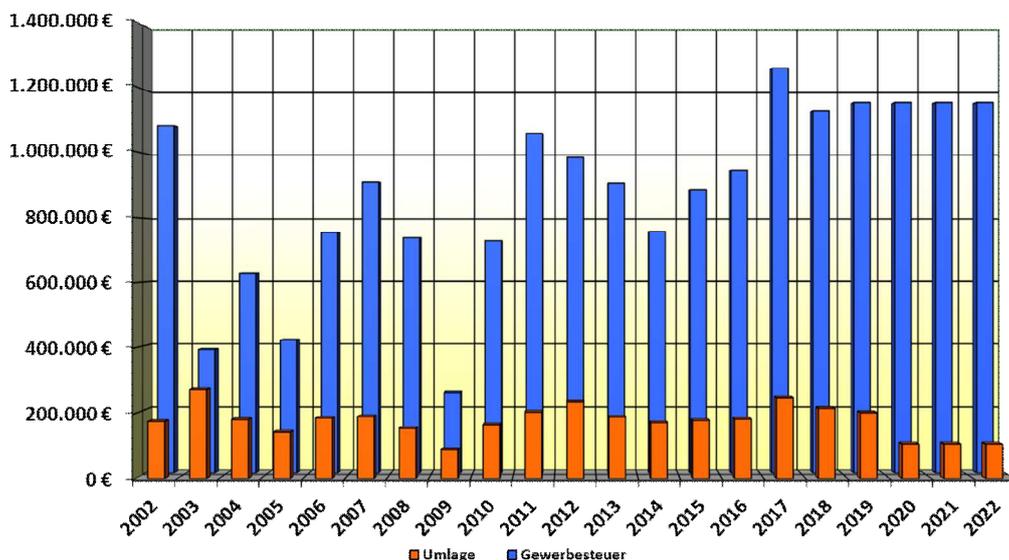
Die finanziellen Auswirkungen für die Kommunen sind derzeit völlig ungewiss.

b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge entwickelten sich bereits in 2015 und 2016 überaus positiv. Das Ergebnis 2017 übertraf die Einzahlungen in den Vorjahren sowie die Planung nochmals deutlich.

- 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)

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



Das Haushaltsjahr 2018 zeigt derzeit eine leicht sinkende Tendenz gegenüber dem Vorjahr, dennoch aber ein sehr stabiles Ergebnis. Damit läge das Ergebnis knapp über dem geplanten Betrag. Nach wie vor spiegelt sich die bundesweite gute Wirtschaftslage auch in den Gewerbesteuererträgen des Flecken Coppenbrügge wieder.

Leider zeigte sich im Nachhinein, dass die zusätzlichen Gewerbesteuerveranlagungen im Bereich Windanlagenbetreiber, die ab dem 4. Quartal 2016 erstmalig veranlagt wurden, doch nur einen „Einmaleffekt“ aufweisen konnten. Für die Folgejahre wurden die Beträge auf Antrag der jeweiligen Firma seitens des zuständigen Finanzamtes wieder angepasst.

Für 2019 ist die bereits beschlossene Hebesatzerhöhung auf **390 v.H.** eingerechnet worden. Der Ansatz wurde mit 1.060.800 € aus Vorauszahlungen für 2019 und 100.000 € Nachzahlungen aus Vorjahren veranschlagt. Grundlage hierfür ist das sich voraussichtlich entwickelnde Jahresergebnis 2018 und die derzeit vorliegenden Vorauszahlungsbescheide.

Im Vergleich zum dargestellten Planansatz 2018 ergeben sich aufgrund der geminderten aktuellen Messbeträge nur Mehrerträge in Höhe von 23.900 €. Die Hebesatzerhöhung als solche ergibt aufgrund der aktuellen Messbeträge eine Erhöhung der geplanten Gewerbesteuererträge um insgesamt 81.600 €. (Durchschnittshebesatz vergleichbarer Kommunen 2016 Gewerbesteuer =364% Hebesatz für die Berechnung im Finanzausgleich 2019 Gewerbesteuer =347%)

Für die Berechnung der Ansätze der Finanzplanung der Folgejahre wurden die Orientierungsdaten nicht angewendet. Analog der Finanzplanung Grundsteuer ist auch für die Gewerbesteuer keine weitere Hebesatzerhöhung im Finanzplanzeitraum eingerechnet worden.

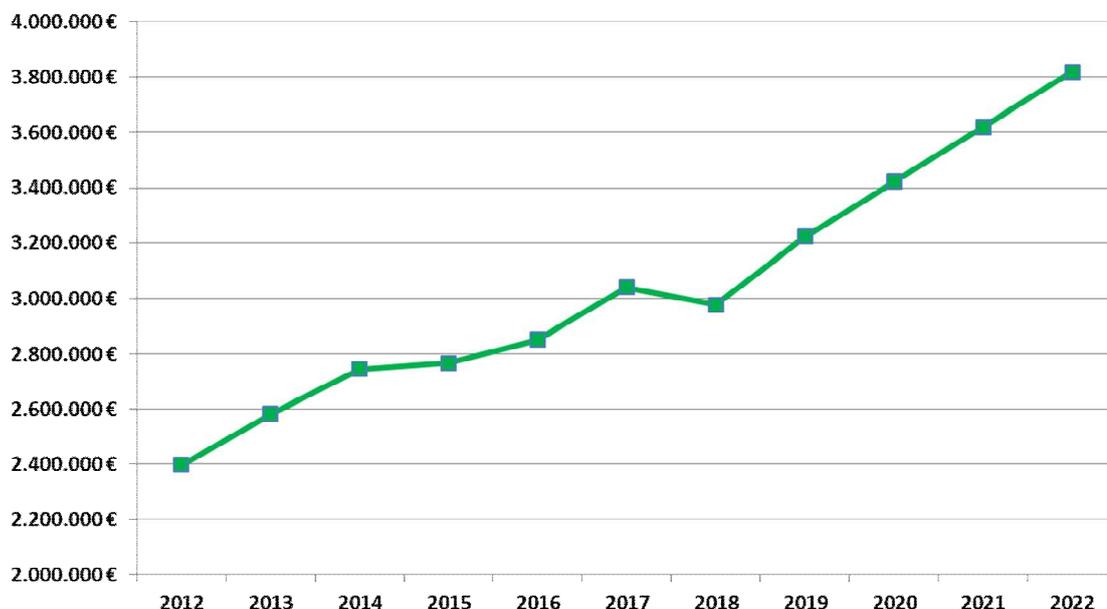
Die Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer wirkt sich auf weitere Aufwendungen und Erträgen aus. Entwickelt sich die Gewerbesteuer positiv, führt das bei der Gewerbesteuerumlage zu einer Erhöhung und zeitversetzt zu einem höheren Aufwand bei der Kreisumlage sowie bei den Schlüsselzuweisungen zu geringeren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

Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage wurde nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung für 2019 mit 68 v. H. angesetzt. Dieser wird sich vermutlich aufgrund der aktuellen Gesetzeslage ab dem Haushaltsjahr 2020 auf derzeit 35% verringern. Im Verhältnis der aktuellen Planungen der Gewerbesteuererträge wird sich die Gewerbesteuerumlage dann um ca. 100.000 € verringern, was eine deutliche Entlastung für den Haushalt Coppenbrügge bedeutet. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

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 Einkommensteuer in Niedersachsen für die Jahre 2018, 2019, 2020 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. Darüber hinausgehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben für die interkommunale Verteilung unberücksichtigt.

Gemeindeanteil an Einkommenssteuer



Da sich laut Steuerschätzung und Orientierungsdaten die Einkommensteuer weiterhin steigend entwickelt, ist auch für den Flecken Copenbrügge eine weitere Steigerung eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. 2021 ändern sich erneut die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Anteile. Erfahrungsgemäß werden diese weiter sinken. (letzte Neuberechnung 2018)

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. Die Berechnungsmethode wurde für die Schlüsselzahl 2015-2017 bereits teilweise umgestellt, ab dem Jahr 2018 erfolgt die Berechnung erstmalig ausschließlich nach der neuen Methode nach § 5 b Gemeindefinanzreformgesetz, wonach die Parameter nun anders gewichtet werden. Die Neuberechnung der Schlüsselzahl für die Verteilung der Umsatzsteueranteile ab 2018 ergab ebenfalls eine Verringerung um ca. 3,5 % für den Flecken. Die nächste Neuberechnung erfolgt ebenfalls 2021.

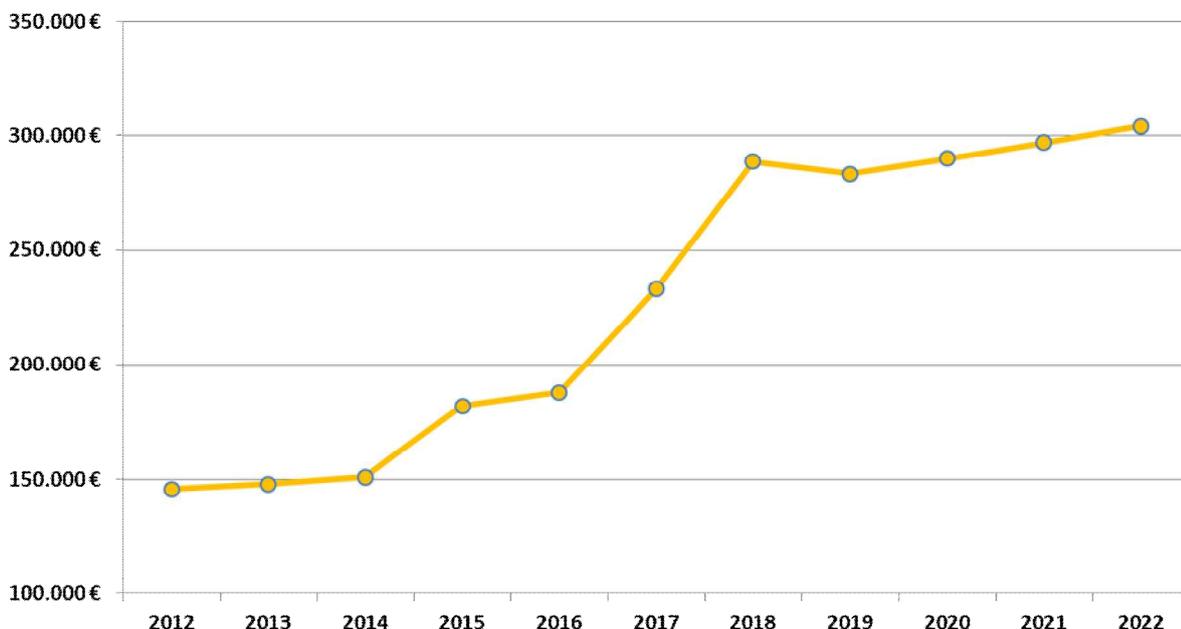
Bei den Umsatzsteueranteilen des Flecken Copenbrügge waren in den vergangenen Jahren jeweils leichte konjunkturbedingte Steigerungen zu verbuchen.

Die seit dem 01.01.2015 vereinbarte Entlastung der Kommunen durch den Bund in Höhe von 1 Mrd. € - bzw. 1,5 Mrd. € in 2017 - hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und hälftig durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer (500 Mio. €) - erhöht den Anteil der Umsatzsteuer in 2015 auf 181.887 € (+30.619 €), 2016 auf 187.531 € und 2017 auf 233.247 €.

Für das Jahr 2018 wird die nun zugesicherte jährliche Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € berücksichtigt. Vier Mrd. werden im Verhältnis drei zu zwei über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden (2,4 Mrd.) und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) (1,6 Mrd. €) aufgeteilt.

Eine Mrd. € soll über den Umsatzsteueranteil der Länder bereitgestellt werden. Damit wird 2018 der vorerst höchste Betrag mit ca. 289.000 € erreicht werden, weitere Erhöhungen durch Bundes- oder Landeshilfen sind derzeit nicht abzusehen. 2019 und die Folgejahre sind anhand der Steuerschätzung geplant worden

Gemeindeanteil an Umsatzsteuer



e) Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer betrifft die Besteuerung von Spielautomaten und das Betreiben einer Spielhalle. 2019 wurde mit 4.800 € geplant.

f) Hundesteuer

Zum 01.07.2012 ist die letzte Anhebung der Hundesteuersätze mit gleichzeitigem Wegfall fast aller Steuerergünstigungen erfolgt. Somit konnten Mehrerträge von ca. 23.000 € in den folgenden Haushaltsjahren erreicht werden.

Aufgrund des aktuellen Bestandes und des prognostizierten Ist-Wertes 2018 ist der Ansatz 2019 und Folgejahre mit 58.200 € kalkuliert.

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.

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 2018 maßgebende Steuerkraft wird aus den Einzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer sowie den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen für den Zeitraum 01.10.2017 bis 30.09.2018 ermittelt. Diese werden auf landeseinheitliche Hebesätze umgerechnet.

<i>Grundsteuer A</i>	46.962	x	341%			160.140 €
<i>Grundsteuer B</i>	234.264	x	360%			843.350 €
<i>Gewerbesteuer</i>	327.277	x	347%	x	79%	897.165 €
<i>Einkommensteueranteil</i>	3.0085.867			x	90%	2.777.280 €
<i>Umsatzsteueranteil</i>	258.862			x	90%	232.976 €
<i>Steuerkraftmesszahl</i>						<u>4.910.911 €</u>

Im vergangenen Jahr war die Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zu den Vorjahren aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum stark gestiegen, was niedrigere Schlüsselzuweisungen in 2018 zur Folge hatte. Die Steuermesskraft für den Finanzausgleich 2019 ist wieder leicht gesunken. Da die Zuweisungsmasse insgesamt aber gestiegen ist, ergeben sich wieder höhere Schlüsselzuweisungen für den Flecken Coppenbrügge. Derzeit ist der Grundbetrag um ca. 6% gestiegen, so dass der Wert der Schlüsselzuweisungen mit 2.209.600 € festgelegt wurde. Dieser liegt mit 377.600 € höher als im Vorjahr. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten angewendet.

Im jeweiligen Rechnungsergebnis werden an dieser Stelle die Bedarfszuweisungen ausgewiesen. Diese werden nicht im Haushaltsplan dargestellt. Sie werden jährlich neu beantragt.

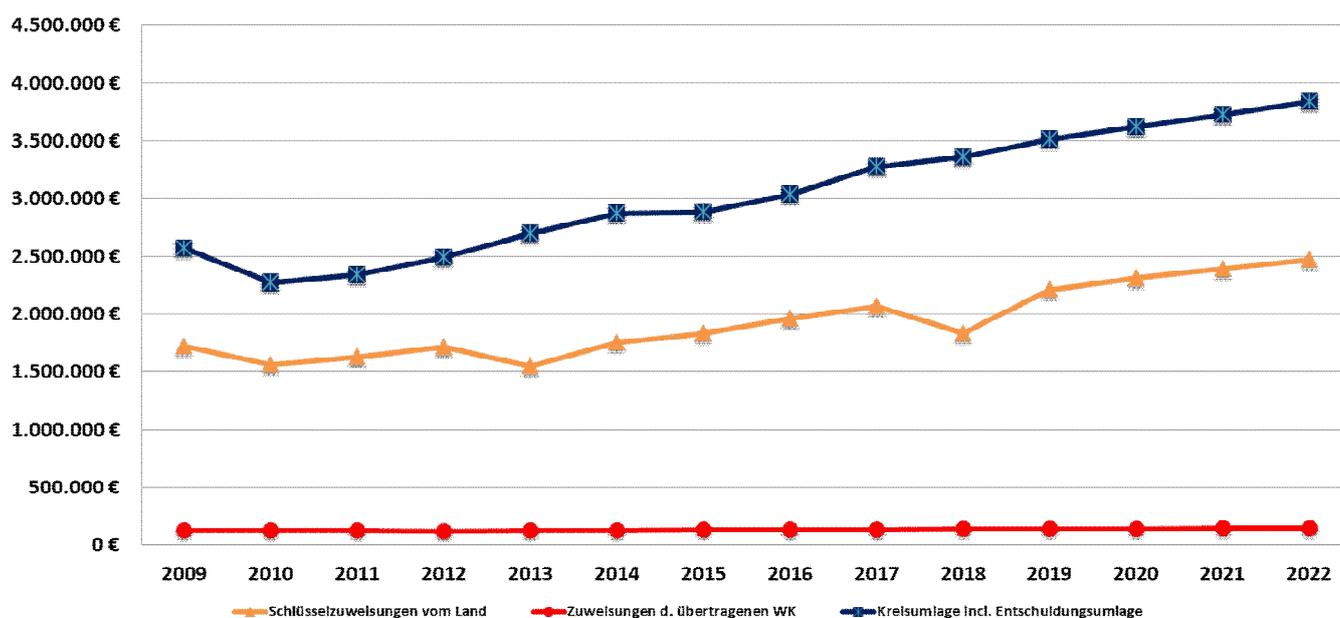
Zuweisungen aus dem FAG (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	2.065.504,00	1.832.000	2.209.600	2.309.000	2.389.800	2.473.400
Zuweisungen f. Aufgaben d. übertragenen Wirkungskreises	137.120,00	139.800	141.400	144.200	147.100	150.000
Bedarfszuweisungen	490.000,00					
Summe	2.692.624,00	1.971.800	2.351.000	2.453.200	2.536.900	2.623.400

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen sind Berechnungsgrundlagen der Kreisumlage, die in 2019 weiter steigen wird.

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Einnahmen und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs



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

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen f. lfd. Zwecke	413.229,32	469.900	447.200	443.400	452.000	460.800

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 2019 in folgenden Produkten zu finden

- Tageseinrichtungen für Kinder - der Betriebskostenzuschuss des Landkreises für die Kinderbetreuung in Höhe von 343.600 € (+61.600 € gegenüber 2018)
- Tageseinrichtungen für Kinder - die Erstattungsbeträge des Landes für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr in Höhe von 75.300 € in 2018 werden 2019 aufgrund der Beitragsfreiheit nicht mehr angerechnet.
- Zuweisungen des Landes für Inklusion (6.600 €)

- Leader-Projekte die Zuweisungen des Landes (47.700 €) und des Kreises (11.300 €) für die Leaderperiode 2015 bis 2020
- Grundschulen, Jugendpflege und Asylbewerber die Zuweisungen für das Programm „Bundesfreiwilligendienst“ (Bund 12.000 €, Land 2.000 €)
- Familien- und Kinderservicebüro, Zuweisung (7.800 €)
- Leistungen für Systembetreuung in Schulen (3.800 €)
- Nachschulische Betreuung Zahlung des Landkreises im Rahmen der Kooperationsvereinbarung (11.200 €)

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ist der Betrag der Kostenbeteiligung an den Betriebskosten des Landkreises für 2019 abermals erhöht worden. Der Flecken erhält vermutlich 2019 einen Betrag in Höhe von 343.600 € zum Ausgleich des Defizits durch die Betriebskosten. Im Verhältnis zu den reinen Betriebskosten in Form der **Zuweisungen an die einzelnen Träger** der Einrichtungen, die mit einer leichten Steigerung in Höhe von 63.600 € nunmehr mit insgesamt 1.085.800 € im Haushalt 2019 geplant sind, ein Anteil in Höhe von 31,64 %. Erstmals werden auch anteilige Personalkosten seitens des Landkreises für administrative Tätigkeiten im Bereich Kita (Kostenerstattungen) in Höhe von 12.700 € eingeplant.

Der gesamte **Zuschussbedarf** des Flecken im **Produkt Kindertagesstätten** beträgt somit 2019 **772.100 €**. Für die Folgejahre wird von einer weiteren Steigerung ausgegangen, die sich vorrangig aus den geplanten Betriebskosten für den Neubau Krippe ergibt.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist derzeit keine Entlastung für den Flecken Copenbrügge ersichtlich.

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 2019 (Zeitraum 09/2018 bis 08/2019) sind alle „Bufdi-Stellen“ im Flecken Copenbrügge besetzt. Ab 2020 werden nur noch drei Stellen eingeplant.

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

Auflösung von Sonderposten	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	414.260,01	408.800	394.200	401.300	397.400	388.200
aus Beiträgen	221.716,00	222.400	220.000	218.800	217.500	207.400
gesamt	635.976,01	631.200	614.200	620.100	614.900	595.600

Die Position beinhaltet die tatsächlichen Auflösungsbeträge, die sich aus der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 ergeben, sowie den in Folgejahren 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 2019 beträgt insgesamt einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 614.200 €. Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 994.400 €.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsgebühren						
-Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.278,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
-Öffentliche Ordnung	5.009,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
-Meldewesen	30.057,30	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
-Personenstandswesen	11.234,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
-Friedhofs- u. Bestattungswesen	1.631,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe	55.211,10	54.200	56.200	56.200	56.200	56.200
Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte						
-Feuerwehren	13.515,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-Friedhofs- u. Bestattungswesen	119.930,43	105.600	108.700	109.700	110.700	111.700
-Fäkalschlammabeseitigung	3.141,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-Eintrittsgelder Hallenbad/Freibad	31.390,38	39.700	39.900	39.900	39.900	39.900
-Sonstige	4.220,40	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe	172.197,72	159.200	167.900	168.900	169.900	170.900
Abwassergebühr	1.178.134,38	1.161.300	1.172.700	1.172.700	1.172.700	1.172.700
Wassergebühr	721.408,08	704.600	713.100	713.100	713.100	713.100
Summe	1.899.542,46	1.865.900	1.885.800	1.885.800	1.885.800	1.885.800
Gesamt	2.126.951,28	2.079.300	2.109.900	2.110.900	2.111.900	2.112.900

Der überwiegende Teil der öffentlich-rechtlichen Entgelte werden als Gebühren für Wasserverbrauch und Abwasserentsorgung eingenommen. Ab der Ableseperiode 2015 wurden die Wassergebühren und ab der Ableseperiode 2016 die Abwassergebühren erhöht. Der Kalkulationszeitraum beträgt jeweils 3 Jahre. Die jeweiligen Nachkalkulationen ergaben derzeit keine Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung.

In den beiden letzten Jahren waren die verkaufte Frischwasser- und damit einhergehend auch die zu entsorgende Schmutzwassermenge abermals entgegen dem bundesweiten Trend leicht angestiegen. Die Planwerte 2019 für die Gebühren wurden etwas erhöht. Die Finanzplanwerte wurden nicht verändert.

Für weitere öffentlich-rechtliche Entgelte verbleibt ein zu planender Betrag im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von insgesamt 167.900 €. Für den Gebührenhaushalt Friedhof werden die Benutzungsgebühren mit 108.700 € als größter Posten geplant (zweckgebundener Ertrag). Diese Positionen sind schwer kalkulierbar. Ziel sollte die Erreichung eines Kostendeckungsgrades von mindestens 85 % sein.

Die Verwaltungsgebühren werden insgesamt mit 56.200 € geplant. Die Haupteiträge liegen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Meldewesen (29.000 € Erstellen von Ausweis- und Reisedokumenten - zweckgebundener Ertrag -) und Personenstandswesen (11.500 €).

Des Weiteren werden die Eintrittsgelder für Frei- und Hallenbad mit 39.900 € geplant.

Privatrechtliche Entgelte (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mieten und Pachten	55.150,81	54.000	56.700	56.700	56.700	56.700
Erträge aus Verkauf	9.418,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erstattung Essengeld Grundschulen	27.609,00	23.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Abwicklung Bauleitplanung	2.696,49	5.000	3.000	0	0	0
Nutzungsentschädigung Windkraft Wege	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle	35.591,39					
Sonstige	20.956,48	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
Verkauf von Wärme und Strom	24.842,20	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Summe	187.264,74	153.800	159.100	156.100	156.100	156.100

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Einnahmen aus Verkauf werden, soweit möglich, den Vorjahren angepasst. Der Verkauf von Wärme und Strom bezieht sich auf die PV-Anlagen und das Blockheizkraftwerk.

Für die Nutzung der gemeindeeigenen Feld- und Wirtschaftswege erhält der Flecken von den Betreibern der Windkraftanlagen Entschädigungszahlungen. Diese werden mit 12.000 € für Wegenutzung bei privatrechtlichen Entgelten und mit 13.800 € für Flächenentschädigung unter den sonstigen ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2019 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 28.500 € (immer mehr Kinder nehmen am Essen teil)
- Jugendarbeit - die Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferien(s)pass, insges. 14.500 €
- Ortsplanung - die Abwicklung der Bauleitplanung, 2019 sind 3.000 € 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 2017 35.591,39 € und wurden im jeweiligen Produkt zweckgebunden für den entsprechenden Aufwand verwendet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.- erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schülerbeförderung	144.782,59	176.200	175.600	175.600	175.600	175.600
Personalkostenerstattungen	165.066,82	153.500	177.100	179.700	184.000	188.300
Wahlen	11.185,00	0	5.500	0	5.500	5.500
Leader-Erstattungen d. Kommunen	36.366,96	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Sonstiges	31.311,00	29.400	65.900	35.500	37.900	37.900
Summe	388.712,37	381.700	446.700	413.400	425.600	429.900

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 175.600 €, die in gleicher Höhe auch auf der Aufwandsseite veranschlagt sind.

Im Vergleich zu den Vorjahren reduzieren sich die Schülerbeförderungskosten seit 2017 erheblich aufgrund der geänderten Tarife der Öffis im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss der Kraftverkehrsgesellschaft KVG mit der Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont VHP. Die zukünftige Finanzierung bleibt abzuwarten.

Weitere Kostenerstattungen sind Personalkostenerstattungen für die zum Job-Center abgeordneten Mitarbeiter in Höhe von 156.000 €. Erstmals sind in 2019 Erstattungsbeträge des Landkreises für die Jugendarbeit und die administrative Tätigkeit im Rahmen der Kitas, die in den Kommunen geleistet wird, vereinbart worden.

Für die neue Leaderperiode 2015 bis 2020 sind Erträge aus der Erstattung der beteiligten Kommunen in Höhe von 22.600 € veranschlagt. Wie bereits erwähnt verringern sich die Beträge im Zusammenhang mit der Erstattung der Kosten der Leader-Geschäftsstelle, da das Ausschreibungsergebnis der Fremdleistungen ein besseres Ergebnis ergeben hat. 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
- Leader-Projekte - 22.600 € Erstattungen durch die anderen Kommunen
- Wahlen - 5.500 € Erstattungen für die durchzuführenden Wahlen

Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.- erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinserträge	2.951,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gewinnanteile verb. Unternehmen	10.015,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzerträge	8.325,98	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe	21.292,58	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

Es werden Zinsen und ähnliche Finanzerträge in Höhe von insgesamt 22.700 € geplant. Negativzinsen, die seit 2017 für Liquiditätskredite ausbezahlt werden, müssen lt. Statistischen Vorgaben im Aufwandsbereich im Minus gebucht werden.

Gewinnanteile aus der Beteiligung an den Stadtwerken Weserbergland werden aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre mit 10.000 € geplant. Sonstige Finanzerträge betreffen insbesondere Verzinsungen von Steuer nachforderungen, die sich konkret nicht planen lassen.

Sonstige ordentliche Erträge (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Konzessionsabgaben	187.582,91	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700
Nutzungsentschädigung Windkraft Flächen	16.288,61	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Andere sonstige ord. Erträge	13.953,86	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.016,11	1.500	103.600	0	0	0
Ertr.a.Aufl./Herabs.v.Wertber.a.Fordg.	5.228,93					
Summe	228.070,42	219.800	317.200	213.600	213.600	213.600

Die Konzessionsabgaben für Strom (178.400 €) und Erdgas (11.300 €) 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 ist die endgültige Übernahme des Stromnetzes durch die Stadtwerke Weserbergland geplant.

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 12.100 € im Haushaltsjahr 2019 geplant.

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge ergeben sich aus bilanziellen Vorgängen, wie der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen – hier insbesondere aufgrund der anstehenden 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.

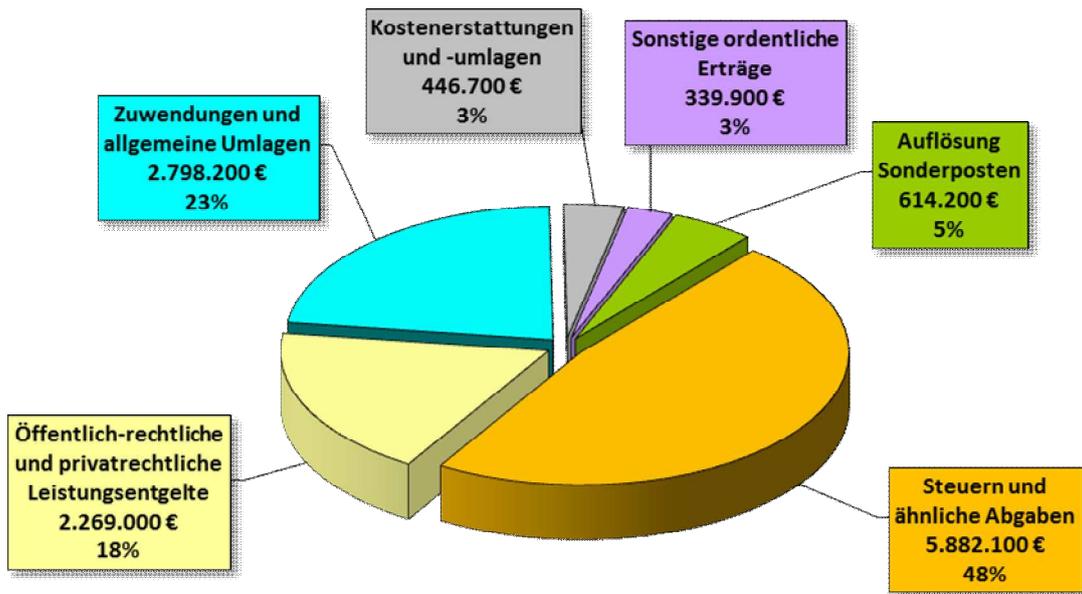
Für die Gebührenhaushalte Friedhöfe, sowie Wasser und Abwasser werden Verwaltungskosten als Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung gezeigt. Für den Bereich Friedhöfe und Feuerwehr wird die Verzinsung des Anlagekapitals aufgrund der Gebührenkalkulationen über die Interne Verrechnung gezeigt.

Ab 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 2019 beträgt in diesem Bereich somit 918.900 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ILV	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ILV Lohn		545.100	558.200	573.400	570.000	584.300
ILV Zinsen	37.225,49	36.800	34.000	34.100	34.200	34.300
ILV Verwaltungskosten	300.767,97	306.200	323.100	326.300	333.500	341.000
Summe	341.593,46	891.700	918.900	937.400	941.300	963.200

Anteil der einzelnen Ertragsarten an der Gesamtsumme der Erträge 2019

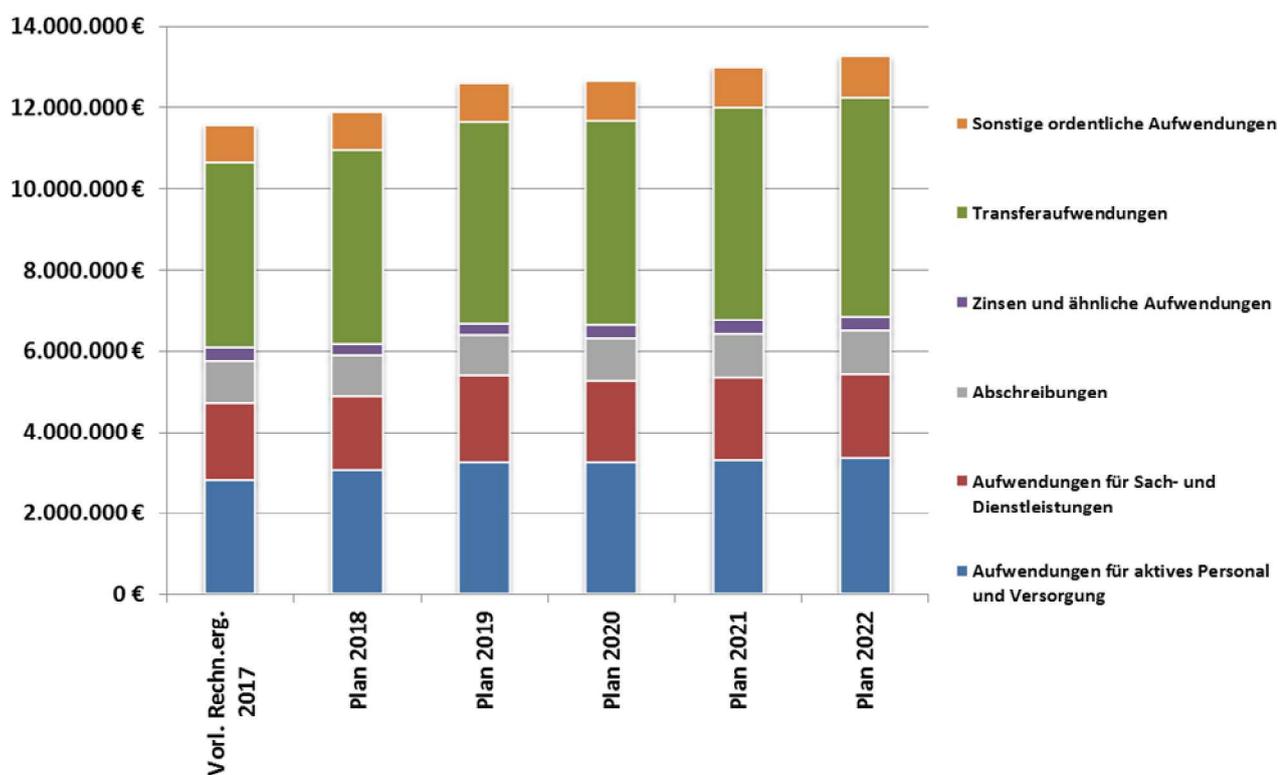


Ordentliche Aufwendungen

Gesamtübersicht (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	2.799.302,43	3.065.700	3.261.500	3.261.100	3.318.400	3.371.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.231,65	1.832.200	2.130.600	2.004.800	2.027.900	2.061.300
Abschreibungen	1.046.172,14	1.001.800	994.400	1.033.700	1.069.400	1.065.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.579,71	273.900	272.900	315.300	338.300	350.100
Transferaufwendungen	4.568.181,06	4.778.900	4.977.100	5.054.500	5.235.900	5.383.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.518,42	933.900	986.100	985.900	998.200	1.009.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	11.564.985,41	11.886.400	12.622.600	12.655.300	12.988.100	13.241.700

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen



Wesentlichste Abweichungen des Planjahres 2019 zum Vorjahr (Beträge in €)

<u>Aufwendungen</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
Aufwendungen für aktives Personal	3.065.700	3.261.500	195.800	Tarifsteigerungen, Auswirkungen der Änderung der Entgeltordnung, NVK-Berechnung bei Einstellung des Beamten
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.832.200	2.130.600	298.400	
Bauunterhaltung	96.000	165.500	69.500	Verkabelung Rathaus, Bürgeramt dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen diverse Gebäude
Unterhaltung der Anlagen	351.800	404.400	52.600	dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen (insb. Wasserver- u. Schmutzwasserents.
Erwerb GWG	46.500	82.800	36.300	EDV allgemein, Umrüstung Windows 10
Ortsplanung	10.000	20.000	10.000	Fortsetzung Windkraftplanung
Persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.700	40.300	13.600	Feuerwehr Ausrüstung Mitglieder
Bes. Verw.- u. Betriebsausgaben	186.100	203.300	17.200	Klärschlamm Entsorgung
Sonst. Dienstleistungen	166.000	238.300	72.300	EDV, Digitalisierung von Plänen
Abschreibungen	1.001.800	994.400	-7.400	Werteverzehr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.900	272.900	-1.000	
Transferaufwendungen	4.778.900	4.977.100	198.200	
Kreisumlage	3.434.600	3.580.900	146.300	höhere Umlagekraftmesszahl
Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten	1.022.200	1.085.800	63.600	Zuschuss an den Träger
Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.900	986.100	52.200	
SW-Einleitungsgebühren	333.100	355.500	22.400	Kostensteigerungen
Summe	11.886.400	12.622.600	736.200	

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2019 mit einer erheblichen Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von insgesamt 606.100 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 geplant.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2018 ergeben sich zur Planung 2019 folgende wesentliche Änderungen:

<u>Aufwendungen</u>	<u>Finanz-Planung</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
Aufwendungen für aktives Personal	3.150.100	3.261.500	111.400	Höhergruppierungen, Entgeltordnung, NVK-Berechnung Beamter
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.812.700	2.130.600	317.900	dringende Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Dienstleistungen, EDV
sonst. Ord. Aufwendungen	953.400	986.100	32.700	Steuern, Versicherungen, SW-Einleitungsgebühren

Aufwendungen für aktives Personal

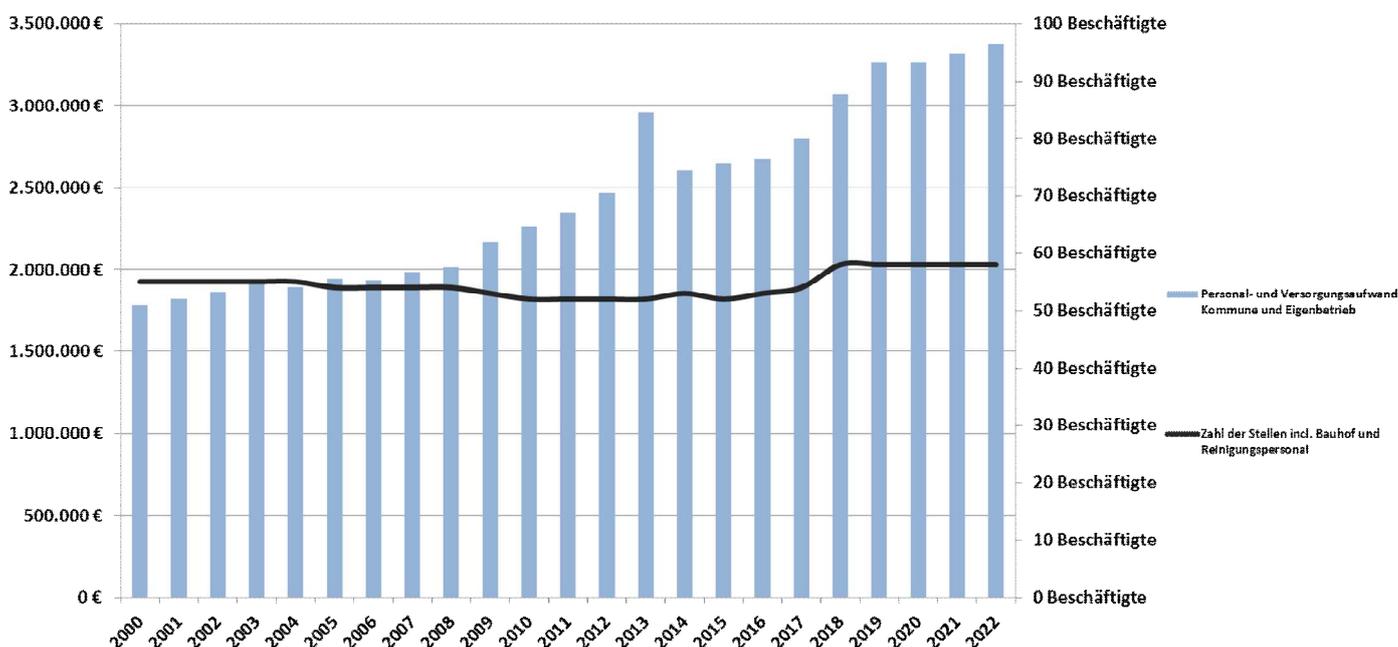
Unter Personalaufwendungen sind neben den normalen Dienstaufwendungen, Versorgungs- und Sozialleistungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beschäftigten zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. 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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dienstaufwendungen	2.099.165,85	2.318.700	2.405.800	2.469.800	2.512.200	2.554.000
Beiträge Versorgungskasse	232.958,61	239.800	257.400	252.200	256.200	259.800
Beiträge Sozialversicherung	383.851,05	450.700	454.400	466.300	474.600	482.600
Beihilfen u. Unterstützungslstg. aktiv	13.918,97	11.700	17.200	17.300	17.600	17.700
Beihilfen u. Unterstützungslstg. Versorgungsempfänger	14.070,90	12.000	14.400	14.600	14.800	15.000
Zwischensumme	2.743.965,38	3.032.900	3.149.200	3.220.200	3.275.400	3.329.100
Zuf. Zu Pensionsrückstellungen	34.918,00	28.500	97.500	38.100	37.200	36.700
Zuf. zu Beihilferückstellungen	6.925,63	4.300	14.800	5.800	5.800	5.700
Zuf. an Rückstellungen für and.Maßn.	8.500,00					
Zuf. an Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	4.993,42					
Summe	2.799.302,43	3.065.700	3.261.500	3.264.100	3.318.400	3.371.500

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten (brutto) im Vergleich zur Planung 2018 um 195.800 €

Die **zahlungswirksamen** Aufwendungen für Personal und Versorgung (ohne Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit) sind mit insgesamt 3.149.200 € veranschlagt. Für 2019 und die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung ist jeweils eine Tarifierhöhung von 2,3 % eingerechnet worden.

Langfristige Entwicklung Personal und Personalkosten



Nachdem die seit längerem geplante Stelle im Bauamt Mitte 2018 neu besetzt werden konnte und auch die weiteren Veränderungen im Bereich Bauamt und Betriebshof umgesetzt worden sind, gibt es keine geplanten Neueinstellungen bzw. gravierenden Änderungen im Stellenplan des Flecken Copenbrügge.

Die Ausbildung des Beamtenanwärters endet Mitte 2019. Damit kann auch diese seit längerem unbesetzte Stelle dann besetzt werden. Die Einstellung des Beamten bringt im Bereich der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte lt. Vorberechnung seitens der NVK einen einmaligen Aufwand in Höhe von 75.000 € zzgl. 11.400 € Beihilferückstellungen mit sich.

Des Weiteren sind Tarifierhöhungen mit 2,3 % berechnet worden. Auswirkungen von Höhergruppierungen sowie aus der Entgeltordnung, die seit 01.01.2017 in Kraft getreten ist, sind berechnet.

Für das Ordnungsamt ist weiterhin die Stellvertretung eines Mitarbeiters, der derzeit den Angestelltenlehrgang II absolviert, ausgewiesen.

Das Familien- und Kinderservicebüro ist für 6,5 Std. mit einer Verwaltungskraft des Fleckens besetzt worden.

Für die Gewährleistung der Rufbereitschaft an Wochenenden und Feiertagen durch Bauamts- bzw. Betriebshofmitarbeiter sind zusätzliche Mittel gemäß Tarifrecht eingeplant worden.

Erstattungsbeträge für Personalkosten (Zweckgebundene Erträge) sind in Höhe von insgesamt 210.900 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattungsbeträge für Personalkosten

- für die Abordnung von zwei Mitarbeitern an das Jobcenter (156.000 €),
- durch Zuweisungen des Bundes (12.000 €) und des Landes (2.000 €) im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes,
- für den Betrieb des Familien- und Kinderservicebüros (7.800 €),
- des Landkreises im Rahmen der Kooperationsvereinbarung für Kitas (12.700 €), für die Jugendpflege (6.800 €) und für die nachschulische Betreuung (11.200 €)
- für das Museum (800 €)
- für den Einsatz von Betriebshofmitarbeitern (1.600 €).

Für sich bereits im Ruhestand befindende Beamte sind weiterhin Beiträge für Beihilfe in Höhe von 12.000 € und für Versorgung in Höhe von 77.900 € zu leisten (incl. der Erhöhung aufgrund der nicht besetzten Beamtenstelle). Aufgrund der anstehenden Wahl des Bürgermeisters ergibt sich aus einer Hochrechnung der NVK ein Ertrag aus der Auflösung von Versorgungs- und Beihilferückstellungen in Höhe von 103.600 €. Somit ergibt sich ein **zahlungswirksamer Aufwand** für Personalaufwand der derzeit beim Flecken Copenbrügge **aktiv beschäftigten Mitarbeiter** von insgesamt **2.857.100 €** für das Haushaltsjahr 2019.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich insgesamt auf 2.130.600 €. 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 2019 erhöht sich im Vergleich zum Plan 2018 erheblich um insgesamt 298.400 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	131.565,58	96.000,00	178.800,00	112.200,00	112.700,00	112.700,00
- Verwaltungsgebäude	13.652,51	7.000	37.500	22.000	17.000	14.000
- Unterh. Feuerwehrgebäude	10.165,08	10.000	11.000	18.000	13.000	14.000
- Unterh. Schulen u. Sporthallen	32.547,79	22.500	37.500	23.500	27.000	28.000
- Unterh. Kindergärten	10.088,70	7.000	40.000	9.000	11.000	11.000
- Brandschutz	8.944,96	0	7.800	0	0	0
- Jugendeinrichtungen	670,11	1.200	800	800	800	800
- Burg und Museum	1.345,15	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
- Dorfgemeinschaftshäuser	6.477,37	4.700	7.200	6.200	7.200	7.200
- Unterh. Betriebshof	500,15	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
- Unterh. Wasserversorgung	831,18	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
- Unterh. Abwasserbeseitigung	3.189,78	6.500	6.000	6.000	7.000	7.000
- Unterh. Trauerhallen	8.197,71	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Mietobjekte	7.178,84	15.000	10.000	4.000	5.000	5.000
- Sportstätten	27.776,25	5.600	7.000	6.700	7.700	8.700
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	474.903,40	386.800,00	445.900,00	468.800,00	486.600,00	495.800,00
- Feuerwehr	3.565,80	4.000	2.000	4.000	4.500	6.500
- Unterh. Straßen	105.756,75	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000
- Unterh. Wirtschaftswege	36.047,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Flurbereinigung	15.533,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Unterh. Straßenbeleuchtung	21.991,12	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
- Unterh. Wanderwege, lth-Kopf	4.000,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Unterh. Friedhöfe	10.071,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Unterh. Wasserversorgung	86.062,59	56.500	75.000	78.300	81.800	85.500
- Unterh. Abwasserbeseitigung	90.517,00	80.000	90.000	93.200	96.500	100.000
- Regenwasserkanalisation	19.890,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sportstätten	28.980,35	20.300	29.500	23.000	27.500	27.500
- Baumpflege	29.975,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstiges	22.510,22	19.000	32.400	23.300	24.300	24.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	28.437,02	37.500	37.700	36.200	36.200	36.200
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.013,26	46.500	82.800	44.800	44.800	44.800
Mieten und Pachten	16.054,59	20.900	21.500	22.500	22.500	22.500
Leasing		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Bewirtschaftungskosten	454.589,19	463.700	480.000	488.700	494.700	495.800
Straßenbeleuchtung	15.302,11	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
Winterdienst	17.504,19	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Haltung von Fahrzeugen	101.203,29	111.800	106.700	106.700	106.600	106.700
Bes. Aufw. f. Beschäftigte	34.497,37	30.700	44.300	40.500	40.500	40.500
Aus- und Fortbildung	20.486,21	25.900	25.600	19.500	17.800	17.800
Bes. Verw. u. Betr.aufw. Schulen	49.040,93	49.400	54.900	54.900	54.900	54.900
Aufw. f. sonst. Dienstlsg.	249.818,67	203.400	281.400	217.700	205.300	215.300
Bes. Verw. u. Betr.aufw.	149.353,93	146.100	156.500	176.800	186.800	196.800
Wasserlieferung	108.836,75	112.500	115.500	118.500	121.500	124.500
Abwicklung Bauleitplanung	2.696,49	5.000	3.000	0	0	0
Bes. Verw. u. Betr.aufw. Jugendpflege	20.928,67	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Summe	1.889.231,65	1.832.200	2.130.600	2.004.800	2.027.900	2.061.300

Der Bereich Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Bauunterhaltung) innerhalb der Sach- und Dienstleistungen umfasst Aufwendungen von insgesamt 178.800 €. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 82.800 €. Während der Haushaltsplanung wurde jede angemeldete Maßnahme auf ihre Dringlichkeit hin bzw. die Möglichkeit, diese mit eigenem Betriebshofpersonal umzusetzen, geprüft.

Der größte Aufwandsposten mit 40.000 € betrifft die Unterhaltung der Kindertagesstätten, insbesondere die dringend notwendige Erneuerung des Westgiebels am denkmalgeschützten Gebäude Schlossstraße.

Weiterhin werden für die Unterhaltung der Schulen und Sporthallen 37.500 € benötigt, insbesondere die Trennvorhänge in der Sporthalle Coppenbrügge sind auszutauschen bzw. zu reparieren.

Für die Neuverlegung von Datenleitungen in den Verwaltungsgebäuden sind im Hinblick auf die zukünftigen notwendigen Umstellungen im EDV-Bereich, die Anforderungen der Digitalisierung sowie der Anforderungen der Einführung der E-Rechnung insgesamt 33.000 € eingeplant. Hinzu kommen Mittel für dringend umzusetzende Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden (12.300 €)

In den Folgejahren werden vermutlich weitere erhebliche Brandschutzmaßnahmen für öffentliche Gebäude notwendig werden. Derzeit können noch keine Kosten dafür benannt werden.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Anlagen) enthält hauptsächlich die Unterhaltung der Gemeindestraßen (100.000 €), der Wirtschaftswege (30.000 €) sowie die Mittel für die Flurbereinigung mit 15.000 €. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden die mit einem Zweckbindungsvermerk versehenen Erträge aus der Entschädigung für Wege und Flächen durch Windkraftanlagenbetreiber eingeplant. Die Summe (Plan 2019 25.800 €) wird auf 30.000 € Haushaltsansatz aufgestockt.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Schaltkästen und Verkabelung) wurden die Mittel nochmals um 5.000 € aufgestockt.

Erheblich erhöht werden mussten die Unterhaltungsaufwendungen aus dem Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung. Hier sind insgesamt 180.000 € eingeplant worden. In den letzten Jahren traten immer wieder erhebliche Schäden auf, die umfangreich repariert werden mussten. Hierdurch entstanden überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Die geplanten Beträge entsprechen in etwa den Aufwendungen der Vorjahre.

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.

In den Folgejahren werden zusätzliche Aufwendungen für Gehwegsanierungen in Verbindung mit dem Breitbandausbau durch den Landkreis notwendig werden. Vorsorglich sind in der Finanzplanung jährlich 30.000 € eingeplant worden. Derzeit können weder ein Zeitplan, noch anfallende Kosten, noch die betreffenden Straßen und Gehwege benannt werden.

Der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit 37.700 € entsprechend dem Vorjahr veranschlagt worden.

Der Planansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde auf 82.800 € erhöht. Seit 2018 ist dieser Wert erhöht aufgrund der Änderung der Wertgrenzen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen aufgrund der Neufassung der KomHKVO. Vermögensgegenstände die bis dato im sogenannten Sammelposten veranschlagt wurden (*Wertgrenze 150 € bis 1.000 €*) werden ab 2018 den geringwertigen Vermögensgegenständen zugeordnet und unterliegen keiner Abschreibung.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 wurde der Ansatz aber nochmals um 36.300 € aufgrund notwendiger Anschaffungen und Umstellungen im EDV-Bereich der Verwaltungen und Schulen erhöht. (*u.a. Windows 10*)

Die Ansätze der Aufwendungen für Mieten und Pachten bleiben in etwa gleich.

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.

Ein großer Anteil im Kostenblock der Sach- und Dienstleistungen stellen die Bewirtschaftungskosten der kommunalen Liegenschaften dar. Für das Haushaltsjahr 2019 werden 480.000 € geplant, was durch die normale Kostensteigerung im Energieverbrauch bedingt wird.

Nach wie vor wird angestrebt, durch 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 106.700 € geplant und liegt damit in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Ein höherer Anteil an Aufwendungen für Beschäftigte ergibt sich insbesondere durch notwendige Neubeschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen der Mitglieder der Feuerwehren.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden mit insgesamt 281.400 € um 78.000 € höher eingeplant als im Vorjahr. Ursächlich dafür sind die dringend notwendigen Digitalisierungen von Leitungsplänen, die nur mit Hilfe von Fremdfirmen umgesetzt werden können. Hierfür sind 2019 insgesamt ca. 37.000 € vorgesehen. 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 Flecken 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 Copenbrügge 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.

Für die Überarbeitung eines bestehenden Bebauungsplanes sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € eingestellt worden. Für die Fortführung der Windkraftplanung sind nochmals 20.000 € eingestellt.

Seitens der Straßenbauverwaltung soll die Ortsdurchfahrt Bisperode erneuert werden. In dem Zusammenhang sind für Untersuchungen möglicher Schäden am Leitungs- und Kanalnetz 20.000 € eingeplant worden.

Der Planansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde mit 156.500 € festgelegt. Der Ansatz für die Klärschlammverwertung wurde aufgrund der weiter bestehenden Quecksilberbelastung um 20.000 € erhöht. Eine Preisstabilität für die entsprechende Entsorgung besteht hier nicht. Es wird weiterhin nach den Ursachen und Möglichkeiten zu deren Beseitigung gesucht. Zusätzlich wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zur zukünftigen Verwertung des Schmutzwassers im Entsorgungsbereich Copenbrügge zu erstellen. Hierzu sind umfangreiche Untersuchungsarbeiten notwendig, wofür erneut Mittel eingeplant worden sind.

Für die Wasserlieferung der Stadtwerke werden 115.500 € im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

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

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	1.046.172,14	1.001.800	994.400	1.033.700	1.069.400	1.065.900

Anhand der bilanziellen Abschreibungen wird der innerhalb der Kommune stattfindende Werteverzehr des Anlagevermögens dargestellt. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Für 2019 betragen sie planmäßig 994.400 €. Die größten Posten liegen im Bereich Infrastruktur mit 622.700 € für Abschreibungen, im Bereich Gebäude mit 157.900 € und Feuerwehr mit 83.200 €.

Separat betrachtet liegen die Abschreibungswerte der Produkte Wasserversorgung bei 125.500 € und der Schmutzwasserentsorgung bei 240.200 €.

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

Den Abschreibungen gegenüber stehen wie bereits erwähnt die Sonderposten in Höhe von insgesamt 614.200 € in 2019.

Verhältnis Abschreibungen zu Sonderposten (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	1.046.172,14	1.001.800	994.400	1.033.700	1.069.400	1.065.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	635.976,01	631.200	614.200	620.100	614.900	595.600
Saldiert - Abschreibungen./. Auflösungserträge	410.196,13	370.600	380.200	413.600	454.500	470.300

Innerhalb der Produktstruktur des Haushaltsplanes teilen sich die Abschreibungen und dazugehörigen Sonderposten 2019 wie folgt auf:

Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Plan 2019)

Produkt	Abschreibung	Auflösung Sopo	Netto-AfA
111.3 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	9.100 €	100 €	9.000 €
122.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400 €	0 €	400 €
122.2 Bürgeramt	400 €	0 €	400 €
122.3 Standesamt	100 €	0 €	100 €
126.1 Freiwillige Feuerwehr	83.200 €	33.500 €	49.700 €
211.1 Grundschulen	79.000 €	27.800 €	51.200 €
244.1 Kreisschulbaukasse	800 €	1.600 €	-800 €
281.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.000 €	7.900 €	100 €
362.2 Kinder- und Jugendberufshilfe	400 €	0 €	400 €
365.1 Tageseinrichtungen für Kinder	20.800 €	21.500 €	-700 €
366.1 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.500 €	6.800 €	3.700 €
421.1 Förderung des Sports	200 €	0 €	200 €
424.1 Sportplätze	7.300 €	5.500 €	1.800 €
424.2 Freibad	22.400 €	2.600 €	19.800 €
424.3 Hallenbad	27.000 €	16.700 €	10.300 €
511.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000 €	4.900 €	100 €
522.2 Eigener Wohnungsbau	7.400 €	4.400 €	3.000 €
531.1 Elektrizitätsversorgung	7.500 €	0 €	7.500 €
533.1 Wasserversorgung	125.500 €	13.500 €	112.000 €
538.1 Abwasserbeseitigung	300.400 €	136.400 €	164.000 €
541.1 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	172.000 €	181.900 €	-9.900 €
545.1 Straßenreinigung/Winterdienst	4.500 €	0 €	4.500 €
545.2 Straßenbeleuchtung	25.300 €	11.300 €	14.000 €
551.1 Öffentliche Grünanlagen	1.700 €	0 €	1.700 €
552.1 Wasserläufe und Wasserbau	3.300 €	1.900 €	1.400 €
553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.500 €	0 €	9.500 €
555.2 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	6.500 €	3.500 €	3.000 €
573.1 Betriebshof	27.100 €	200 €	26.900 €
573.2 Dorfgemeinschaftshäuser	16.500 €	5.700 €	10.800 €
575.1 Tourismusförderung	12.600 €	9.300 €	3.300 €
611.2 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0 €	117.200 €	-117.200 €
Gesamt	994.400 €	614.200 €	380.200 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	2021	Plan 2022
Zinsen für Investitionskredite	304.811,84	265.900	263.900	305.300	327.300	338.100
Zinsen für Liquiditätskredite	-6.667,22	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Verzinsung v. Steuernachzahlungen	3.997,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	1.153,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Niederschlagungen	1.509,62					
Abf. Gebührenüberschuss	45.775,00					
Summe	350.579,71	273.900	272.900	315.300	338.300	350.100

Die Zinsaufwendungen sind in erster Linie von der Höhe der Kreditaufnahmen abhängig. Von den bestehenden Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde bisher aufgrund der verzögerten Bautätigkeit der Großprojekte kein Gebrauch gemacht. Im Vergleich zur Planung 2018 verändert sich die Zinsbelastung aus Krediten für Investitionen kaum.

Liquiditätskreditzinsen liegen derzeit im Minusbereich. Da weiterhin ein entsprechender Vertrag vorliegt, wurde nur ein geringes Zinsrisiko für die verbleibende Zeit 2019 dargestellt.

Mit Sorge ist eine zukünftige eventuelle Zinserhöhung zu betrachten, die vor allem im Bereich der Liquiditätskreditzinsen zu erheblichen Mehrbelastungen führen würde. Hier ist eine gewisse Reserve in den Folgejahren eingerechnet worden.

Transferaufwendungen (Beträge in €)

Hierunter fallen von der Kommune geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sie sich im Haushaltsjahr 2019 auf 4.977.100 €.

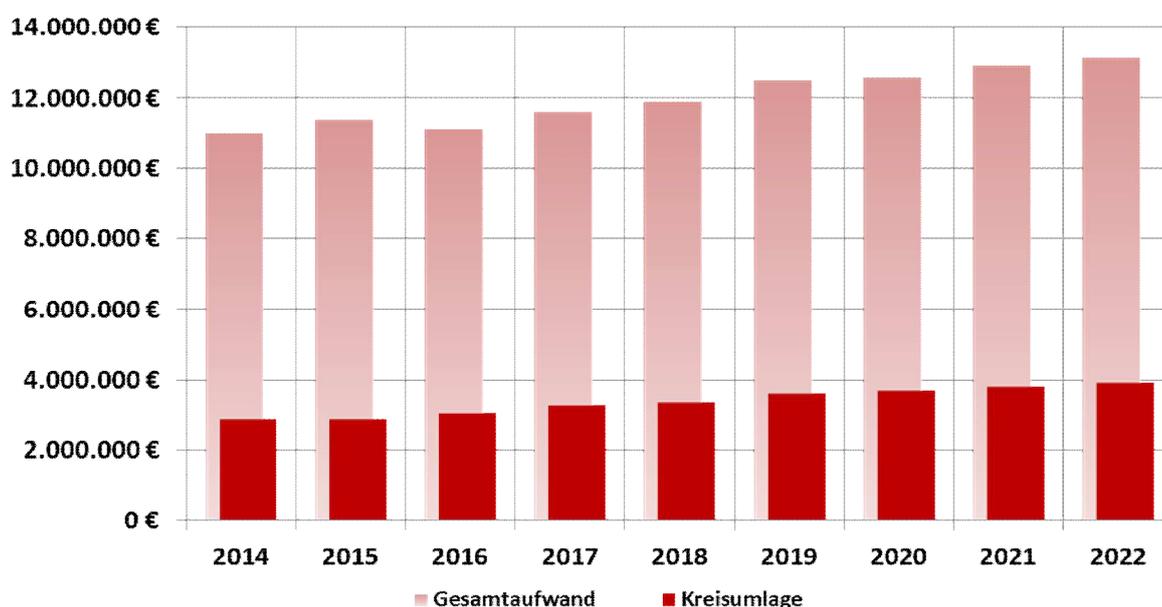
	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ortsratsmittel	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	869.567,19	1.022.200	1.085.800	1.153.400	1.224.100	1.257.200
3. beitragsfreies Kindergartenjahr	77.440,00	75.300				
Gewässerunterhaltungsverbände	45.266,87	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Gewerbesteuerumlage	246.504,00	214.800	202.400	104.200	104.200	104.200
Kreisumlage	3.261.448,00	3.349.700	3.580.900	3.688.000	3.798.400	3.912.000
Entschuldungsumlage	12.528,00	12.900	13.100	13.500	13.800	14.200
Sonstige	49.027,00	52.200	43.100	43.600	43.600	43.600
Summe	4.568.181,06	4.778.900	4.977.100	5.054.500	5.235.900	5.383.000

Maßgebliche Transferaufwendungen sind die zu zahlenden Allgemeinen Umlagen im Produkt 611.2. So wird hier auch die Kreisumlage veranschlagt. Nach § 15 II 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 2019 entsprechend des Beschlusses des Landkreises Hameln-Pyrmont festgesetzt und wird 2019 voraussichtlich ca. 3.580.800 € betragen.

Die im Haushaltsplan dargestellte Erhöhung enthält nicht den Rückstellungsbetrag der Kreisumlage 2018 aus den höheren Steuereinnahmen 2017 (65.200 €). Die tatsächliche Erhöhung der Kreisumlage 2019 liegt bei etwa 176.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

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 Coppenbrügge einen jährlichen Anteil von ca. 13.100 €

Verhältnis Gesamtaufwendungen zur Kreisumlage



Auch die Gewerbesteuerumlage wird unter dieser Position veranschlagt. Für 2019 wird mit einem Umlagebetrag von 202.400 € entsprechend der geplanten Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. (siehe Ausführungen zur Gewerbesteuerumlage bei Punkt Erträge aus Steuern).

Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist nach heutiger Rechtslage mit einer spürbaren Entlastung von ca. 100.000 € bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage zu rechnen. Diese ergibt sich aus der Neuordnung der Bundesländer-Finanzbeziehungen ab 2020.

Hintergrund:

Im Rahmen der Wiedervereinigung erhielten die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Finanzhilfen bis 1994 über den „Fonds Deutsche Einheit“. Dieser wurde von 1995 bis 2004 durch den Solidarpakt I abgelöst. Der dann ab 2005 bis 2019 laufende Solidarpakt II hatte das Ziel, den Aufbau Ost auf eine langfristige und sichere Grundlage zu stellen, damit gleichwertige wirtschaftliche und soziale Lebensverhältnisse in Deutschland geschaffen werden können. Die sog. alten Bundesländer haben finanzielle Lasten übernommen, die sie durch Bundesgesetz zu 40% auf ihre Gemeinden abwälzen konnten. Jeweils die Hälfte wird über die erhöhten Gewerbesteuerumlagen Solidarpakt und Fonds Deutsche Einheit erbracht. Der Vervielfältiger der erhöhten Gewerbesteuerumlage (als erhöhter Anteil der Länder an der kommunalen Gewerbesteuer) für den Solidarpakt (29 Prozentpunkte) ist gesetzlich in § 6 Absatz 3 Satz 5 GFRG normiert. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit (§ 6 Absatz 5 GFRG) wird durch Rechtsverordnung des Bundesfinanzministers jährlich neu festgelegt. Beide Umlageerhöhungen sind bis 2019 befristet und sollen dann auslaufen. Nach Auslaufen des Solidarpaktes muss auch der „kommunale Teil“ des Solidarpaktes auslaufen.

Ebenfalls als Transferaufwand veranschlagt wird der Zuschuss für die Kindergärten und Kinderkrippen mit einem Gesamtbetrag von 1.085.800 € (entsprechend der Planung des Trägers).

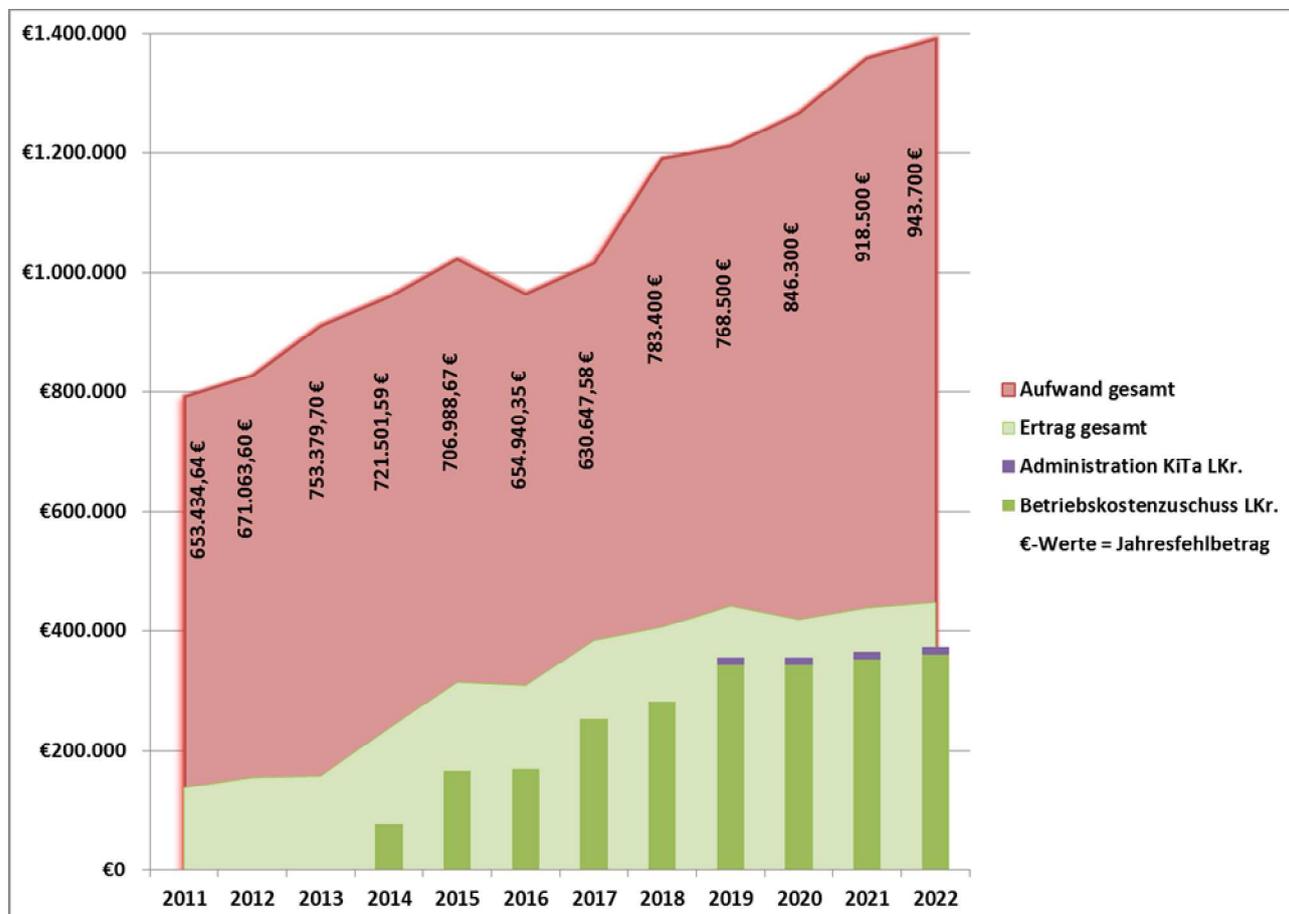
Der Ansatz teilt sich 2019 wie folgt auf:

Kindergarten Niederstraße	281.300 €
Kindergarten Schloßstraße	216.900 €
Krippe Schloßstraße	53.600 €
Kindergarten Bisperode	348.700 €
Krippe Bisperode	77.400 €
Waldkindergarten	58.000 €
Kinderspielkreis Diedersen	50.800 €

Gegenüber der Planung des Vorjahres (1.022.200 €) ist eine Steigerung des Zuschussbetrages an alle Einrichtungen in Höhe von 63.600 € geplant.

Speziell wegen der besonderen Verhältnisse steigt der Zuschuss für den Kinderspielkreis Diedersen im Verhältnis gesehen erneut sehr an.

In der Mittelfristigen Finanzplanung ist aus heutiger Sicht ein weiterer Anstieg des Zuschussbetrages abzusehen. Eingerechnet wurden vorläufig geschätzte Betriebskosten für das neu zu bauende Drei-Gruppen-Krippengebäude ab 2020.



Durch die Einführung der Beitragsfreiheit ist für den Haushaltsplan des Flecken Coppenbrügge keine Entlastung sichtbar. Da der Flecken der Landesempfehlung gefolgt und den Elternbeitrag zu den Betreuungskosten auf 25 % angehoben hatte, gehört er jetzt vermutlich zu den „Verlierern“, da die Beiträge des Landes auf Durchschnittswerten basieren und diese deutlich unter den Werten des Fleckens liegen. Etwas Entlastung ergibt sich aus der höheren Zuweisung seitens des Landkreises.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Beträge in €)

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt eine Vielzahl von Einzelaufwendungen.

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schülerbeförderung	145.311,25	177.500	176.200	176.200	176.200	176.200
Bürobedarf	71.383,63	76.800	86.800	80.100	88.500	88.700
EDV-Kosten	65.469,96	71.300	74.700	73.900	74.700	75.300
Prüfungs- u. Beratungskosten	53.760,32	58.500	56.000	61.000	56.000	56.000
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	66.536,55	62.100	65.900	61.900	65.900	65.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.792,11	89.400	102.600	97.100	92.000	93.700
Erstattungen für Dritte	390.370,19	380.200	404.600	416.300	425.500	434.700
Sonstiges	16.894,41	18.100	19.300	19.400	19.400	19.400
Summe	911.518,42	933.900	986.100	985.900	998.200	1.009.900

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

Weiterhin finden sich hier vor allem die Kosten für Bürobedarf und EDV, ehrenamtliche Tätigkeiten, Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Der Planansatz für die Prüfungs- und Beratungskosten ist in etwa konstant. Für die steuerliche Beratung zum neuen Umsatzsteuertatbestand wurden bereits 2017 und 2020 je 5.000 € zusätzlich eingeplant.

Der Ansatz für ehrenamtliche Tätigkeiten wurde aufgrund des Beschlusses zur 10%igen Reduzierung der Aufwandsentschädigung im Zuge des Bedarfszuweisungsverfahrens entsprechend der Anzahl der Mitglieder in den Gremien berechnet. Die Schwankungen in den Jahren ergeben sich durch stattfindenden Wahlen in den jeweiligen Jahren.

Erstattungen für Dritte umfassen vorrangig die Einleitungsgebühren für Schmutzwasser in fremde Kläranlagen (Gesamtbetrag 340.000 €). Analog der eigenen Kostensteigerungen aufgrund von höheren Unterhaltungskosten steigen auch die Einleitungsgebühren an Dritte weiter.

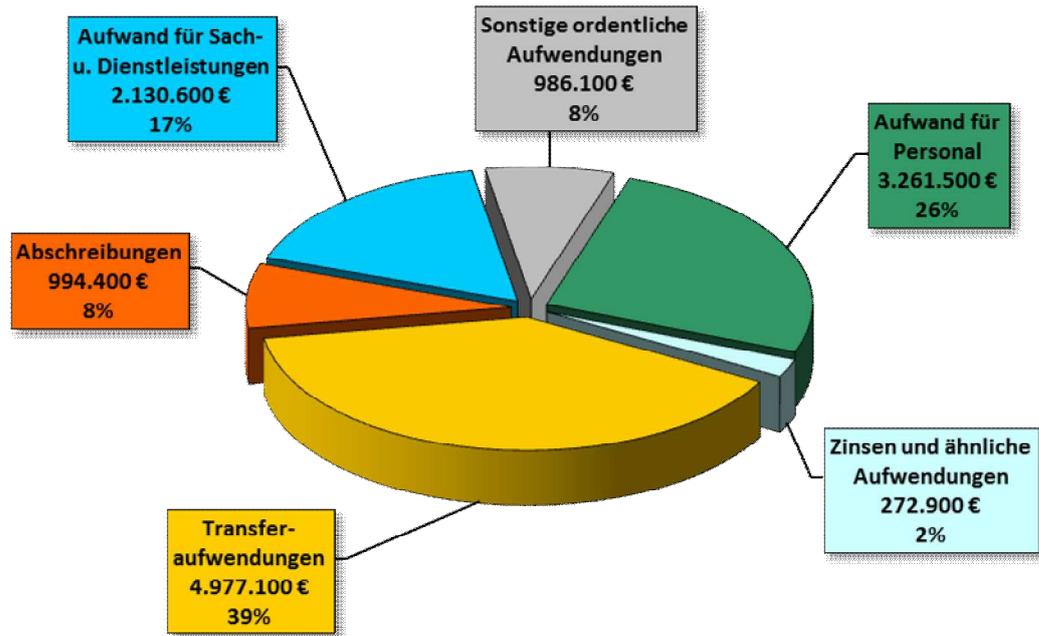
Interne Leistungsverrechnung

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

Der Planansatz für 2019 beträgt in diesem Bereich somit 918.900 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ILV	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ILV Lohn		545.100	558.200	573.400	570.000	584.300
ILV Zinsen	37.225,49	36.800	34.000	34.100	34.200	34.300
ILV Verwaltungskosten	300.767,97	306.200	323.100	326.300	333.500	341.000
Summe	341.593,46	891.700	918.900	937.400	941.300	963.200

Anteil der einzelnen Aufwandsarten an der Gesamtsumme der Aufwendungen 2019



Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Grundsätzlich ist es 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:

Vermögen > oder = 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.

Im Ergebnishaushalt 2019 des Gesamthaushaltes des Flecken Coppenbrügge wird ein Fehlbetrag in Höhe von -272.500 € ausgewiesen. Auch die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weisen erneut Fehlbeträge aus, so dass weiterhin konsequent an der Konsolidierung gearbeitet werden muss.

Trotz der überaus positiven Einnahmesituation gelingt es dem Flecken Coppenbrügge nachweislich nicht, unter Einhaltung aller Konsolidierungsmaßnahmen den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft im Jahr 2019 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung herzustellen. Der Flecken Coppenbrügge zählt zu den besonders finanzschwachen Kommunen in Niedersachsen.

Haushaltssicherung

Da auch im Haushaltsjahr 2019 der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, hat der Rat des Flecken Coppenbrügge zusammen mit der Haushaltssatzung ein gem. § 110 Abs. 8 NKomVG fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept zu beschließen. Die bereits umgesetzten/geplanten Maßnahmen sind im Einzelnen im Haushaltssicherungskonzept dargestellt, das als Anlage im Entwurf dem Haushaltsplan beigelegt ist. Dieses Haushaltssicherungskonzept bildete bis einschließlich 2018 auch die Grundlage für den seitens des Fleckens zu leistenden Konsolidierungsbeitrag im Bedarfszuweisungsverfahren. Durch Vorgaben des Landkreises Hameln-Pyrmont in der Haushaltsgenehmigung 2015 und mit dem Abschluss der „Zielvereinbarung zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung“ mit dem Land Niedersachsen verpflichtete sich der Flecken Coppenbrügge durch konkrete Maßnahmen eine dauerhafte strukturelle Entlastung des Ergebnishaushaltes i.H.v. 100.000 € im Haushaltsjahr 2016 und in der Summe in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 eine Entlastung in Höhe von insgesamt 230.000 € durch Mehreinnahmen und Minderausgaben zu erreichen.

Da diese Konsolidierungsmaßnahmen bisher vollständig umgesetzt worden sind, konnte die Zielvereinbarung auch weiterhin für die Bewilligung der Bedarfszuweisung dienen. Dennoch weist das Innenministerium darauf hin, dass der Flecken Coppenbrügge als Bedarfszuweisungskommune seine Einnahmemöglichkeiten soweit wie möglich auszuschöpfen hat. Hier wurde insbesondere nochmals deutlich auf die Höhe der Realsteuerhebesätze im Vergleich zu den Landesdurchschnittswerten hingewiesen. „Die Gemeinde Coppenbrügge kann nicht davon ausgehen, dass der Verzicht auf eine angemessene Einnahmeausschöpfung dauerhaft über die Gewährung von Bedarfszuweisungen finanziert wird.“ Der Flecken ist weiterhin verpflichtet, den in den vergangenen Jahren eingeschlagenen Konsolidierungskurs unbeirrt fortzusetzen, dem Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in besonderem Maße Rechnung zu tragen und sämtliche sich ergebenden Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent und vollständig zur Defizitminderung zu nutzen.

Demgegenüber wurden seitens des Ministeriums für Inneres und Sport Bedarfszuweisungen in Höhe von insgesamt 1.760.000 € in den Jahren 2015 bis 2018 gezahlt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Ko-Finanzierungen für Investitionen insbesondere für LEADER-Maßnahmen bis auf einen Eigenanteil in Höhe von 5% pro Maßnahme zu beantragen. Damit werden zum einen die notwendigen Kreditaufnahmen deutlich reduziert. Zum anderen werden die Folgejahre nicht in dem Maße mit Zinszahlungen und Abschreibungen (Erträge aus Sonderposten können gegengerechnet werden) belastet.

Investitionen, die der Flecken vermutlich sonst nicht durchführen könnte, werden bei Weiterführung des Programms mit Hilfe der Ko-Finanzierung ermöglicht. Investitionen, die auch zukünftig teilweise zu Kostenersparnissen führen (energetische Maßnahmen).

Zum 01.01.2019 hat der Rat des Flecken Copenbrügge die Realsteuerhebesätze mit 410 v.H. für die Grundsteuer und 390 v.H. für die Gewerbesteuer deutlich angehoben. Aus eigener Kraft wird der Flecken Copenbrügge das seit Jahren bestehende Finanzproblem nicht bewältigen können. Verwaltungsseitig wird daher dringend empfohlen, das Hilfsprogramm des Landes weiterhin zu nutzen und ggf. auszuweiten und dessen Vorgaben zu akzeptieren.



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 Aufwendungen und Erträge 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 717.800 € bzw. 1.113.200 € enthalten. (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716.189,78	10.789.700	11.632.300	11.900.600	12.211.300	12.518.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198.130,99	10.845.300	11.509.400	11.571.200	11.869.200	12.126.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.058,79	-55.600	122.900	329.400	342.100	391.500

In 2019 können lt. derzeitiger Planung die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit durch die entsprechenden Einzahlungen gedeckt werden. Somit entsteht ein „zahlungswirksamer Überschuss“ in Höhe von 122.900 € (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt). Auch in den Folgejahren ist aus heutiger Sicht ein leicht steigender Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Demzufolge könnte die Tilgung der investiven Kredite teilweise abgedeckt werden

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.058,79	-55.600	122.900	329.400	342.100	391.500
Betrag der ordentlichen Tilgung	702.569,87	359.500	405.000	530.400	613.600	680.800
Saldo	815.488,92	-415.100	-282.100	-201.000	-271.500	-289.300

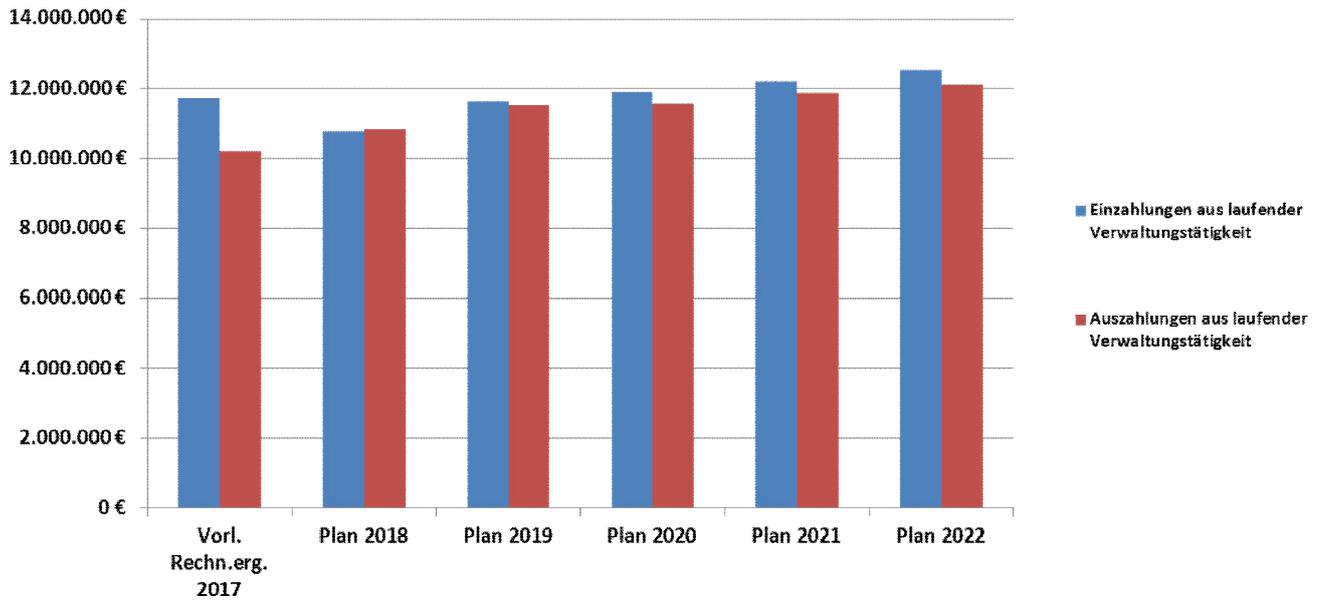
Diese tatsächlich fehlenden Mittel müssen 2019 und in den Folgejahren planerisch wiederum über Liquiditätskredite finanziert werden. Diese Beträge sind leider wieder steigend aufgrund der geplanten hohen Darlehnsaufnahmen für Investitionen (noch nicht aufgenommene Darlehnsermächtigungen der Vorjahre wurden eingerechnet). Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Eventuelle im Jahresabschluss (insbesondere durch die Einzahlung der Bedarfszuweisung) entstehende Überschüsse sind gemäß des derzeit aktuellen Krediterlasses (Runderlass des MI vom 21.07.2014 i. d. F. v. 29.07.2015) zwingend für den Abbau der Liquiditätskredite einzusetzen, so dass langfristig kein Finanzierungsbeitrag für den investiven Bereich leistbar wird. Demzufolge müssen weiterhin Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

Der zur Haushaltsplanung 2018 für das Jahr 2019 prognostizierte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -141.300 € konnte um 264.200 € auf 122.900 € verbessert werden.

Gemäß § 14 Ziffer 4 KomHKVO werden Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in der Haushaltssatzung festgelegt.

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Investitionstätigkeit (Beträge in €)

Investitionen 2019	Ansatz	Zuweisung	Zuweisung	Zuweisung	Zuweisung	Eigenanteil
		Bund	Land	Landkreis	Sonstige	
<u>Feuerwehr</u>						
LF Coppenbrügge	105.000			10.000		95.000
Stromerzeuger	12.000					12.000
Inventar	6.000					6.000
Hydranten	6.000					6.000
<u>Feuerschutzsteuer</u>				15.000		-15.000
Grunderwerb FW Bisperode	85.000					85.000
<u>Leaderprojekte</u>						
DGH Behrensen	24.200		13.200			11.000
Schwefelquelle Bessingen	25.000		12.500			12.500
Spielplatz Behrensen	40.000		22.000			18.000
<u>GS Coppenbrügge Inklusion</u>	25.000					25.000
<u>Neubau Krippe Bisperode</u>	1.650.000		540.000	214.000		896.000
Rückzahlung Förderung Krippe 2011			-46.500	-7.300		53.800
<u>Einrichtung Tagespflege</u>	6.700		6.700			0
<u>Betriebshof</u>						
Geräte, Maschinen, BGA	36.500					36.500
<u>Wasserversorgung Brünnighausen</u>	400.000					400.000
<u>Abwasserentsorgung</u>						
Kanalnetz	150.000					150.000
Klärwerk/Pumpstationen	55.000					55.000
<u>Einrichtung Bestattungswald</u>	24.000					24.000
<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.000					57.000
<u>Erwerb von Grundstücken</u>	5.000					5.000
insgesamt	2.712.400	0	547.900	231.700	0	1.932.800

Im Haushaltsjahr 2019 sind nochmals erhebliche Investitionen in Höhe von insgesamt 2.712.400 € vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die dargestellte Investitionssumme 2019 noch einmal um 1.043.800 € über der geplanten Investitionssumme 2018 mit 1.668.600 €. 2017 waren bereits 1.337.500 € an Investitionen vorgesehen. Die bereits geplanten Summen waren insbesondere für den An-, Um- und Erweiterungsbau am Kindergarten Bisperode sowie die Umsetzung des sehr umfangreichen Brandschutzkonzeptes der Grundschule Bisperode in mehreren Teilabschnitten. Für beide Maßnahmen liegen nunmehr detaillierte Pläne vor, die Bauanträge wurden gestellt. Mit den Bauten soll 2019 begonnen werden.

Hinzu kommt nun der bereits im Investitionsprogramm des vergangenen Jahres erwähnte Neubau einer Kindertagesstätte in Bisperode als weiteres Großprojekt des Flecken Coppenbrügge.

Der Investitionsbetrag liegt mit 1.718.000 € deutlich über dem geplanten Abschreibungswert des Jahres (994.400 €). Dadurch erhält der Flecken 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 und im Finanzplanzeitraum nicht absehbar. Dem geht ein Abbau der vorhandenen Fehlbeträge und die Zurückführung der entsprechenden Liquiditätskredite vor.

Zeiten, in denen Investitionen durch die Förderung Dritter abgesichert sind, sollten genutzt werden, um eine Substanzverbesserung zu erreichen.

Derzeit werden verwaltungsseitig alle möglichen Fördertöpfe 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 2019 voraussichtlich durchgeführt werden:

Feuerwehr

In 2019/2020 ist die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Stützpunktfeuerwehr Copenbrügge über einen Zeitraum von 2 Jahren (VE für 2020) vorgesehen. Weiterhin ist die Anschaffung eines Stromerzeugers dringend notwendig. Für diverse Ausrüstungsgegenstände und Inventar sind 6.000 € eingeplant. Mehrere Hydranten sind in den Ortsteilen abgängig und sollen mit neuerer Technik ersetzt werden.

Leaderprojekte

Für die geplanten Maßnahmen werden Fördermittel der aktuellen LEADER-Förderperiode beantragt. Zusätzlich werden EU-Ko-Finanzierungsmittel über das Bedarfszuweisungsverfahren beantragt.

Barrierefreier Ausbau am Dorfgemeinschaftshaus Behrensen

Die Zuwegung zum DGH Behrensen soll barrierefrei möglich gemacht werden. Hierzu ist die vorhandene Treppenanlage umzubauen und eine Hebebühne zu installieren.

Schwefelquelle Bessingen

Die Schwefelquelle Bessingen ist ein Wahrzeichen der Gemeinde. Sie wurde zur Wasserversorgung, Heilquelle und Viehtränke genutzt. Der Platz um die Quelle bietet den Bewohnern der Gemeinde, aber auch der Besuchern und Wanderern des nahe gelegenen Ith einen idealen Rastplatz und Treffpunkt. Eine Trockenmauer begrenzt die Grünbeete und Sitzgelegenheiten voneinander. Mit der Zeit hat sich die Trockenmauer verschoben und drückt gegen die Bänke. Insbesondere hier sind Erneuerungsmaßnahmen zum Erhalt und zur Aufwertung des Platzes und der Quelle notwendig. So soll der Platz an der Schwefelquelle als Treffpunkt und Rastplatz für Wanderer und Besucher sowie Bewohner des Ortes erhalten und gesichert werden.

Kinderspielplatz Behrensen

Im Ortsteil Behrensen befindet sich ein Spielplatz auf einer gepachteten Grünanlage. Der Platz ist aufgrund hohen Baum- und Strauchbestandes verkehrssicherungstechnisch sehr problematisch sowie schwer einsehbar und die soziale Kontrolle nicht mehr möglich bzw. gegeben. Der Verpächter lässt eine Umgestaltung nicht zu, so dass der Spielplatz in den Ortsmittelpunkt direkt an den Jugendtreff auf ein gemeindeeigenes Grundstück verlegt werden soll. Den Müttern und Kindern wird ermöglicht, bei schlechten Witterungsverhältnissen den Jugendraum als ergänzende Betreuungseinrichtung zu nutzen. Der neue Spielplatz wird in erster Linie für Kinder bis 12 Jahren neu gestaltet werden.

Grundschule am Ith Copenbrügge Inklusion

Der Flecken Copenbrügge führt gem. § 183 c Abs. 4 Niedersächsisches Schulgesetz die Grundschule Copenbrügge als Schwerpunktschule Inklusion bis zum 31.07.2024. Hierzu liegt die Genehmigung der Landes Schulbehörde vor, nachdem der Rat des Flecken Copenbrügge diese Vorgehensweise in 2017 beschlossen hat. Die Grundschule war bereits seit 2013 als Schwerpunktschule für den inklusiven Unterricht im Flecken in den Förderschwerpunkten körperliche und motorische Entwicklung ausgewiesen. In der Schule ist 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. Im Bedarfsfall sollen diese Maßnahmen aber auch schon früher zeitnah umgesetzt werden. Hierzu soll 2019 ein Konzept erarbeitet und Planungsaufträge erteilt werden.

Kindergartenentwicklung im Einzugsbereich Bisperode

An-, Um- und Erweiterungsbau Kindergarten Bisperode

Der Rat des Flecken Copenbrügge hatte in seiner Sitzung am 23.08.2017 seine Zustimmung zu der Umsetzung des Anbaues an den Kindergarten Peter & Paul, Bisperode, erteilt. Durch diese Baumaßnahmen sollte der Status Quo in der Einrichtung gesichert werden – nämlich die Schaffung eines eigenen Gruppenraumes mit Sanitärbereich für eine so genannte „Kleingruppe“ (20 Plätze) sowie der Anbau eines dringend notwendigen Essensraumes für den Kindergarten (derzeit 55 Essenkinder).

Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen resultiert aus der Entwicklung der Einrichtung vom ursprünglichen 3-Gruppen-Kindergarten mit Halbtagsbetreuung zu einer 4-Gruppen-Einrichtung mit einer separaten Krippe als 5. Gruppe und der Möglichkeit der Ganztagsbetreuung in der KiTa. Dieser Bedarf bzw. Anspruch der Eltern hat sich in den letzten Jahren aufgrund verschiedener gesetzlicher Änderungen der Bundes- und Landesregierung entwickelt. Durch den Anbau sollten fünf zusätzliche Plätze gewonnen werden (Erweiterung der 20er-„Klein-Gruppe“ auf die reguläre Anzahl von 25 Plätzen). Die Aufnahme der zehn vom Kinderspielkreis Diederden voraussichtlich 2019 hinzu kommenden Kinder ist in der Aufnahmeplanung der KiTa bereits berücksichtigt worden. Aufgrund brandschutzrechtlicher Auflagen muss diese Einrichtung zeitnah geschlossen werden.

Der An-, Um- und Erweiterungsbau ist mit einer Summe von insgesamt 743.000 € in den Jahren 2017 und 2018 veranschlagt worden. Ein Antrag auf Mittel aus dem Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ ist positiv beschieden worden. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, der Flecken geht von einer 2/3 Förderung aus (ca.495.000 €). Dennoch bliebe ein Eigenanteil für den Flecken in Höhe von 248.000 €, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt werden müsste. Die Baugenehmigung liegt seit kurzem vor.

Neubau einer Krippeneinrichtung

Perspektivisch war ein Grundsatzbeschluss für einen Neubau im Bereich des Schulgeländes (Volleyballfeld) mit 2 Gruppen vorgesehen - voraussichtlich eine Kindergarten- und eine Krippengruppe - je nach tatsächlich sich abzeichnendem zunehmenden Bedarf.

Durch die **aktuellen gesetzlichen Änderungen** (Rechtsanspruch Krippe ab einem Jahr, Beitragsfreistellung für alle Ü3-Kinder („Mitnahmeeffekt“), Flexibilisierung des Einschulungsalters, daraus resultierend „Rückstau“ in der Krippe und Kindergarten, mehr finanzieller Freiraum für Eltern und dadurch Entscheidung für zwei, drei oder weitere Kinder) sowie die immer größer werdenden Notwendigkeit für ein zweites Einkommen der Familien schnellen die Anmeldezahlen für Krippenplätze (U3) in die Höhe.

Ging man bei Beginn der Planungen für den Anbau (2017) davon aus, den zu der Zeit bekannten Bedarf an Krippenplätzen decken zu können, zeigte sich im Verlauf des Baugenehmigungsverfahrens für den Anbau (Dauer 10 Monate in 2018) ein deutlicher Anstieg auf die Nachfrage nach U3-Plätzen.

Im Kindergarten in Bisperode war der Abfragestand vor den Sommerferien 2018, dass 6- bis 7 U3-Kinder sukzessive ab November 2018 nicht aufgenommen werden könnten.

Nach den Sommerferien gingen **allein im Monat August 12 Krippenanmeldungen** ein. Die KiTa-Bedarfsplanung, die in Abstimmung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont jährlich fortgeschrieben wird, sieht aktuell eine Betreuungsquote im U3-Bereich im Gemeindegebiet von 45 % der Altersgruppe vor. Diese Zahl wird sich nach derzeitigem Stand deutlich erhöhen.

Aus diesem Grund ist die aktuelle, mittlerweile genehmigte Planung des An-, Um- und Erweiterungsbaus nochmals auf den Prüfstand gekommen. Wie bereits erwähnt, sollten fünf neue Plätze für über Dreijährige – Kinder (Ü3) geschaffen, sowie die Situation der Essensausgabe deutlich verbessert werden. Für den Bereich der Ü3 war somit **derzeit** „Entwarnung“ gegeben. Im U3-Bereich ist jedoch aktuell davon auszugehen, dass hier ein **deutlicher weiterer Anstieg** der Nachfrage erfolgt.

Die Planung wurde daher nochmals überdacht. Insbesondere war zwischenzeitlich aufgrund der erhöhten Nachfrage nach U3-Plätzen versucht worden, eine zeitnahe Lösung für eine neue Einrichtung in den Räumen der ehemaligen Volksbank im Wesertal in Bisperode zu finden (*zusätzlicher Effekt wäre Vermeidung von Leerstand*). Die Möglichkeit wurde von einem Architekten sowie bauaufsichtsrechtlich und im Hinblick auf umzusetzende Brandschutzmaßnahmen unter Einbeziehung des Landesjugendamtes geprüft. Eine Realisierung dieses Vorhabens hat sich letztendlich durch die für **eine** Gruppe recht hohen Kosten (700.000 €) und den Umstand, dass keine Erweiterungsmöglichkeit für eine zweite Gruppe besteht, als nicht sachgerecht erwiesen.

Bei einem Ortstermin mit der Bauaufsicht des Landkreises Hameln-Pyrmont wurde unter anderem auch das perspektivisch vorgesehene „Erweiterungsgelände“ für einen Neubau auf dem Volleyballfeld als schwierig eingestuft, da hierfür ein Bebauungsplan erstellt werden müsste, was einen hohen Zeitaufwand sowie finanziellen Aufwand erfordert. Stattdessen wurde der Standort vor der Turnhalle der GS Bisperode favorisiert – hier würde dieses Verfahren nicht notwendig werden. Die Einschätzung eines Architektenbüros ergab, dass hier der Bau eines 3-Gruppen-Kindergartens möglich sei. Gedacht wurde dabei an eine Kindergartengruppe und 2 Krippengruppen. Der bisherige Kindergarten sollte weiterhin über 4 Kindergartengruppen und eine Krippengruppe verfügen

Bei einem Behördentermin mit der zuständigen Sachbearbeiterin des Niedersächsischen Kultusministeriums/Landesjugendamt unter Beteiligung der KiTa-Leitung wurde die Forderung deutlich, die Planung dahingehend zu ändern, dass man **eine separate Krippeneinrichtung** schaffen sollte – unter einer eigenen KiTa-Leitung – und die bisherige Krippengruppe dann als altersübergreifende Gruppe zu führen. Im Haushaltsplan 2019 werden daraufhin Mittel in Höhe von insgesamt 1.650.000 € für den Neubau der drei-Gruppen-Krippeneinrichtung eingeplant. Über Fördermittel können vermutlich insgesamt ca. 754.000 € abgedeckt werden. Es verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von derzeit 896.000 €, der wiederum nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen seitens des Flecken abzudecken ist.

Hinzu kommt, dass die Fördermittel der 2011 eingerichteten Krippengruppe nun anteilig zurück erstattet werden müssen, da eine Mittelbindungsfrist von 25 Jahren vorliegt. Laut Auskunft des Landkreises Hameln-Pyrmont und der Landesschulbehörde sind nach aktueller Berechnung insgesamt 53.800 € an **Fördermitteln zurück zu zahlen**. Die Landesschulbehörde favorisiert die separate Krippeneinrichtung und genehmigt lediglich den Weiterbetrieb einer altersübergreifenden Gruppe mit acht Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren.

Jedoch kann auf diese Weise der Anbau eines Gruppenraumes an die bestehende Einrichtung vermieden werden. Hier ergeht der Vorschlag, den Anbau zu reduzieren auf einen Essensraum mit Nebenräumen und die Schaffung eines ausreichend großen Mitarbeitertraums. Der Anbau eines Gruppenraumes sollte entfallen. Der bauaufsichtsrechtlich genehmigte Anbau soll somit kurzfristig noch einmal geändert werden. Dies ist zu begrüßen, da der Anbau das Gebäude weiter „verschachtelt“ hätte und auch recht dicht an die bestehende Zufahrtsstraße erfolgt wäre. Die Kosten würden sich voraussichtlich reduzieren auf ca. 450.000 €, die Förderung ebenfalls (ca. 300.000 €).

Insgesamt steht der Flecken Coppenbrügge aktuell vor einer riesigen finanziellen Belastung, um den gesetzlich verankerten Rechtsansprüchen der Eltern auf eine gesicherte Kinderbetreuung zeitnah gerecht zu werden:

	Baukosten	Fördermittel	Eigenanteil
Neubau Krippe	1.650.000 €	754.000 €	896.000 €
Rückzahlung Fördermittel			53.800 €
An-,Um-,Erweiterungsbau	450.000 €	300.000 €	150.000 € (bereits im HHPlan 2017/2018)
Gesamt	2.100.000 €	1.054.000 €	1.046.000 €

Ein weiterer Antrag an das Land Niedersachsen wurde im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens gestellt zur Unterstützung besonders finanzschwacher Kommunen durch die Gewährung von Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben. Die Entscheidung bleibt abzuwarten.

Der Flecken Coppenbrügge verfügt bei 12 Ortsteilen bereits seit der Gebietsreform lediglich über zwei Bildungsstandorte – Coppenbrügge und Bisperode mit jeweils einer Grundschule und den entsprechenden Einrichtungen für die Krippen- und Kindergartenbetreuung.

Derzeit ist ein weiterer Bedarf für das Einzugsgebiet Coppenbrügge nicht auszuschließen.

Einrichtung einer Großtagespflege

Der Flecken unterstützt die private Einrichtung einer Großtagespflege mit einem Vorschuss in Höhe von 6.700 €. Der Betrag entspricht dem Zuwendungsbetrag der für die Einrichtung zur Verfügung stehenden RAT-Mittel des Landes. Diese werden durch den Flecken nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen und Einrichtung der Räumlichkeiten beim Zuschussgeber beantragt und verbleiben entsprechend beim Flecken. Ein Defizitausgleich und weitere Zuschüsse sind nicht vorgesehen.

Nachrichtlich

Brandschutz Grundschule Bisperode

Wie bereits in den Vorberichten der Haushalte der vergangenen Jahre ausführlich beschrieben wurde, ist es zwingend notwendig, das Gebäude der Grundschule Bisperode brandschutztechnisch nachzurüsten und aufzuwerten. Insgesamt wurden seit Beginn der Überlegungen zum Zukunfts- und Brandschutzkonzept Grundschule Bisperode Mittel in Höhe von 1.326.000 € seit dem Haushaltsjahr 2015 eingeplant. Durch die besondere Bauform der Schule gestaltet sich dieser Umbau sehr schwierig und kostenintensiver. Durch die in den 60er Jahren gewählte Bauart der Hangbebauung liegen die Ebene der jeweiligen Flure und die Ebene der Klassenräume nicht auf einer Höhe. Es sind somit versetzte Geschosshöhen entstanden. Die gesamte Planung der notwendigen Maßnahmen gestaltete sich insgesamt schwieriger, viele Varianten wurden geprüft und durchdacht – auch immer wieder im Hinblick auf die entstehenden Kosten.

Über das bereits 2015 eingerichtete Sondervermögen des Bundes in Höhe von 3,5 Milliarden € für Investitionen finanzschwacher Kommunen (KIP I) hinaus, hatte der Bund Mitte Februar 2017 in einem Nachtragshaushalt für 2016 weitere 3,5 Milliarden € bereitgestellt, die nach der Einführung des neuen Artikel 104c GG für die Schulinfrastruktur in den Gemeinde eingesetzt werden können (KIP II). Der Vorhabenbeginn für eventuell förderfähige Projekte wurde auf den 01.07.2017 festgelegt. Um eine Fördermöglichkeit nicht zu gefährden, wurde der Planungsauftrag für die umfangreichen Brandschutzmaßnahmen, der einen erheblichen Umfang darstellt, erst nach dem Stichtag vergeben.

Im November 2017 wurde seitens des Flecken Coppenbrügge dann der Bauantrag gestellt, eine Genehmigung liegt aktuell noch nicht vor, so dass bisher mit den Umbaumaßnahmen noch nicht begonnen werden konnte. Mittel für Planungsleistungen wurden bereits verausgabt.

Ursprünglich waren die einzelnen Bauabschnitte wie folgt geplant:

1. Bauabschnitt 2017

- *Anbau von zwei Treppentürmen (2. Rettungsweg) und Anschlüsse dafür*

2. Bauabschnitt 2018

- *Einbau einer Elektroakustischen Anlage incl. der dafür notwendigen Elektroarbeiten*
- *Einbau einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage incl. der dafür notwendigen Elektroarbeiten*
- *Einbau von entsprechend vorgeschriebenen Brandschutztüren*
- *Einbau von entsprechend vorgeschriebenen Brandschutzdecken*
- *Weitere Arbeiten an den Elektroanlagen/Elektroarbeiten, da sich diese in einem technisch überholten Zustand befinden und entsprechend sich ergebende Innenarbeiten*

3. Bauabschnitt 2019

Erneuerung der Sanitär- und WC-Anlagen, Inklusion

Die Maßnahme wurde bereits kommunalaufsichtlich in den Haushaltsjahren entsprechend genehmigt, die Mittel wurden haushaltsrechtlich übertragen und stehen gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung zur Verfügung. Entsprechend notwendige Kreditermächtigungen für die jeweiligen Bauabschnitte wurden ebenfalls in den entsprechenden Haushaltsjahren kommunalaufsichtlich genehmigt.

Im Haushaltsjahr 2019 soll zwingend mit dem 1. Bauabschnitt begonnen werden, vorausgesetzt der Flecken erhält entsprechende Angebote auf die öffentliche Ausschreibung der Baumaßnahmen. Geplant ist dann der 2. Bauabschnitt für das Jahr 2020. Der 3. Bauabschnitt, der haushaltsrechtlich bereits als Verpflichtungsermächtigung mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 abgesichert wurde, soll ins Jahr 2021 (Planung 2020) verschoben werden. (siehe mittelfristige Finanzplanung bzw. Investitionsprogramm).

Der Antrag auf Bezuschussung der Maßnahme aus dem Förderprogramm Schulinfrastruktur KIP II wurde gestellt, der Flecken erhält vermutlich den Festbetrag in Höhe von 236.915,99 €. Ein weiterer Antrag an das Land Niedersachsen wurde im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens gestellt zur Unterstützung besonders finanzschwacher Kommunen durch die Gewährung von Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben. Die Entscheidung bleibt abzuwarten.

Aus diesem Grund ist aus heutiger Sicht der gesamte Betrag, der zur Finanzierung des Großprojektes Brandschutz und Umbau Grundschule Bisperode als Kreditaufnahme zur Verfügung gestellt werden muss, noch immer nicht zu beziffern. Da aber gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr (vermutlich März 2019) nur gilt, ist die entsprechende Kreditermächtigung

aus dem Jahr 2017 in Höhe von 620.000 € im Haushalt 2019 komplett neu veranschlagt worden. Eventuelle Zuweisungen und Zuschüsse werden bei der Aufnahme (bzw. für die Kreditermächtigung 2018) dann gegen gerechnet.

Ebenfalls im Haushaltsplan 2017 waren Planungskosten in Höhe von 100.000 € für den Um-, An- und Erweiterungsbau des Kindergartens Bisperode haushaltsrechtlich genehmigt sowie die Kreditermächtigung in der gleichen Höhe kommunalaufsichtlich genehmigt. Auch dieser Betrag wird vorerst in voller Höhe (Begründung siehe unter Punkt Kindergartenentwicklung) im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.

Die zu erwartenden Baukosten werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten durch Ermächtigungsüberträge ins neue Haushaltsjahr übernommen. Die tatsächliche Aufnahme der entsprechenden Darlehn wird nach Ausschöpfung aller möglichen Zuweisungen nach Bedarf und Baufortschritt erfolgen.

Betriebshof

Für die uneingeschränkte Durchführung der Arbeiten des Betriebshofes ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs (Kastenwagen) vorgesehen. Das dringend zu erneuernde Fahrzeug ist mittlerweile 22 Jahre alt und wird nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand an Reparaturen der nächsten Technischen Überprüfung standhalten können.

Der Rückschnitt von wegebegleitenden Gehölzstreifen nimmt einen großen Teil der Pflegearbeiten in Anspruch. Diese Arbeiten müssen durchgeführt werden, damit ein Überwachsen des Verkehrsraumes verhindert und die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet werden kann.

Dieser Rückschnitt erfolgt zurzeit händisch oder nicht fachgerecht mit einem Schlegelmäher. Letzteres hat zur Folge, dass trotzdem noch ein händischer Nachschnitt erfolgen muss.

Durch den Ankauf einer Anbau-Heckenschere, befestigt an einem vorhandenen Universalausleger, können diese Arbeiten im Aufwand deutlich reduziert werden.

Des Weiteren sind Beschaffungen von diversen Geräten und Inventar notwendig.

Wasserversorgung

Im OT Brännighausen gibt es teilweise erhebliche Probleme bei der Trinkwasserversorgung. Diese verschärften sich im Sommer 2018 aufgrund der extrem trockenen Witterung drastisch. Die Verlegung einer neuen Trinkwasserhauptleitung ist mittlerweile in naher Zukunft dringend erforderlich. Hierfür waren bereits Planungskosten in Höhe von 50.000 € für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Erste Vorplanungen und Untersuchungen sind mittlerweile erfolgt. Es sind Baukosten in Höhe von insgesamt 1.080.000 € ermittelt worden.

Seitens des Landkreises ist der Ausbau des Breitbandnetzes in den nächsten Jahren vorgesehen. Um seitens des Fleckens zeitnah handeln zu können und sich baulich mit der Verlegung der Leitung an einer entsprechenden Baumaßnahme des Landkreises für Breitbandausbau im OT Brännighausen anschließen zu können, waren durch die Planung einer Verpflichtungsermächtigung für 2019 in Höhe von 100.000 € bereits die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Die aufgrund einer Kostenermittlung benötigten Mittel werden in zwei Bauabschnitten geplant, der Betrag 2019 wird auf 400.000 € aufgestockt, für 2020 werden im Rahmen einer erneuten Verpflichtungsermächtigung weitere 680.000 € zur Verfügung gestellt.

Abwasserentsorgung

Nach Abschluss der umfangreichen Kanalsanierungsarbeiten im OT Marienau in 2018 sollten parallel bereits Kamerabefahrungen und entsprechende Untersuchungen im OT Copenbrügge, insbesondere auch im Hinblick auf eine künftige Entsorgung des Schmutzwassers, vorgenommen werden. Auch hier wird die Notwendigkeit von grundlegenden Erneuerungen des Kanalnetzes aufgrund der Fremdwasseranteile analog des OT Marienau vermutet. Vorplanungen wurden bereits durchgeführt. Eine Ausschreibung der Untersuchungen wurde vorgenommen, leider wurden seitens der Firmen keine Angebote abgegeben, so dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch keine Ergebnisse über mögliche Schäden an der Kanalisation vorlagen. Für 2019 war ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, um im Bedarfsfall zeitnah mit den wichtigsten Erneuerungen beginnen zu können. Dieser Betrag wird vorerst nicht verändert. Für 2020 wird ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Zukünftig wird weiterhin eine erhebliche Summe ins Kanalnetz zu investieren sein.

Für die Aufrechterhaltung des Betriebes der Kläranlage ist es zwingend notwendig, das vorhandene Prozessleitsystem zu erneuern. Das auf dem vorhandenen Leitrechner installierte Betriebssystem Windows XP wird durch Microsoft nicht mehr unterstützt. Sicherheitslücken werden so nicht mehr geschlossen und aktuelle Schadsoftware nicht mehr zuverlässig erkannt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

An den Schmutzwasserpumpstationen Marienau und Harderode müssen umfangreiche Erneuerungsarbeiten durchgeführt werden.

Pumpstation Harderode

Die Schleisswände und Laufräder der beiden Schmutzwasserpumpen in der Pumpstation Harderode müssen erneuert werden. Das Abwassersammelbecken ist undicht (Durchrostung) und muss ebenfalls erneuert werden. Der Zulaufschieber ist defekt und muss auch ausgetauscht werden. In Summe bedeutet dies eine fast vollständige Erneuerung der Pumpstation Harderode.

Pumpstation Marienau

Die seit Jahren vorhandene provisorische Dosiereinrichtung für Eisen II muss durch eine regelkonforme stationäre Dosiereinrichtung ausgetauscht werden. Eisen II dient zur notwendigen Reduzierung des Phosphatgehaltes und reduziert durch einen Nebeneffekt gleichzeitig die Geruchsbelästigung im Abwasser.

Einrichtung eines Bestattungswaldes

Als alternative Bestattungsart wird geprüft, im gemeindeeigenen Waldstück „Hainholz“ (Gesamtfläche ca. 47 ha) eine Bestattung unter Bäumen zu ermöglichen. Für das Gebiet der Waldbestattungen stünde eine Fläche von insgesamt 7 ha zur Verfügung. Dieses Areal gliedert sich in drei forstwirtschaftliche Abschnitte auf. Diese Abschnitte könnten bei entsprechender Nachfrage und Zunahme der Anzahl der Bestattungen jeweils einzeln als Erweiterungsfläche hergerichtet werden. Die Herstellungskosten für die Gesamtfläche incl. Beschilderung, wege- und Parkplatzbau, sowie die Kosten für ein EDV-Programm belaufen sich auf ca. 50.000 €. Vorsorglich der noch ausstehenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Hinblick auf eine Umwandlung des entsprechenden Teils des Wirtschaftswaldes sowie rechtlicher Betrachtungen, sollen für die Einrichtung des ersten Abschnitts 24.000 € eingeplant werden.

Allgemeine Verwaltung

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

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

Maßnahme	2020	2021	2022
Feuerwehrfahrzeug	190.000	73.000	76.000
PFPN (Tragkraftspritze)/Stromerzeuger	12.000	17.000	
FW Geräte, Inventar, Hydranten	11.000	11.000	16.000
Feuerwehrgerätehaus Bisperode	150.000	750.000	750.000
Leaderprojekte	30.000	30.000	30.000
Alte Schule Bisperode			
Eppershalle und DGH	429.000	285.000	
Mietwohnungen	275.000	275.000	
DGH Brünnighausen		178.000	
Grundschule Bisperode, 3. BA	71.500	154.500	
GS Coppenbrügge Inklusion	125.000		
Betriebshof Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	31.500	31.500	31.500
Wasserversorgung	695.000		
Abwasserentsorgung	150.000	150.000	150.000
Inventar	45.000	15.000	15.000
Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000
Summe	2.220.000	1.975.000	1.073.500

Weitere vermutlich notwendige Investitionen in den Folgejahren sind:

- Dorfentwicklung Coppenbrügge/Marienau/Dörpe
- Verlegung Bahnhof Voldagsen/ÖPNV
- Klärwerk Coppenbrügge

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:

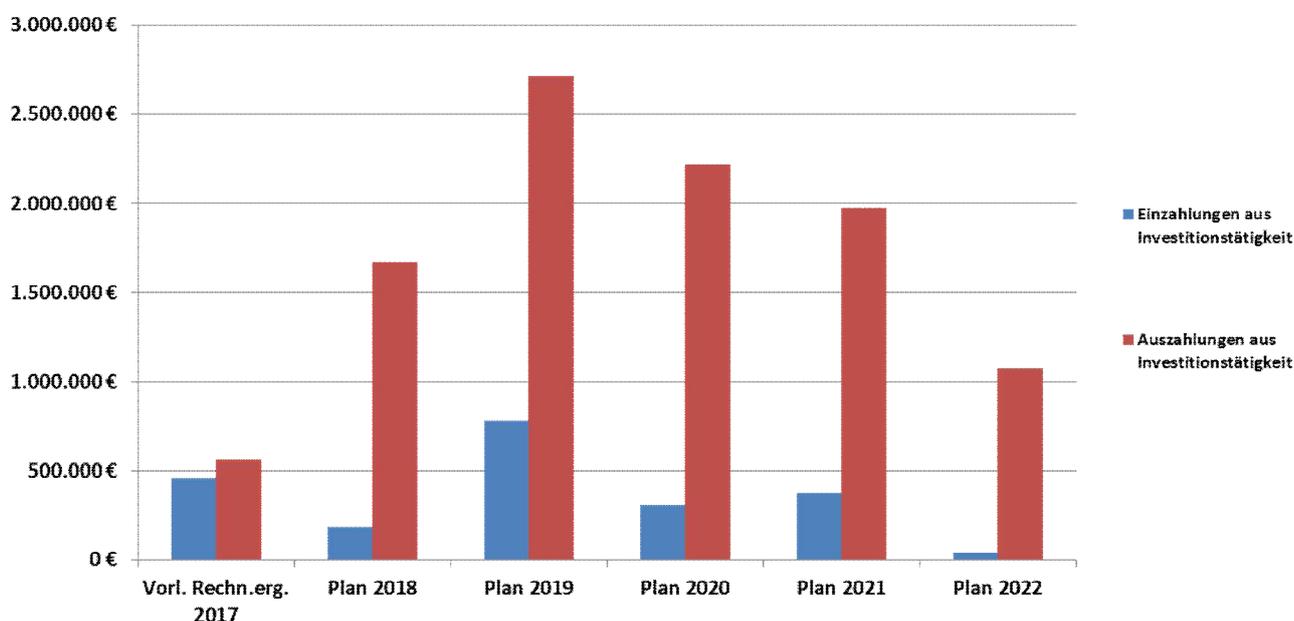
(Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.123,85	186.400	782.400	301.800	380.900	40.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.806,24	1.671.900	2.712.400	2.220.000	1.975.000	1.073.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.682,39	-1.485.500	-1.930.000	-1.918.200	-1.594.100	-1.033.000

Im Haushaltsplan 2019 ist derzeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.930.000 € vorgesehen. Aufgrund der Beantragung von weiteren Zuweisungen und Zuschüssen bei diversen Fördergebern könnte sich die tatsächlich aufzunehmende Summe vermutlich reduzieren.

Ein Teilbetrag der aus dem Haushaltsjahr 2017 bereits genehmigten Kreditermächtigung für die Umsetzung der Großprojekte Brandschutz Grundschule Bisperode und An-, Um-, Erweiterungsbau Kita Bisperode in Höhe von insgesamt 720.000 € wird gem. § 120 Abs. 3 NKomVG neu veranschlagt.

Entwicklung der Investitionstätigkeit



Verpflichtungsermächtigungen

Folgende bereits im Haushaltsplan 2018 genehmigte Verpflichtungsermächtigungen sollen aufgrund des verzögerten Baubeginns verschoben werden:

Brandschutzmaßnahme Grundschule Bisperode III. Bauabschnitt	2020	71.500 €
	2021	154.500 €

(Gesamtkosten 1.326.000 €)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre wird auf 995.000 € festgesetzt. Hiermit sollen folgende Investition haushaltsrechtlich abgesichert werden:

Grundschule Coppenbrügge Inklusion	2020	125.000 €
Wasserversorgung Brännighausen	2020	680.000 €
LF Coppenbrügge	2020	190.000 €

Entwicklung des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens (Anlagevermögen)

Unter Einbeziehung der noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Abschlusswerte der Bilanz 2017, der geplanten aber noch nicht umgesetzten Investitionen 2017, der geplanten Investitionen des Haushaltsplanes 2018 sowie 2019 und der Darstellung der Folgejahre wird sich das Anlagevermögen aus derzeitiger Sicht vermutlich wie folgt entwickeln:

Voraussichtliche Entwicklung des langfristigen Vermögens (Beträge in €)

	Entwickl. 2017	Entwickl. Plan 2018	Entwickl. Plan 2019	Entwickl. Plan 2020	Entwickl. Plan 2021	Entwickl. Plan 2022
Anlagevermögen	34.310.075	34.310.075	34.976.875	37.494.875	38.681.175	39.586.775
zzgl. geplante Investitionen		1.668.600	2.712.400	2.220.000	1.975.000	1.073.500
abzgl. geplante Abschreibung		1.001.800	994.400	1.033.700	1.069.400	1.065.900
zzgl. geplante Investitionen 2017			800.000			
Summe des langfristigen Vermögens	34.310.075	34.976.875	37.494.875	38.681.175	39.586.775	39.594.375

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

Finanzierung der investiven Auszahlungen

Die Finanzierung der geplanten investiven Auszahlungen des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von insgesamt 2.712.400 € soll durch Einzahlungen in Höhe von 782.400 € und Kreditaufnahmen in Höhe von zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 1.930.000 € erfolgen. Insbesondere für die Umsetzung der LEADER-Projekte werden weitere Zuschüsse über die EU-Ko-Finanzierungsmöglichkeit im Bedarfszuweisungsverfahren gestellt. Ein weiteres Antragsverfahren ist seit Herbst 2018 für Kommunen, die Bedarfszuweisungen erhalten, eröffnet worden. Dadurch werden Mittel für besondere Aufgaben bzw. besondere finanzielle Belastungen seitens des Landes zur Verfügung gestellt. Die Kriterien in diesem Zuweisungsverfahren sind leider nicht klar geregelt, der Flecken hat einige Anträge, insbesondere für die Großprojekte mit erheblicher finanzieller Belastung und Auswirkung bereits gestellt. Die Entscheidungen des Landes bleiben abzuwarten. Weitere Zuweisungen reduzieren die derzeit benötigten Kreditaufnahmen sowie Folgekosten (Zinsen, Afa durch Erträge aus Sonderposten)

Wie bereits dargestellt bestehen im Haushaltsjahr 2019 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung zwar Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese sind gem. § 17 Abs.1 Nr. 2 KomHKVO zunächst für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zu verwenden. Eventuell weitere verbleibende Überschüsse (aus heutiger Sicht nicht realistisch) wären zur Tilgung von Liquiditätskrediten einzusetzen. Eigene Mittel für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit stehen somit nicht zur Verfügung.

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).

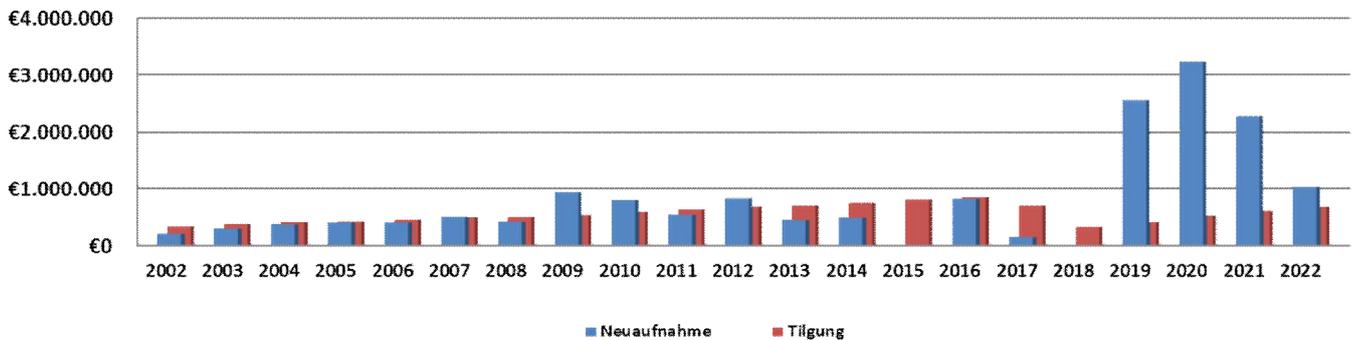
Mit den bereits 2017 und 2018, sowie laut Planung auch für 2019 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung benötigten Darlehnsaufnahmen wird der jährliche voraussichtliche Betrag der ordentlichen Tilgung wesentlich überschritten. Künftig wird es schwierig sein, den begonnenen Schuldenabbau für investive Darlehn weiterzuführen. Andererseits schafft die Kommune neues Anlagevermögen, was dem Gebot des Vermögenserhalts der Kommune entspricht.

Entwicklung der Kreditaufnahmen seit 2008

Haushaltsjahr	Kreditaufnahme	Tilgungsbetrag	Ver-/Entschuldung
2008	425.000 €	510.611 €	- 85.611 €
2009	936.100 €* ¹	540.475 €	395.625 €
2010	800.000 €* ²	597.935 €	202.065 €
2011	550.000 €	644.490 €	- 94.490 €
2012	829.600 €* ³	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 €
Geplante Kreditaufnahme 2017 (Aufnahme später)			1.180.000 €
Geplanter Tilgungsbetrag 2018		318.070 €	
Geplante Kreditaufnahme 2018 (Aufnahme später)			1.485.500 €

*Abweichungen 2009 und 2010 Konjunkturprogramm, 2012 Bessingen Kanalbaumaßnahme

Verhältnis der Darlehnsaufnahmen zur jährlichen Tilgung der Investitionskredite



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

A Kreditaufnahme für rentierliche Investitionen		Insgesamt 614.000 €
	<i>Wasserversorgung</i>	400.000 €
	<i>Abwasserbeseitigung</i>	205.000 €
	<i>BGA</i>	9.000 €
B Kreditaufnahme für Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben	vorrangig für Anschaffungen im Bereich Maschinen, BGA	Insgesamt 1.259.800 €
	<i>Feuerwehr und Katastrophenschutz</i>	197.000 €
	<i>Meldewesen</i>	104.000 €
	<i>Schulen</i>	2.000 €
	<i>Verkehrseinrichtungen, Straßen, Wege</i>	29.000 €
	<i>Grünanlagen</i>	17.500 €
	<i>Friedhöfe</i>	19.000 €
	Inklusion Coppenbr. GS	25.500 €
	Kindertagesstätten	25.000 €
	Grunderwerb	949.800 €
		90.000 €
C Kreditaufnahme für Freiwillige Investitionen	für Anschaffungen im Bereich Maschinen, BGA	Insgesamt 43.000 €
	<i>Spielplätze</i>	1.500 €
	Leaderprojekte	1.500 €
		41.500 €
Restbetrag zur Erfüllung von Pflichtaufgaben sowie freiwilligen Aufgaben	für Anschaffungen im Bereich Maschinen, BGA für Betriebshof und zentrale Verwaltung	Insgesamt 14.000 €
	EDV	5.000 €
		9.000 €
		1.932.800 €

Die Gesamtsumme in Höhe von **1.930.000 € Darlehnsaufnahme** ergibt sich unter der Berücksichtigung eines Darlehnsrückflusses durch die Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont in Höhe von 2.800 €.

Hinzu kommt die notwendige Neuveranschlagung eines Teils der bereits 2017 bewilligten Kreditmittel in Höhe von 720.000 € für die Erfüllung von Pflichtaufgaben im Bereich Schule und Kindertagesstätten.

Zu A: Kreditaufnahmen für rentierliche Investitionen 614.000 €

Ein Großteil der Kreditaufnahme 2019 (614.000 €) 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.

Wie bereits unter Punkt Investitionstätigkeit ausführlich beschrieben, soll mit der dringend notwendigen Sicherung der Trinkwasserversorgung Brünninghausen sowie weiteren Kanalbauarbeiten begonnen werden.

Zu B: Kreditaufnahmen für Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben 1.259.800 €

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 214.000 €, wovon 25.000 € durch allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanziert werden. Leider ist seitens des Landkreises Hameln-Pyrmont die Bezuschussung der Anschaffung von Einsatzfahrzeugen im laufenden Haushaltsjahr 2018 von bisher 30% auf nunmehr ca. 10% (je nach Antragsvolumen) gesenkt worden. Seitens des Fleckens kann diese Deckungslücke nur durch die Aufnahme höherer Kredite gedeckt werden.

Angeschafft werden soll ein LF 10 für die Stützpunkfeuerwehr Coppenbrügge. Im Rahmen des Katastrophenschutzes ist das jetzige LF 8 in der Kreisfeuerwehrebereitschaft Ost seit 1990 im Einsatz (unter anderem beim Hochwasser Magdeburg und zuletzt in Meppen). Da Coppenbrügge eine Gemeinde mit vielen abseits liegenden Gehöften (ohne zentrale Trinkwasserversorgung) ist, sowie in einigen Orten die Trinkwasserleitungen im Bedarfsfall nicht mehr genügend Löschwassermenge liefern können, ist es unabdingbar, dass ein neues Fahrzeug einen genügenden Löschwasservorrat mit sich führt.

Weiterhin muss diverses Inventar erneuert werden.

Für den dringend notwendigen Bau des Feuerwehrgerätehauses in Bisperode soll bereits der Grundstücksankauf getätigt werden.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 189.000 € ist notwendig.

Für das Einwohnermeldeamt wird ein Unterschriftentablett mit Kamera benötigt.

Für dringende Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Schulen und Sporthallen sind insgesamt 19.000 € vorgesehen. Für die Grundschule Bisperode soll die Erneuerung der EDV und die Umstellung auf einen zentralen MP Server mit 10.000 € erfolgen.

Für notwendige Beschaffungen von Maschinen und BGA im Rahmen der Tätigkeiten des Betriebshofes bei Verkehrseinrichtungen, Unterhaltung von Straßen und Wegen, der Straßenbeleuchtung, Grünanlagen und Friedhöfen sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 38.000 € geplant.

Für die Einrichtung der Bestattungswaldes werden vorerst 24.000 € benötigt. Diese Einrichtung ist sicherlich nicht zwingend als hoheitliche Pflichtaufgabe anzusehen, aber in Zeiten des Wandels der Bestattungskultur eine durchaus sinnvolle ergänzende Maßnahme. Zusätzlich liegt dem Flecken die Interessenbekundung eines privaten Waldeigentümers zur Einrichtung eines privaten Bestattungswaldes vor.

Weitere 25.000 € werden für ein Konzept zur Umsetzung der Inklusion an der Grundschule Coppenbrügge benötigt, sowie daraus folgende Planungsleistungen.

Für den Neubau des Krippengebäudes mit drei Gruppen werden unter Berücksichtigung der möglichen Fördermittel des Landes und des Landkreises, die pro Platz berechnet werden, 949.800 € benötigt.

Für eventuell notwendigen Grunderwerb bei Straßen, Wegen, Plätzen sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

720.000 € ergeben sich zusätzlich aus der notwendigen Neuveranschlagung eines Teils der bereits 2017 bewilligten Kreditermächtigung für Brandschutz Schule Bisperode und Anbau Kita Bisperode.

Zu C: Kreditaufnahmen für freiwillige Leistungen 43.000 €

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

Für die Herstellung der Barrierefreiheit des DGH Behrensens wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.000 € notwendig. Hier handelt es sich nicht um eine rein freiwillige Leistung, da das DGH Behrensens auch für Wahlen und Ausschusssitzungen der politischen Gremien zur Verfügung steht und ein barrierefreier Zugang zu öffentlichen Gebäuden bestehen sollte.

Die Erneuerung der Schwefelquelle Bessingen erfordert die Fremdfinanzierung mit 12.500 €.

Für die Verlegung des Spielplatzes ist eine Kreditaufnahme von 18.000 € notwendig. Bei dieser Maßnahme steht allerdings ausdrücklich die Verkehrssicherungspflicht im Vordergrund.

Für alle drei geplanten Maßnahmen werden weitere Fördermittel im Rahmen der Ko-Finanzierung aus Bedarfszuweisungsmitteln beantragt.

Zu D: Kreditaufnahmen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Aufgaben 14.000 €

Die Auszahlungen für die Bereiche Verwaltung, Betriebsausstattung, Büroausstattung, EDV in Höhe von insgesamt 14.000 €, die nicht direkt einer Kategorie zugeordnet werden können, dienen der Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben.

Grundsätzlich dürfen auch die Ko-Finanzierungsmittel aus dem Bedarfszuweisungsverfahren nicht im Vorfeld in die Haushaltsplanung aufgenommen werden. Diese ersetzen im Falle der Genehmigung sonst zur Finanzierung notwendige Kreditaufnahmen und entlasten die Folgejahre somit von Folgekosten in Form von Zinsen und Abschreibungen. Ein Eigenanteil von mindestens 5% ist von der Kommune zu tragen.

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>
2017	8.175.779	702.570	148.000	7.621.209
vorauss. 2018	7.621.209	318.070	0	7.303.139
Geplant 2018			1.485.500	8.788.639
Anteil aus 2017 in 2019			419.100	
Neuveranschl. aus 2017			720.000	
Geplant 2019	8.788.639	405.000	1.930.000	11.452.739
Geplant 2020	11.452.739	530.400	1.918.200	12.840.539
Geplant 2021	12.840.539	613.600	1.594.100	13.821.039
Geplant 2022	13.821.039	680.800	1.033.000	14.173.239

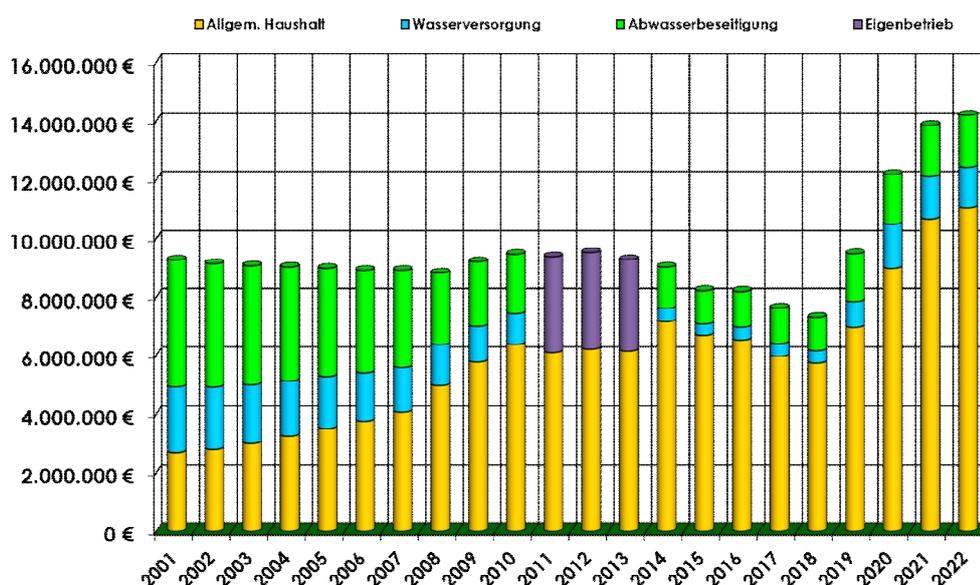
Zu berücksichtigen bleibt, dass derzeit insbesondere Baumaßnahmen nicht zeitnah umgesetzt werden können aufgrund der guten Auftragslage in der Baubranche. Zeitweilig ist es schwierig Angebote zu bekommen bzw. sind diese so überteuert, dass eine Rücknahme der Ausschreibung notwendig sein kann. In welcher Höhe insbesondere die gesamten Kreditermächtigungen aus 2017 und 2018 tatsächlich aufgenommen werden müssen, 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 2019 auf rentierliche Schulden im Bereich Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung planmäßig unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung 2017 und 2018 (Beträge in €):

	Stand 01.01.2019	Tilgung	Zugang	Stand 31.12. 2019
Wasserversorgung	423.545	27.500	480.000	876.045
Schmutzwasserentsorgung	1.153.308	82.100	555.000	1.626.208
<i>Nachrichtl. Allg. Haushalt</i>	<i>5.726.286</i>	<i>295.400</i>	<i>3.519.600</i>	<i>8.950.486</i>
<u>Gesamt</u>	<u>7.303.139</u>	<u>405.000</u>	<u>4.554.600</u>	<u>11.452.739</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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen	304.811,84	265.900,00	263.900	305.300	327.300	338.100
Tilgung	702.569,87	359.500,00	405.000	530.400	613.600	680.600
Summe	1.007.381,71	625.400,00	668.900	835.700	940.900	1.018.700

Durch den Ablauf einiger Darlehn bzw. Umschuldungen ist im Vergleich zu 2017 ab dem Haushaltsjahr 2018 ein deutlicher Rückgang des Schuldendienstes, insbesondere der Tilgungsbeiträge erkennbar. Dieser erhöht sich aber durch die Planung der hohen Kreditaufnahmen im Finanzplanzeitraum erheblich.

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. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2019 bis 2022 zwar positiv aber nicht ausreichend für die ordentliche Tilgung geplant wird, ist eine Teilfinanzierung der ordentlichen Tilgung wiederum nur über die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in entsprechender Höhe zu gewährleisten.

Umschuldungen

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 sind folgende Umschuldungen vorgesehen:

Haushaltsjahr	Betrag der Umschuldung	derzeitiger Zinssatz
2019	347.800,00 €	4,909 %
2019	61.354,76 €	3,81 %
2022	63.905,45 €	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Einzahlungen	12.175.313,63	10.976.100	12.414.700	12.202.400	12.592.200	12.558.900
Summe Auszahlungen	11.923.486,21	13.130.800	15.036.000	14.321.600	14.457.800	13.945.200
Summe Darlehn neu (incl. Umschuldung)	610.978,97	1.739.600	2.339.200	1.918.200	1.594.100	1.097.000
Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres	862.806,39	-415.100	-282.100	-201.000	-271.500	-289.300
Neuveranschlagung Darlehn 2017			720.000			
Finanzmittelbestand insgesamt			437.900			

Der jährliche Bestand an liquiden Mitteln wird im Haushaltsjahr 2019 und in den Folgejahren negativ ausgewiesen. Nach der derzeitigen Prognose ist im Finanzplanzeitraum wiederum eine Erhöhung der Liquiditätskredite um jährlich ca. 200.000 € bis 300.000 € notwendig. Mit der weiteren jährlichen Einzahlung der Bedarfszuweisung könnte dieses vermieden werden. Ein weiterer Abbau der Liquiditätskredite ist aus der Planung heraus derzeit leider nicht sichtbar.

Der positive Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres 2019 ergibt sich lediglich durch die gesetzlich vorgeschriebene Neuveranschlagung der bereits 2017 genehmigten Kreditermächtigung. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus entsprechender Investitionstätigkeit über Ermächtigungsüberträge des Jahres 2017.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Da die Jahresrechnungen des Flecken Copenenbrügge seit dem Jahr 2002 nahezu ununterbrochen Fehlbeträge bzw. fehlende liquide Mittel ausweisen, entwickelten sich dazu identisch auch die Liquiditätskredite in diesem Zeitraum. Im laufenden Haushaltsjahr 2017 konnte dieser aufgrund der überaus positiven Entwicklung in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 erstmals um 1 Millionen Euro getilgt werden. Der derzeitige Stand liegt bei 6,5 Millionen €. Aufgrund dessen, dass bisher die Darlehnsermächtigungen des Jahres 2017 und 2018 für investive Kredite noch nicht in Anspruch genommen wurden, konnte der Liquiditätskredit noch nicht weiter verringert werden. Außerdem lag der Flecken seit dem Haushaltsjahr 2017 für die Aufnahme des Liquiditätskredites über einen längeren Zeitraum (unter 12 Monate) im Bereich der Negativzinsen.

Da der Liquiditätsbedarf in der Regel bis April des Jahres steigt (*in diesem Zeitraum fließen außer zum Steuertermin 15.02. keine größeren Einnahmen zu, während andererseits die laufenden Personal- und Sachaufwendungen anfallen*), ist geplant, die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2017 (außer für Kita und Schule) sowie anteilig die des Jahres 2018 in Verbindung mit den geplanten Umschuldungen 2018 zusammenzufassen und mit Teilabrufen zu den entsprechenden Fälligkeiten Anfang März 2019 aufzunehmen. Damit würde eine Entlastung des Liquiditätskredites erreicht, da doch einige Maßnahmen bisher darüber vorfinanziert wurden.

Der mit der Haushaltssatzung 2016 festgelegte bisher höchste Betrag von 9 Mio. €, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, konnte aufgrund der positiven Entwicklung mit der Haushaltssatzung 2018 auf 8 Mio. € herabgesetzt werden.

Zum derzeitigen Zeitpunkt wird zum 31.12.2018 von einem Liquiditätskreditstand in Höhe von 6,5 Mio. € ausgegangen. Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung 2019 wird ein negativer Zahlungsmittelbestand in Höhe von ca. -282.100 € zum Ende 2019 prognostiziert. Um wiederum die umfangreichen anstehenden Baumaßnahmen des Haushaltsjahres 2019 (und der Vorjahre) gegebenenfalls vorfinanzieren zu können, wird der Betrag in der Haushaltssatzung 2019 von 8 Mio. € nicht verändert. Somit würde noch eine gewisse Reserve bestehen, die für besondere nicht planbare Liquiditätslagen bereitsteht.

Nach der aktuellen Finanzplanung des Flecken würde der Liquiditätskreditrahmen bis zum Haushaltsjahr 2022 jährlich wieder um 200.000 € bis 300.000 € ansteigen. Dem muss zwingend gegengesteuert werden. Unter Einbeziehung der möglichen weiteren Geldeingänge aus dem Bedarfszuweisungsverfahren könnte ein erneutes Ansteigen der Liquiditätskredite zwar verhindert, ein Schuldenabbau jedoch kaum erreicht werden.

Zum 31.12.2017 beträgt der Gesamtschuldenstand des Flecken Copenbrügge pro Einwohner 2.000 € (Basis 7.061 Einwohner zum 31.07.2017 lt. Stat. Einwohnerwerten, der investive Schuldenstand pro Einwohner beträgt 1.079 € nachrichtlich: Landesdurchschnitt 2017 831 € pro Einwohner)

Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen dienen dazu, noch nicht exakt bestimmte Verbindlichkeiten zu erfassen. Wirtschaftlich gesehen ist der zugrunde liegende Aufwand dem alten Jahr zuzurechnen. Ob der Unternehmer z.B. jedoch tatsächlich in Anspruch genommen wird oder wie hoch der Aufwand endgültig zu beziffern ist, bleibt zum Zeitpunkt der Bildung der Rückstellung ungewiss.

Voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen

	Entwickl. 2017	Entwickl. 2018	Entwickl. 2019	Entwickl. 2020	Entwickl. 2021	Entwickl. 2022
Pensionsrückstellungen	1.757.823	1.784.642	1.807.164	1.830.200	1.867.407	1.904.012
Beihilferückstellungen	261.916	271.266	274.689	278.190	283.846	289.410
Rückstellungen Urlaub/Überstunden	408.950					
Rückstellungen FAG	65.200					
andere Rückstellungen	393.977					
Summe:	2.887.866	2.055.908	2.081.853	2.108.390	2.151.253	2.193.422

Für das Haushaltsjahr 2017 liegen die Werte durch den Jahresabschluss in ungeprüfter Form vor. Aufgrund der vorliegenden Berechnungen der NVK lassen sich Pensions- und Beihilferückstellungen im Voraus berechnen. 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 niedrig oder zu hoch ausgewiesen war, kommt es zu periodenfremden Aufwendungen oder Erträgen. Bleibt die Inanspruchnahme definitiv aus, dann ist die gesamte Rückstellung ertragswirksam aufzulösen.

Üblicherweise bleiben Pensionsrückstellungen am Jahresende bestehen und werden jährlich von der NVK neu berechnet. 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 eine **Gesamtbilanz** des Flecken Coppnenbrügge bei einer Bilanzsumme von 35,56 Mio. € Eigenkapital in Höhe von 5,175 Mio. € aus.

Aufgrund der defizitären Jahresabschlüsse hat sich das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital wie folgt entwickelt:

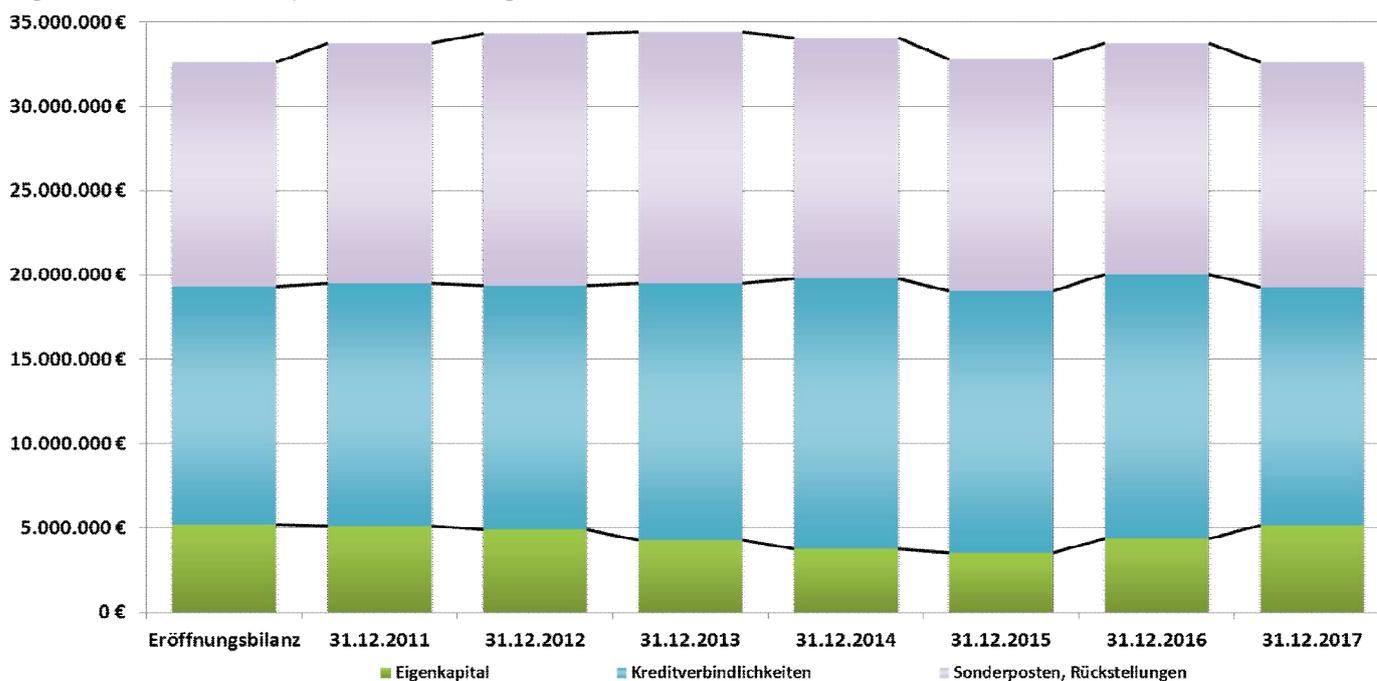
Entwicklung des Eigenkapitals (Grundlage Gesamtabchlüsse); (Beträge in €)

Jahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Fremdkapital		Eigenkapital Anteil in %
			Sonderposten, Rückstellungen	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

Deutlich sichtbar ist die **Zunahme des Eigenkapitals** durch den positiven Jahresabschluss der Haushaltsjahre 2016 in Höhe von 760.960,74 € und 2017 in Höhe von 754.990,67 € (vorläufiges Ergebnis).

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

Eigen- und Fremdkapitalentwicklung



Mit der aktuellen Haushaltsplanung würde sich das Eigenkapital vermutlich jährlich um den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag vermindern. Mögliche Zuweisungen aus dem Bedarfszuweisungsverfahren sind nicht eingerechnet. Auf eine zukünftige Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet.

06. Anpassungsbedarf und Auswirkungen aufgrund des Demografischen Wandels

Als demografischer Wandel in Deutschland werden zusammenfassend verschiedene Veränderungen und Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung bezeichnet. Die Veränderungen betreffen

- die Altersstruktur der Bevölkerung
- das quantitative Verhältnis von Männern und Frauen
- die Anteil von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten an der Bevölkerung
- die Entwicklung der Geburten- und Sterbezahlen
- Zuzüge und Fortzüge

Die Trends sowie die Auswirkungen auf die einzelnen Bundesländer und Kommunen sind unterschiedlich.

Die Anzahl der Einwohner im Flecken Copenbrügge wird nach wie vor seit einigen Jahren geringer. Im Vergleich zu den Vorjahren innerhalb der eigenen Einwohnermeldedaten (siehe Statistische Daten Seite 5 und 6) ist der Rückgang im vergangenen Jahr (-30 Einwohner) jedoch nicht so stark zu verzeichnen wie es teilweise in einigen Vorjahren (-100 Einwohner) der Fall war. Die Geburtenrate liegt (bis 30.10.2018 einschließlich) in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Erfreulich ist, dass es mehr Zuzüge als Wegzüge zu verzeichnen gibt.

Dennoch sollte man Kommunen nicht ausschließlich nach ihrer Bevölkerungsgröße betrachten.

Im Statistischen Monatsheft Niedersachsen von August 2018 hat das Landesamt für Statistik Niedersachsen einen Beitrag zum Thema veröffentlicht

„Regionalstrukturen in Niedersachsen auf Gemeindeebene Eine Clusteranalyse der Niedersächsischen Einheits- und Samtgemeinden“

Die Regionalstatistik stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten heraus und hilft somit regionale Besonderheiten zu identifizieren. Ziel der Analyse war es, aussagekräftige, strukturbestimmende Indikatoren zu berücksichtigen, die ein möglichst annähernd umfassendes Gesamtbild der Samtgemeinden bzw. Einheitsgemeinden zulassen. Dabei sollten folgende Themenbereiche abgedeckt werden:

- Demografie
- Wirtschaftskraft
- Arbeit
- Bildung
- Soziales
- Wohlstand
- Öffentliche Finanzen

Insgesamt wurden 12 Indikatoren ohne Gewichtung für die sogenannte Clusteranalyse herangezogen. Sieben unterschiedliche Cluster sind aus der Analyse der Strukturindikatoren schließlich hervorgegangen und in ihrer Bezeichnung aufgrund ihrer Bevölkerungsdichte als mehr oder weniger ländlich oder städtisch charakterisiert worden.

Copenbrügge wird hierbei in die überwiegend ländlichen strukturschwachen Gebiete eingeordnet. Diese konzentrieren sich bis auf wenige Ausnahmen vor allem im Osten des Landes und hier insbesondere in Südniedersachsen. Fast alle Indikatoren sind in diesem 51 Verwaltungseinheiten umfassenden Cluster unterdurchschnittlich bis deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt. In den Kommunen dieses Clusters leben insgesamt 450.969 Einwohnerinnen und Einwohner, und damit 5,7% der niedersächsischen Bevölkerung.

Strukturindikatoren in den Clustern der niedersächsischen Einheits- und Samtgemeinden

Indikatoren	Cluster							Niedersachsen
	Überwiegend ländliche Gebiete im großstädtischen Umland	Überwiegend ländliche Gebiete	Überwiegend ländliche strukturschwache Gebiete	Überwiegend Klein- und Mittelstädte	Überwiegend Großstädte und verstädterte Gebiete	Überwiegend ländliche strukturstarke Gebiete	Ostfriesische Inseln	
	Durchschnittswerte							
Lebendgeborene je 1 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 50 Jahre (2013 bis 2015)	37,7	36,6	35,1	37,8	40,8	42,1	28,4	39,2
Wanderungssaldo je 1 000 Einwohner/-innen (2013 bis 2015)	9,2	6,7	1,5	8,5	10,1	6,8	17,6	9,1
Kinder-Senioren-Verhältnis: Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren je 100 Senioren im Alter von 75 Jahren und älter (2013 bis 2015)	140,6	128,7	115,7	106,7	120,4	180,7	99,4	124,9
Bevölkerungsdichte (2013 bis 2015) Einwohner/-innen je km ²	169,4	119,8	109,4	198,2	505,9	125,5	139,6	164,8
Anteil der Ausländer/-innen an der Gesamtbevölkerung (2013 bis 2015) in %	4,4	3,9	3,0	5,3	8,9	8,2	10,7	6,9
Gewerbesteuereinnahmen (Grundbetrag brutto) pro Kopf in Euro (2013 bis 2015)	92,3	85,9	54,0	82,6	139,5	149,3	167,5	121,8
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort je 1 000 Einwohner/-innen (2014 bis 2016)	215,6	208,3	167,1	303,6	448,6	353,7	536,4	353,7
Besuchsquote von Kindern im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen je 100 Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in der Gesamtbevölkerung (2014 bis 2016)	22,5	18,8	26,8	22,2	21,2	18,7	30,6	22,3
Anteil der Schulabgänger/-innen mit höchstens Hauptschulabschluss (2014 bis 2016) an allen Schulabgänger/-innen in %	18,1	25,9	17,8	17,9	16,9	21,7	23,3	18,4
Mindestsicherungsquote (2013 bis 2015) in %	5,6	7,0	6,0	9,3	12,1	5,2	2,3	9,2
Gesamtbetrag der Einkünfte pro Steuerpflichtigen in Euro (2013)	38 049	30 949	34 088	32 404	33 754	33 504	31 066	34 752
„Freie Spitze“ je Einwohner/-in in Euro (2014 bis 2016) ¹⁾	167,3	87,3	94,8	189,4	149,2	205,2	400,2	169,5
Anzahl der Clustermittglieder	120	55	51	91	32	50	7	406
Bevölkerung (31.12.2016)	1 773 485	613 238	450 969	1 861 672	2 466 954	758 304	17 193	7 945 685
Bevölkerungsanteil an Niedersachsen in %	22,3	7,7	5,7	23,4	31,0	9,5	0,2	100

1) Wert für Niedersachsen: Durchschnitt der Verwaltungseinheiten.

„Ausgehend von den demografischen Indikatoren Lebendgeborene, Wanderungssaldo und dem Verhältnis der Kinder zu Seniorinnen und Senioren zeigt sich hier eine alternde sich ausdünnende Bevölkerungsstruktur am stärksten im Vergleich zu den übrigen Clustern.

Aber auch wirtschaftlich sind die diesen Cluster bildenden Einheits- und Samtgemeinden schwach aufgestellt. Die Gewerbesteuererinnahmen liegen bei lediglich 54 Euro pro Kopf, das ist der niedrigste Clusterwert bei einem Durchschnitt von 122 Euro. So gibt es auch vergleichsweise wenige Arbeitsplätze: Auf 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen hiervon nur 167, weniger als halb so viele wie im niedersächsischen Durchschnitt (354).

Allerdings liegt der Gesamtbetrag der Einkünfte nahe am niedersächsischen Durchschnitt. Man könnte sagen, wer hier lebt, dem geht es noch relativ gut, die Regionen sind jedoch aufgrund ihrer Strukturschwäche für potenziell Zuziehende zunächst vergleichsweise wenig attraktiv. Aber sie heben sich mit einer relativ hohen Kinderbetreuungsquote von den Gemeinden der meisten anderen Cluster ab.“

Zusammenfassung

Insgesamt zeigt sich bei der Clusteranalyse zunächst, dass die größeren Städte eine bedeutende Ausstrahlung auf ihr Umland haben. Oftmals als „Speckgürtel“ bezeichnet, können Kommunen in unmittelbarer Nähe von der Wirtschaftskraft und Infrastruktur der größeren Städte profitieren. Zugleich weisen sie viel seltener soziale Problemlagen auf. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, und zwar dort, wo die Städte entweder weniger „strahlen“ oder strukturelle Problemlagen der umliegenden Gemeinden nicht einfach durch die Nähe zur Großstadt nivelliert werden. Das großstädtische Umland muss auch seinerseits Bedingungen schaffen, um strukturell gut aufgestellt zu sein.

51 Verwaltungseinheiten – also ein Achtel aller Einheits- und Samtgemeinden – gelten nach der Clusteranalyse als ländlich und strukturschwach. Sie konzentrieren sich im Osten und Südosten des Landes, während im Norden und an der Küste die Ländlichkeit mit weniger Strukturschwäche einhergeht. Der Westen des Landes sticht hingegen heraus: Hier ist die Ländlichkeit kein Synonym für Strukturschwäche, sondern Stärke, und zwar in den meisten Fällen eigene Stärke, wo Großstädte weit weg sind.

Die Mehrzahl der „Klein- und Mittelstädte“ ist dagegen weniger eindeutig strukturell aufgestellt, und auch wenn sich die demografische Lage hier besser darstellt als im ländlicheren Raum: Mit den Herausforderungen der „Überalterung“ muss sich hier auch auseinandergesetzt werden. Als Arbeitsorte sind sie gegenüber den meisten ländlicheren Gemeinden allerdings relativ attraktiv, und finanziell geht es diesen Kommunen vergleichsweise gut.

Insgesamt zeigt die regionale Verteilung der Cluster kein überraschendes Bild der regionalen Konzentration von strukturstärkeren und weniger strukturstarken Kommunen. Alle Indikatoren der Clusteranalyse stellen Ist-Zustände mit in der Regel mehrjährigen Durchschnittswerten dar. Eine kommende Analyse sollte die Entwicklung in Hinblick auf die Frage betrachten, ob sich die strukturschwächeren Cluster weiter schwächen und die strukturstarken noch stärker entwickeln. In Bezug auf weitere Sozial-, Kinder- und Jugendindikatoren kann die Clusteranalyse Hinweise darauf geben, inwieweit eine Abhängigkeit zu den gewählten Strukturindikatoren vorliegt.

Streuung der Mindestsicherungsquote in den Clustern

Zentraler Indikator für die soziale Lage vor Ort ist die Mindestsicherungsquote, die Auskunft über die Anzahl der auf existenzielle Hilfe angewiesenen Menschen angibt. Ein Ergebnis der Clusteranalyse ist, dass die durchschnittliche Mindestsicherungsquote im Cluster „Überwiegend Großstädte und verstädterte Gebiete“ mit durchschnittlich 12,1 % den höchsten Wert aufweist und im Cluster „Überwiegend Klein- und Mittelstädte“ den zweithöchsten Wert. Zwischen der Bevölkerungsdichte und der Mindestsicherung konnte in dieser Analyse ein mittlerer Zusammenhang bei der Betrachtung aller Gebietseinheiten festgestellt werden. Bei den Clustern zeigt sich bei der Mindestsicherungsquote eine fast identische Rangfolge in der Höhe der Bevölkerungsdichte, also je höher diese ausfällt umso höher ist auch die Mindestsicherungsquote. Ausnahme ist hier, neben den Ostfriesischen Inseln, der Cluster „Überwiegend ländliche strukturstarke Gebiete“ mit einer Bevölkerungsdichte, die höher ist als in den „Überwiegend ländlichen Gebieten“ und den „Überwiegend ländlichen strukturschwachen Gebieten“, deren Mindestsicherungsquote durchschnittlich jedoch niedriger ist als in diesen beiden noch ländlicher geprägten Clustern. Ein detaillierteres Bild ergibt sich bei Betrachtung der Streuung der Werte der Gemeinden innerhalb der Cluster.

Durch die Clusteranalyse kommt man der Antwort auf die Frage nach vergleichbaren Lebensbedingungen näher als durch die ausschließliche Betrachtung der Bevölkerungsgröße einer Gemeinde.“

Fazit:

Die Strukturschwäche der Gemeinden ist auch ein Ergebnis der jahrelangen landesraumordnerischen Gesetzgebung. Großbetrieben ist es bis heute untersagt, sich im ländlichen Raum anzusiedeln. Den Mittel- und Oberzentren wird stets zur Ansiedlung der Vorrang gegeben. Fördermittel für die Instandsetzung der kommunalen Infrastruktur sind sicherlich hilfreich und zwingend notwendig. Dennoch sind der „Dreh- und Angelpunkt“ die fehlenden Arbeitsplätze, die in der Regel nur in Hameln, Hildesheim und Hannover ausreichend vorhanden sind.

Wenn aber junge Familien in den ländlichen Raum verstärkt angeworben werden sollen, dann müssen nicht nur die Rahmenbedingungen, wie z. B. die frühkindlichen Bildungsangebote ausreichend vorhanden sein, sondern in erster Linie Arbeitsplätze für qualifiziertes Fachpersonal.

Dieses wirkt sich letztendlich maßgeblich auf die Steuerkraft der Gemeinde aus. Ohne die notwendigen Arbeitsplätze wird der „Teufelskreis“ niemals zu verlassen sein. Zudem kommt noch die notwendige Optimierung der Mobilität, d. h. der Verbesserung des ÖPNV im ländlichen Raum.

Erst nach Umsetzung all dieser einzelnen Bausteine wird in den Kommunen wieder ein wenig Licht am Ende des finanziellen Tunnels zu erkennen sein.

07. Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist zusammen mit dem Flecken Salzhemmendorf, das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ beantragt worden, um weiterhin gemeinsam Ansätze der Zusammenarbeit zu vertiefen. Zwischenzeitlich ist eine Fortschreibung des „Integrierten Entwicklungskonzeptes IEK Salzhemmendorf und Coppenbrügge“ mit einer Anpassung der Kosten- und Finanzierungsübersicht erfolgt. Insbesondere infrastrukturelle Maßnahmen sollen zukünftig gemeinschaftlich gebündelt und umgesetzt werden.

Bereits seit einigen Jahren arbeiten die Betriebshöfe beider Kommunen eng zusammen.

Für die Kompostierungsanlage Lauenstein wird regelmäßig im Bedarfsfall Personal zur Verfügung gestellt.

Seit dem Jahr 2014 besteht auch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Flecken Salzhemmendorf über die gegenseitige Vertretungstätigkeit der kommunalen Schiedspersonen. Die Schiedsämter der Kommunen bieten bei kleineren Rechtsstreitigkeiten, also „Bagatellfällen“, eine kostengünstigere und für den Laien auch einfachere Möglichkeit der Streitschlichtung. Da die Besetzung der Schiedsämter sich oft als schwierig gestaltet, hat man - auch aus Kostenersparnisgründen (Aus- und Fortbildung) - diese Vereinbarung getroffen.

Seit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik arbeiten insbesondere die Fachbereiche Finanzen mit Steueramt, Kämmerei und Kasse der Kommunen Salzhemmendorf, Aerzen, Hessisch Oldendorf und Coppenbrügge sehr eng zusammen. Der Hauptgrund dafür ist das von allen vier Kommunen gleiche eingesetzte EDV-System. Hier wurden und werden Programmschulungen und Fortbildungen gemeinsam durchgeführt. Darüber hinaus stand und steht man sich mit Rat und Tat bei der Umsetzung der Schwierigkeiten programmseitig wie auch durch das NKR zur Seite.

Insbesondere im Kassenwesen finden immer wieder gemeinsame Schulungen im Bereich Forderungsmanagement, Insolvenzen und Vollstreckungen statt. Im Verbund (zusätzlich Samtgemeinde Rodenberg) soll das Programm AVVISO - ein zusätzliches Modul für die Optimierung der Kassentätigkeit – angeschafft werden. Aus unterschiedlichen Gründen innerhalb der einzelnen Kommunen (insbesondere Überlegungen zum Beitritt zur ZVB) verzögerte sich die Entscheidung.

Zur Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG) fanden bereits gemeinsam Schulungen und Fortbildungen statt. Hier wird weiterhin eine enge Zusammenarbeit der Fachbereiche Finanzen angestrebt, da es sich in den Kommunen weitestgehend um die gleichen Problemfelder handelt.

2014 wurde vom Landkreis Hameln-Pyrmont erstmals ein Meeting der Ausbildungsleiter organisiert. Daraus entwickelte sich unter anderem eine gemeinsame Initiative, die unter dem Namen „Be-Ha-Py – Kommunale Ausbildung in Hameln-Pyrmont“ aktiv ist. Die eigene Homepage, die unter <http://www.be-ha-py.de/> aufrufbar ist, informiert über die verschiedenen Berufsbilder und freie Ausbildungsplätze. Auch die Teilnahme an Ausbildungsmessen, gemeinsame Zeitungsannoncen und Flyer sowie viele weitere Ideen zur Personalgewinnung und Entwicklung sind umgesetzt worden. Besonders effektiv ist auch der Austausch im Kollegenkreis zu vielen Fachfragen.

Angestrebt werden soll, dass es im Bereich der Personalkostenabrechnung zu einer engeren Zusammenarbeit mit einer unserer Nachbarkommune kommen soll, d. h. dass die Personalkostenabrechnung zentral durch eine Kommune übernommen werden soll. Dies würde wiederum zu weiteren Kosteneinsparungen führen.

Ein weiterer Punkt der interkommunalen Zusammenarbeit soll die engere Zusammenarbeit zwischen den Standesämtern der Gemeinden werden. Gerade in Richtung Salzhemmendorf und Bad Münder sind hier bereits erste Gespräche geführt worden. Letztendlich kann dies auch zu weiteren Kosteneinsparungen führen.

08. Schlussbemerkungen

Die mittelfristige Ergebnisplanung 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. Insbesondere bestehen vor allem bei der Gewerbesteuer, aber auch beim Einkommensteueranteil erhebliche Planungsunsicherheiten, da diese Erträge sehr konjunkturabhängig sind. Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer berücksichtigt aktuelle Sollstellungswerte. Der tatsächliche Ertrag kann jedoch infolge von Veranlagungen auf zurückliegende Steuerjahre noch einigen Veränderungen unterliegen. Für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer werden im Abstand von 3 Jahren die Schlüsselzahlen neu berechnet. Ob sich die Anteile an der Einkommenssteuer tatsächlich in der seitens der Steuer-schätzer prognostizierten Werte entwickeln bleibt fraglich. Die Entwicklung des Finanzausgleichs für die Folgejahre ist schwer zu beurteilen, da insbesondere die eigene Steuerkraftentwicklung im Verhältnis der gesamten Entwicklung zu betrachten ist.

Die im Rahmen der Neuregelung und Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz vermutlichen Änderungen und finanziellen Auswirkungen für den Flecken können aus heutiger Sicht noch nicht bestimmt werden und sind entsprechend in der Finanzplanung ab 2021 noch nicht dargestellt.

Insgesamt setzt sich der überaus positive Trend der Einnahmesituation in 2019 und auch in den Folgejahren fort. Aber auch die Ausgabenseite steigt leider weiter stetig an. Damit kann die Deckung der gesamten Ausgabenbelastungen weiterhin nicht gewährleistet werden, was in Zeiten dieser hohen Einnahmequellen für den Flecken Copenbrügge sehr bedenklich ist. Weitere hohe Ausgabenbelastungen sind abzusehen

- 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
- Weitere Brandschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden
- Sanierungs- und Investitionsstau insbesondere der Infrastruktur
- Künftige Ausrichtung des Betriebs der Kläranlage, Auswirkungen der Klärschlammentsorgung

Die ordentliche Tilgung der investiven Kredite kann trotz des erheblich gesunkenen Schuldendienstes nicht gewährleistet werden. Darüber hinaus noch einen Finanzierungsbeitrag für den investiven Bereich zu leisten, um die Fremdfinanzierung so gering wie möglich zu halten, ist derzeit und in den nächsten Jahren nicht möglich. Eventuelle Überschüsse müssen vorrangig zum Abbau der Liquiditätskredite verwendet werden. Die tatsächliche Entwicklung im jeweiligen Haushaltsjahr bleibt dennoch abzuwarten.

Der Finanzhaushalt plant in den nächsten Jahren dringend notwendige Investitionen in erheblicher Höhe, die zwangsläufig eine Neuverschuldung mit entsprechenden Folgekosten in Form der Zins- und Tilgungsleistungen mit sich bringen werden.

Einerseits sind diese Investitionen dringend erforderlich, wie auch vor dem Hintergrund des deutschlandweiten Investitionsstaus sehr wichtig und begrüßenswert. Andererseits bringen sie ohne entsprechende Gegenfinanzierungen durch Dritte erhebliche Folgekosten für die künftigen Haushalte des Fleckens mit sich. Die Verschuldung wird erneut stark ansteigen. Der Haushalt kann auch künftig nicht ausgeglichen werden.

Jede Möglichkeit der finanziellen Entlastung sollte weiterhin auf jeden Fall angestrebt werden.

Haushaltssatzung des Flecken Coppenbrügge für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Coppenbrügge in der Sitzung am 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.350.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	12.622.600 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.632.300 €
2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.509.400 €
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	782.400 €
2.4	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.712.400 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.059.200 €
2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	814.200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.473.900 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.036.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.650.000 € festgesetzt.

<i>(Anteil Investitionen 2019</i>	<i>1.930.000 €</i>
<i>Anteil Neuveranschlagung geplante Investitionen aus 2017</i>	<i>720.000 €</i>

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 995.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v. H. |
| 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 12.12.2018



(Hans-Ulrich Peschka)
Bürgermeister

Investitionsprogramm

Teilhaushalt		A Haupt- und Bürgeramt						
Lfd.	Aufgabenbereich	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
		2018	2019	-	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Allgemeine Verwaltung								
1.1	Inventar/Geräte	19.000 €	19.000 €		23.000 €	8.000 €	8.000 €	
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
2.3	Inventar/Geräte	41.000 €	24.000 €		23.000 €	28.000 €	16.000 €	
2.1	Feuerwehrgerätehaus Bisperode		85.000 €		150.000 €	750.000 €	750.000 €	Grunderwerb/Planung/Neubau
2.2	Erwerb von Fahrzeugen	66.000 €	105.000 €	190.000 €	190.000 €	73.000 €	76.000 €	2019/2020 LF Coppenbrügge
	<i>Summe</i>	107.000 €	214.000 €	190.000 €	363.000 €	851.000 €	842.000 €	
3 Grundschulen								
3.1	Inventar/Geräte		29.000 €		19.000 €	4.000 €	4.000 €	
3.2	Zukunftskonzept/Brandschutz	400.000 €			71.500 €	154.500 €		GS Bisperode
3.3	Inklusion		25.000 €	125.000 €	125.000 €			GS Coppenbrügge
	<i>Summe</i>	400.000 €	54.000 €	125.000 €	215.500 €	158.500 €	4.000 €	
4 Krippe/Kiga Bisperode								
4.1	Hochbaumaßnahmen/Planung	643.000 €	1.650.000 €					Neubau Bisperode
5 Spielplätze								
5.1	Sonstige Baumaßnahmen		40.000 €					Leader Spielplatz Behrensen
	Gesamtsumme Teilhaushalt A	1.169.000 €	1.977.000 €	315.000 €	601.500 €	1.017.500 €	854.000 €	

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
		2018	2019	-	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Wirtschaft und Verkehr								
1.1	Leader	95.100 €	25.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	2019 Leader Schwefelquelle Bessingen
1.2	Wirtschaftsförderung	150.000 €						
	<i>Summe</i>	245.100 €	25.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
2 Mietwohnungen								
2.1	Baumaßnahmen				275.000 €	275.000 €		Bisperode
3 Wasserversorgung								
3.1	Inventar/Geräte	1.500 €	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	
3.2	Wasserrecht	50.000 €			15.000 €			Bisperode
3.3	Leitungsnetz		400.000 €	680.000 €	680.000 €			Brünnighausen
	<i>Summe</i>	51.500 €	401.500 €	680.000 €	696.500 €	1.500 €	1.500 €	
4 Abwasserentsorgung								
4.1	Inventar/Geräte		22.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2019 Prozessleitsystem Kläranlage
4.2	Pumpstation		40.000 €					Harderode und Marienau
4.3	Leitungsnetz Schmutzwasser	150.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	Coppenbrügge
	<i>Summe</i>	150.000 €	212.500 €	- €	151.500 €	151.500 €	151.500 €	
5 Straßenbaumaßnahmen								
5.1	Grundstücke	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	
6 Betriebshof								
6.1	Inventar/Geräte/Maschinen	45.500 €	20.500 €		6.500 €	6.500 €	6.500 €	
6.2	Fahrzeuge	4.000 €	16.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	
	<i>Summe</i>	49.500 €	36.500 €	- €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	
7 Mehrzweckhäuser								
7.1	Hochbaumaßnahmen		24.200 €		429.000 €	463.000 €		Eppershalle/ Alte Schule, 2021 DGH Brünnighausen
Gesamtsumme Teilhaushalt C		501.100 €	704.700 €	680.000 €	1.618.500 €	957.500 €	219.500 €	
Gesamtsumme Investitionsprogramm		1.670.100 €	2.681.700 €	995.000 €	2.220.000 €	1.975.000 €	1.073.500 €	

Das Investitionsprogramm 2019 (2.681.799 €) weicht um fast 2 Mio. € von der Planung des Vorjahres (686.500 €) ab. Ursächlich dafür ist insbesondere der dringend erforderliche Neubau eines drei Gruppen-Krippengebäudes in Bisperode mit Kosten in Höhe von 1,65 Mio. €. Dieser Bau war zwar perspektivisch angedacht, aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit und dem „Mitnahmeeffekt“ des ständig steigenden Bedarfs an U3-Plätzen ist die Dringlichkeit bereits 2019 aufgrund einer Vielzahl fehlender Betreuungsplätze gegeben.

Im Bereich der Feuerwehr führen einerseits Kostensteigerungen zur Erhöhung der ursprünglich geplanten Mittel, andererseits ist auch die Senkung der Förderquote seitens des Landkreises für die Neuanschaffung von Einsatzfahrzeugen bei der Begründung für einen höheren Kreditbedarf nicht außer Acht zu lassen. Für den aus einsatz-, platz- und unfalltechnischen Gründen dringend notwendigen Baus eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Bisperode in den kommenden Jahren, ist der Erwerb eines Grundstückes bereits im Haushaltsjahr 2019 zusätzlich veranschlagt worden.

Weitere Leaderprojekte sind konkretisiert und durch die LAG befürwortet worden – der vorsorglich geplante Betrag von 30.000 € wird um 59.200 € überschritten. Angestrebt wird für diese Projekte jedoch die Beantragung von Ko-Finanzierungsmitteln im Bedarfszuweisungsverfahren, so dass sich der benötigte Kreditbetrag nicht erhöhen sollte.

Der 2019 geplante und durch eine Verpflichtungsermächtigung bereits haushaltsrechtlich abgesicherte 3. Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahmem Grundschule Bisperode wird aufgrund des verzögerten Baubeginns nach 2020/2021 verschoben.

Neu eingeplant wurden Mittel für die Erstellung eines Konzeptes zur baulichen Umsetzung der Inklusion in der Grundschule Coppenbrügge.

Für die Wasserversorgung Brännighausen erhöht sich aufgrund der aktuellen Kostenberechnung durch ein Ingenieurbüro der ursprünglich geplante Betrag um 300.000 €.

Weitere Investitionen im Finanzplanzeitraum

Dorfentwicklung Coppenbrügge/Marienau

Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Zukunftskonzept mit entsprechender öffentlicher Beteiligung entwickelt. Dieses Konzept ist Voraussetzung für die Antragstellung zur Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm für die Ortschaften Coppenbrügge und Marienau. 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. Mit der Aufnahme in das Programm würde ein dialogorientierter Entwicklungsplan gefördert und die Umsetzung der Vorhaben begleitet. Derzeit befindet sich die Dorfentwicklung in der Anfangsphase, aufgrund des noch nicht bekannten endgültigen Zeitfensters und weiterer Fördermöglichkeiten kann eine detaillierte Veranschlagung in der Finanzplanung nicht erfolgen. Der Antrag auf Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm soll 2019 gestellt werden.

Kulturscheune Dörpe

Das Dorfgemeinschaftsleben in Dörpe konzentriert sich derzeit auf die „Brunns Scheune“ und die Räumlichkeiten in der Feuerwehr der Gemeinde. Aufgrund eines Eigentümerwechsels steht die Scheune zeitnah für Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft nicht mehr zur Verfügung. Die Räumlichkeiten im DGH/Feuerwehrhaus bieten nicht genügend Platz und Möglichkeiten für das Vereinsleben und weitere Veranstaltungen. Zudem sind sie nicht barrierefrei erreichbar. Aus diesem Grund ist geplant, einen Neubau auf einem kommunalen Grundstück zu errichten. Die Besonderheit dieses Gebäudes ist die ökologische Bauweise und die umweltfreundliche Energieversorgung durch die Solar- und PV-Anlage auf der kompletten Dachfläche und der Wärmepumpe. Damit sollen die Erhaltungskosten des Neubaus gedeckt. Dieser soll für eine vielfältige Nutzung für das gesamte Fleckengebiet zur Verfügung stehen. Ein konkreter Zeitplan sowie detaillierte Kosten und Möglichkeiten der Fördermittel sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festzulegen. Angestrebt wird auch die Aufnahme Dörpes in das Dorfentwicklungsprogramm, um eventuelle zusätzliche Möglichkeiten für die Umsetzung des Projektes zu erhalten.

Erweiterung Krankenhaus Lindenbrunn

Einhergehend mit der Erweiterung des Krankenhauses Lindenbrunn werden seitens des Flecken Maßnahmen für die Verbesserung der Infrastruktur zum und um das Krankenhausbaugelände notwendig werden (Neuanlage/Verlegung eines Fußweges, Barrierefreiheit, An-/Einbindung des neuen Parkplatzes). Investitionskosten können noch nicht benannt werden.

Verlegung Bahnhof Voldagsen / ÖPNV

Für die Folgejahre ist seitens der Bundesbahn die Verlegung des Bahnhofes Voldagsen in den Ort Marienau geplant. In diesem Zuge soll auch die Bushaltestelle umgelegt und Parkplatzflächen geschaffen werden. Derzeit liegt noch immer keine konkrete Planung seitens der Bahn und der Landesnahverkehrsgesellschaft vor, so dass aus heutiger Sicht eventuelle Kosten für den Flecken Coppenbrügge noch nicht bestimmbar sind. Erschwerend kommt hinzu, dass vermutlich Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) dann nicht mehr zur Verfügung stehen könnten.

Klärwerk Coppenbrügge

Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Machbarkeitsstudie zur künftigen Abwasser- und Klärschlammbehandlung aus dem Bereich Coppenbrügge in Auftrag gegeben. Daraus folgende eventuelle Investitionskosten können noch nicht benannt werden. Weitere umfangreiche Untersuchungen müssen vorgenommen werden.

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 Coppenbrügge weitere U3-Betreuungsplätze geschaffen werden müssen.

Kontengruppenerläuterungen

KONTENGRUPPE

ERLÄUTERUNG / BEISPIELE

Erträge - Ergebnishaushalt

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommenssteuer, etc.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse vom Land (Schlüsselzuweisungen FAG, übertragener Wirkungskreis), Erstattung 3. beitragsfreies KiGa-Jahr, etc.
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Zeitanteilige Auflösung von Investitionszuschüssen
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Verbrauchsgebühren etc.
6	Privatrechtliche Entgelte	Eintrittsgelder, Mieten, Elternbeiträge Ferienpass, Abwicklung B-Planung, etc.
7	Kostenerstattungen und -umlagen	Erstattungen vom Jobcenter und BfA, Schülerbeförderung, Personalkostenerstattungen, etc.
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen für Bankguthaben, Dividenden, Gewerbesteuerverzinsung, etc.
9	Aktivierete 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	Darlehensstilgung 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 Andrea Wegener
- 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** 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 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	Ver- und Entsorgung	531.1. 533.1. 535.1. 537.1. 538.1.	Elektrizitätsversorgung Wasserversorgung Kombinierte Versorgungsunternehmen Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
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.	Betriebshof
Budget 21	Allgemeine Finanzwirtschaft	611.1. 611.2. 612.1.	Steuern Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktstruktur des Flecken Coppenbrügge

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
<i>(Wesentliche Produkte=<u>rot</u>)</i>								
1	ZENTRALE VERWALTUNG							
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111.1	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	111.1.00 111.1.10 111.1.20 111.1.30	Allgemein, Gemeindeorgane BGM Gemeindeorgane Repräsentationen und Ehrungen	Frau Wegener
					111.2 Personalmanagement	111.2.00	Personalmanagement	Frau Wegener
					111.3 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	111.3.00 111.3.10 111.3.20 111.3.30 111.3.40 111.3.50 111.3.60	Allgemein, Zentrale Dienste Zentrale Beschaffung Porto-/Telefon EDV/Internet Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgeb. Versicherungsangelegenheiten	Frau Wegener
					111.4 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	111.4.00 111.4.10 111.4.30	Finanzabteilung Haushaltsplanung u. Durchführung Projekt Doppik	Frau Hölscher
					111.5 Gemeindekasse	111.5.00 111.5.10 111.5.20	Gemeindekasse Mahnwesen Vollstreckungen	Herr Grupe
					111.6 Grundstücksverwaltung	111.6.00 111.6.20 111.6.30	Grundstücksverwaltung An- und Verpachtungen Erbbaurechte	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	122.1.00 122.1.10 122.1.20 122.1.30 122.1.40	Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten Gewerbeangelegenheiten Obdachlose Schiedsperson	Herr Schaper

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
				122.2	Bürgeramt	122.2.00	Bürgeramt	Herr Schaper
						122.2.10	Meldewesen	
						122.2.20	Ausstellen v. Ausweis- & Reisedokumenten	
						122.2.30	Bürgerservice	
				122.3	Standesamt	122.3.00	Standesamt	Frau Leweke
						122.3.10	Beurkundungen	
						122.3.20	Eheschließungen	
						122.3.30	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
		126	Brandschutz	126.1	Freiwillige Feuerwehr	126.1.00	Feuerwehr	Herr Schaper
		128	Katastrophenschutz	128.1	Katastrophenschutz	128.1.00	Katastrophenschutz	Herr Schaper
2	SCHULE UND KULTUR							
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	211.1	Grundschulen	211.1.00	Grundschulen	Frau Wegener
						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	Frau Wegener
		244	Kreisschulbaukasse	244.1	Kreisschulbaukasse	244.1.10	Kreisschulbaukasse	Frau Wegener
25-29	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschule	271.1	Volkshochschule	271.1.10	KVHS Hameln-Pyrmont	Frau Wegener
		272	Büchereien	272.1	Öffentliche Bücherei	272.1.10	Bücherei	Frau Wegener
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.1.00	Heimat u. Kulturpflege	Frau Wegener
						281.1.10	Burganlage	
						281.1.30	Museum in der Burg	
						281.1.40	Denkmalspflege, Verschönerung Ortsbild	
						281.1.60	Vereine und Verbände	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
<i>(Wesentliche Produkte=<u>rot</u>)</i>								
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	Frau Wegener
		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	362.2.00 362.2.10 362.2.20 362.2.30	Jugendarbeit Jugendaustausch Marolles Ferien(s)pass Sonderveranstaltungen	Herr Rauer
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	365.1.00 365.1.10 365.1.20 365.1.21 365.1.30 365.1.40 365.1.41 365.1.42 365.1.50 365.1.60	Tageseinrichtungen Kinder Kiga Niederstraße Kiga Schloßstraße Krippe Schloßstraße Waldkindergarten Kiga Bisperode Spielkiste Bisperode Krippe Bisperode Kinderspielkreis Diedersen Tagespflege	Frau Wegener
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.1.00 366.1.01 366.1.10 366.1.20 366.1.30 366.1.40 366.1.50	Jugendarbeit-Einrichtungen Spielplätze Jugendtreffpunkt Coppenbrügge Jugendtreffpunkt Brunnighausen Jugendtreffpunkt Marienau Jugendtreffpunkt Bisperode Jugendtreffpunkt Behrensen	Herr Rauer Herr Krückeberg Herr Rauer

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
		367	Sonstige Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Fam.beratungsstellen	367.5	Erziehungs, Jugend- u. Familienberatungsstellen	367.5.00	Familien- und Kinderservicebüro/evfa	Frau Wegener
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)	Frau Wegener
		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 Copenbrügge	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	Wohnbodarlehen	Frau Hölscher
				522.2	Eigener Wohnungsbau	522.2.10	Mietobjekte	Herr Krückeberg
53	Ver- und Entsorgung							
		531	Elektrizitätsversorgung	531.1	Elektrizitätsversorgung	531.1.00	Elektrizitätsversorgung	Herr Krückeberg
						531.1.10	PV-Anlage	
						531.1.20	Blockheizkraftw erk	
		533	Wasserversorgung	533.1	Wasserversorgung	533.1.10	Wasserversorgung	Herr Krückeberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Produktverantwortlicher
		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	538.1.00 538.1.10 538.1.20 538.1.30 538.1.40 538.1.50	Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage Coppenbrügge Fäkalschlammabeseitigung Schmutzwasser Regenwasser	Herr Krückeberg
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541.1	Gemeindestraßen, Wege u. Plätze	541.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Herr Krückeberg
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545.1	Straßenreinigung/Winterdienst	545.1.20	Winterdienst	Herr Krückeberg
				545.2	Straßenbeleuchtung	545.2.10	Bau und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Herr Krückeberg
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.1	Öffentliche Grünanlagen	551.1.10	Öffentliche Grünanlagen	Herr Krückeberg
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.	552.1	Wasserläufe und Wasserbau	552.1.10 552.1.20	Wasserläufe und Wasserbau Hochwasserschutz	Herr Krückeberg
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.1.00 553.1.10 553.1.20 553.1.30 553.1.40	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
					(Wesentliche Produkte= <u>rot</u>)			
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571.1	Wirtschaftsförderung	571.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Krückeberg
						571.1.30	Klimaschutzagentur	
		573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	<u>573.1</u>	<u>Betriebshof</u>	573.1.00	Betriebshof	Herr Krückeberg
						573.1.10	Betriebshof - Leistungen	
						573.1.20	Betriebshof - Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	
				<u>573.2</u>	<u>Dorfgemeinschaftshäuser</u>	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 Brunnighausen	
						573.2.60	Mehrzweckhalle 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	Frau Wegener
						575.1.10	Leader -Projekte-	
6	Zentrale Finanzwirtschaft							
61	Allgemeine	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<u>611.1</u>	<u>Steuern</u>	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 Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.638.886,66	5.492.200	5.882.100	6.087.300	6.292.500	6.499.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105.853,32	2.441.700	2.798.200	2.896.600	2.988.900	3.084.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	635.976,01	631.200	614.200	620.100	614.900	595.600
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.126.951,28	2.079.300	2.109.900	2.110.900	2.111.900	2.112.900
6. Privatrechtliche Entgelte	187.264,74	153.800	159.100	156.100	156.100	156.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.712,37	381.700	446.700	413.400	425.600	429.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.292,58	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9. Aktivierte Eigenleistungen	10.470,52	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	77,67	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	228.070,42	219.800	317.200	213.600	213.600	213.600
12. = Summe ordentliche Erträge	12.343.555,57	11.422.400	12.350.100	12.520.700	12.826.200	13.114.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.785.231,53	3.053.700	3.238.400	3.240.400	3.300.000	3.355.500
14. Versorgungsaufwendungen	14.070,90	12.000	23.100	20.700	18.400	16.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.231,65	1.832.200	2.130.600	2.004.800	2.027.900	2.061.300
16. Abschreibungen	1.046.172,14	1.001.800	994.400	1.033.700	1.069.400	1.065.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.579,71	273.900	272.900	315.300	338.300	350.100
18. Transferaufwendungen	4.568.181,06	4.778.900	4.977.100	5.054.500	5.235.900	5.383.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.518,42	933.900	986.100	985.900	998.200	1.009.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.564.985,41	11.886.400	12.622.600	12.655.300	12.988.100	13.241.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	778.570,16	-464.000	-272.500	-134.600	-161.900	-127.700
22. Außerordentliche Erträge	14.530,81	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	38.110,30	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-23.579,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	754.990,67	-464.000	-272.500	-134.600	-161.900	-127.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	-968.785,64	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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.686.135,27	5.492.200	5.882.100	6.087.300	6.292.500	6.499.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.096.192,52	2.441.700	2.798.200	2.896.600	2.988.900	3.084.200
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.134.599,75	2.079.300	2.109.900	2.110.900	2.111.900	2.112.900
5. Privatrechtliche Entgelte	163.289,23	153.800	159.100	156.100	156.100	156.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.097,17	381.700	446.700	413.400	425.600	429.900
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	20.707,29	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.168,55	218.300	213.600	213.600	213.600	213.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716.189,78	10.789.700	11.632.300	11.900.600	12.211.300	12.518.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	2.726.576,15	3.020.900	3.134.800	3.202.600	3.260.600	3.314.100
12. Versorgungsauszahlungen	14.391,12	12.000	14.400	14.600	14.800	15.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	1.745.019,59	1.825.700	2.124.100	1.998.300	2.021.400	2.054.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304.676,17	273.900	272.900	315.300	338.300	350.100
15. Transferauszahlungen	4.467.652,95	4.778.900	4.977.100	5.054.500	5.235.900	5.383.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939.815,01	933.900	986.100	985.900	998.200	1.009.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198.130,99	10.845.300	11.509.400	11.571.200	11.869.200	12.126.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.518.058,79	-55.600	122.900	329.400	342.100	391.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.444,24	183.600	779.600	299.000	378.000	37.600
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	24.860,29					
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.966,38					
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.852,94	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.123,85	186.400	782.400	301.800	380.900	40.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.513,34	5.000	90.000	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	357.783,00	1.331.000	2.378.200	1.910.500	1.822.500	930.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.384,81	182.600	237.500	304.500	147.500	138.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.125,09	3.300	0	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen		150.000	6.700			
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.806,24	1.671.900	2.712.400	2.220.000	1.975.000	1.073.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.682,39	-1.485.500	-1.930.000	-1.918.200	-1.594.100	-1.033.000



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.417.376,40	-1.541.100	-1.807.100	-1.588.800	-1.252.000	-641.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	610.978,97	1.739.600	3.059.200	1.918.200	1.594.100	1.097.000
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.165.548,98	613.600	814.200	530.400	613.600	744.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-554.570,01	1.126.000	2.245.000	1.387.800	980.500	352.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	862.806,39	-415.100	437.900	-201.000	-271.500	-289.300



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.894,95	469.900	447.200	443.400	452.000	460.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	105.091,91	107.600	108.500	119.800	125.500	121.800
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.161,02	57.000	64.400	64.400	64.400	64.400
6. Privatrechtliche Entgelte	66.357,38	44.700	49.800	49.800	49.800	49.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.391,92	379.900	444.700	411.400	423.600	427.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	725,98	700	700	700	700	700
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.677,09	1.500	103.800	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.037.300,25	1.061.300	1.219.100	1.089.700	1.116.200	1.125.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.412.395,37	1.448.000	1.577.200	1.526.700	1.566.100	1.587.300
14. Versorgungsaufwendungen	14.070,90	12.000	23.100	20.700	18.400	16.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.227,44	587.600	739.800	633.800	631.000	632.000
16. Abschreibungen	221.000,99	219.200	225.500	265.900	282.700	274.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.029,42					
18. Transferaufwendungen	995.233,19	1.148.900	1.128.100	1.196.200	1.266.900	1.300.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.060,18	442.800	467.700	460.600	474.700	477.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.646.017,49	3.858.500	4.161.400	4.103.900	4.239.800	4.287.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.608.717,24	-2.797.200	-2.942.300	-3.014.200	-3.123.600	-3.161.600
22. Außerordentlich Erträge	3.660,14					
23. Außerordentliche Aufwendungen	2.945,87					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	714,27					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.608.002,97	-2.797.200	-2.942.300	-3.014.200	-3.123.600	-3.161.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.141,40	79.700	89.700	88.600	86.300	88.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.141,40	-79.700	-89.700	-88.600	-86.300	-88.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.634.144,37	-2.876.900	-3.032.000	-3.102.800	-3.209.900	-3.249.900



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	397.234,15	469.900	447.200	443.400	452.000	460.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.791,18	57.000	64.400	64.400	64.400	64.400
5. Privatrechtliche Entgelte	53.163,31	44.700	49.800	49.800	49.800	49.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.776,72	379.900	444.700	411.400	423.600	427.900
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	0	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	878.075,36	952.200	1.007.000	969.900	990.700	1.003.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.350.840,41	1.415.200	1.473.600	1.488.900	1.526.700	1.545.900
12. Versorgungsauszahlungen	14.391,12	12.000	14.400	14.600	14.800	15.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	574.359,80	581.100	733.300	627.300	624.500	625.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	924.068,08	1.148.900	1.128.100	1.196.200	1.266.900	1.300.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.794,45	442.800	467.700	460.600	474.700	477.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.269.453,86	3.600.000	3.817.100	3.787.600	3.907.600	3.963.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.391.378,50	-2.647.800	-2.810.100	-2.817.700	-2.916.900	-2.959.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.946,27	66.000	766.400	49.000	39.000	37.600
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.446,27	66.000	766.400	49.000	39.000	37.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.740,75	1.091.000	1.740.000	376.500	934.500	780.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.687,59	119.000	169.500	253.500	111.500	102.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.125,09	3.300	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.700	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.553,43	1.213.300	2.001.200	630.000	1.046.000	882.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.107,16	-1.147.300	-1.234.800	-581.000	-1.007.000	-844.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.493.485,66	-3.795.100	-4.044.900	-3.398.700	-3.923.900	-3.804.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.493.485,66	-3.795.100	-4.044.900	-3.398.700	-3.923.900	-3.804.700



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,70	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	194,32	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	560,02	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	186.264,47	196.000	184.300	202.000	207.700	213.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,09	5.800	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	52.603,82	56.000	56.300	56.500	56.500	56.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.735,38	264.800	253.600	271.500	277.200	283.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-250.175,36	-264.400	-253.200	-271.100	-276.800	-282.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-250.175,36	-264.400	-253.200	-271.100	-276.800	-282.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.175,36	-264.400	-253.200	-271.100	-276.800	-282.800



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,70	200	200	200	200	200
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,70	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	161.160,64	163.200	167.100	170.900	175.200	179.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.845,01	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.915,64	56.000	56.300	56.500	56.500	56.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.921,29	232.000	236.400	240.400	244.700	249.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.555,59	-231.600	-236.000	-240.000	-244.300	-248.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	384,00	400	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384,00	400	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-384,00	-400	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.939,59	-232.000	-236.000	-240.000	-244.300	-248.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.939,59	-232.000	-236.000	-240.000	-244.300	-248.700



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

Frau Wegener

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
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,00	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	531,66	500	500	500	500	500
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	103.600	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.087,66	2.600	104.700	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	292.945,74	264.200	387.600	329.900	336.400	327.100
14. Versorgungsaufwendungen	14.070,90	12.000	23.100	20.700	18.400	16.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.554,32	17.000	11.300	7.800	7.000	7.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen					300	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.570,96	293.200	422.000	358.400	362.100	351.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-320.483,30	-290.600	-317.300	-357.300	-361.000	-350.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-320.483,30	-290.600	-317.300	-357.300	-361.000	-350.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.483,30	-290.600	-317.300	-357.300	-361.000	-350.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P1112 Personalmanagement

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	556,00	600	600	600	600	600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	556,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	271.197,97	264.200	301.200	323.200	329.500	319.800
12. Versorgungsauszahlungen	14.391,12	12.000	14.400	14.600	14.800	15.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.443,72	17.000	11.300	7.800	7.000	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	300	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	300.032,81	293.200	326.900	345.600	351.600	343.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-299.476,81	-292.100	-325.800	-344.500	-350.500	-342.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.741,09	2.900	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1112 Personalmanagement



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.741,09	2.900	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.741,09	-2.900	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-302.217,90	-295.000	-325.800	-344.500	-350.500	-342.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-302.217,90	-295.000	-325.800	-344.500	-350.500	-342.200



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-Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122,74		100	100	100	
6. Privatrechtliche Entgelte	9.287,43	500	100	100	100	100
11. Sonstige ordentliche Erträge	12,67					
12. = Summe ordentliche Erträge	9.422,84	500	200	200	200	100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	14.889,37	32.000	35.500	36.200	37.300	38.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.726,21	40.300	103.400	52.100	57.300	54.300
16. Abschreibungen	13.657,05	12.100	9.100	9.900	10.400	9.000
18. Transferaufwendungen	2.713,58	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.049,03	60.900	70.900	74.400	75.500	76.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.035,24	148.200	221.900	175.600	183.500	181.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-128.612,40	-147.700	-221.700	-175.400	-183.300	-180.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.612,40	-147.700	-221.700	-175.400	-183.300	-180.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	3.600	3.600	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-3.600	-3.600	-1.800	-1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.612,40	-149.400	-225.300	-179.000	-185.100	-182.700



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	291,53	500	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	291,53	500	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	14.889,37	32.000	35.500	36.200	37.300	38.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	23.307,59	33.800	96.900	45.600	50.800	47.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.713,58	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.896,65	60.900	70.900	74.400	75.500	76.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	101.807,19	129.600	206.300	159.200	166.600	165.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.515,66	-129.100	-206.200	-159.100	-166.500	-165.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	609,74	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	609,74	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.764,92	6.500	8.000	20.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.764,92	6.500	8.000	20.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.155,18	-6.500	-8.000	-20.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.670,84	-135.600	-214.200	-179.100	-171.500	-170.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.670,84	-135.600	-214.200	-179.100	-171.500	-170.400



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,00	0	5.500	0	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.185,00	0	5.500	0	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	19.317,81	2.400	3.000	0	3.000	3.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.076,12	2.300	14.300	2.800	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.393,93	4.700	17.300	2.800	18.000	18.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.208,93	-4.700	-11.800	-2.800	-12.500	-12.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.208,93	-4.700	-11.800	-2.800	-12.500	-12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.208,93	-4.700	-11.800	-2.800	-12.500	-12.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,00	0	5.500	0	5.500	5.500
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185,00	0	5.500	0	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	19.317,81	2.400	3.000	0	3.000	3.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.076,12	2.300	14.300	2.800	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.393,93	4.700	17.300	2.800	18.000	18.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.208,93	-4.700	-11.800	-2.800	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.208,93	-4.700	-11.800	-2.800	-12.500	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.208,93	-4.700	-11.800	-2.800	-12.500	-12.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
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

Frau Wegener

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.877,00	24.000	29.400	29.400	29.400	29.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.966,00	27.700	27.800	27.300	27.000	26.900
6. Privatrechtliche Entgelte	32.333,02	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087,95	3.000	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.019,42					
12. = Summe ordentliche Erträge	79.283,39	79.200	87.200	86.700	86.400	86.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	369.252,84	370.100	372.900	378.800	388.000	397.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.970,57	186.300	215.100	193.600	197.800	198.800
16. Abschreibungen	78.916,25	67.100	79.000	96.200	97.100	95.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.019,42					
18. Transferaufwendungen	262,19	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	635.150,78	638.200	681.700	683.400	697.700	706.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-555.867,39	-559.000	-594.500	-596.700	-611.300	-620.300
22. Außerordentlich Erträge	220,13					



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.944,87					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.724,74					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-558.592,13	-559.000	-594.500	-596.700	-611.300	-620.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.592,13	-566.200	-603.100	-605.300	-619.900	-628.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P2111 Grundschulen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	14.651,13	24.000	29.400	29.400	29.400	29.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	31.352,32	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.836,59	3.000	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.840,04	51.500	59.400	59.400	59.400	59.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	359.001,27	370.100	372.900	378.800	388.000	397.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	177.927,83	186.300	215.100	193.600	197.800	198.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	269,64	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.669,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.868,43	571.100	602.700	587.200	600.600	611.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-486.028,39	-519.600	-543.300	-527.800	-541.200	-551.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.591,82	400.000	25.000	196.500	154.500	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.350,15	4.000	29.000	19.000	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2111 Grundschulen



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.941,97	404.000	54.000	215.500	158.500	4.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.941,97	-404.000	-54.000	-215.500	-158.500	-4.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-500.970,36	-923.600	-597.300	-743.300	-699.700	-555.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-500.970,36	-923.600	-597.300	-743.300	-699.700	-555.600



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 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.782,59	176.200	175.600	175.600	175.600	175.600
12. = Summe ordentliche Erträge	144.782,59	176.200	175.600	175.600	175.600	175.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.311,25	177.500	176.200	176.200	176.200	176.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.311,25	177.500	176.200	176.200	176.200	176.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-528,66	-1.300	-600	-600	-600	-600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-528,66	-1.300	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-528,66	-1.300	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.155,96	176.200	175.600	175.600	175.600	175.600
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	149.155,96	176.200	175.600	175.600	175.600	175.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.759,05	177.500	176.200	176.200	176.200	176.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	144.759,05	177.500	176.200	176.200	176.200	176.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.396,91	-1.300	-600	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2411 Schülerbeförderung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.396,91	-1.300	-600	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.396,91	-1.300	-600	-600	-600	-600



Beschreibung

Kreisschulbaukasse

Ziele

Förderung der Kreisschulbaukasse mittels Beiträgen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.618,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.618,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	731,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	731,00	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	887,00	800	800	800	800	800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	5.318,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.318,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.318,60	-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 (-)	-5.318,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.318,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.318,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.318,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.318,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P2711 Volkshochschule

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.318,60	-5.400	-5.400	-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
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.318,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



Beschreibung

Bereitstellung der Bücherei

Ziele

Den Mediengebrauch durch ein umfangreiches Angebot fördern

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	200,00	0	0	0	0	0
6	12,99	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	212,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13.	3.387,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	2.525,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	755,41	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.668,14	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.455,15	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.455,15	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.455,15	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P2721 Öffentliche Bücherei

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	12,99	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,99	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	2.270,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.619,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	713,62	900	900	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.390,63	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.390,63	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.390,63	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenberg
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	800			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.056,00	8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
6. Privatrechtliche Entgelte	1.660,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	7.716,27	12.200	10.600	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	19.599,13	12.500	11.000	10.200	10.200	10.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.469,56	13.100	15.700	16.700	17.200	17.200
16. Abschreibungen	5.851,00	8.900	8.000	9.200	9.200	9.200
18. Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.275,06	38.300	38.500	39.900	40.400	40.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.558,79	-26.100	-27.900	-30.100	-30.600	-30.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.558,79	-26.100	-27.900	-30.100	-30.600	-30.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	10.900	7.700	4.600	4.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-10.900	-7.700	-4.600	-4.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.558,79	-30.200	-38.800	-37.800	-35.200	-35.300



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	250,00	1.600	800	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	803,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.053,17	3.500	2.700	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	17.214,83	12.500	11.000	10.200	10.200	10.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	12.810,39	13.100	15.700	16.700	17.200	17.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	798,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	33.380,59	29.400	30.500	30.700	31.200	31.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.327,42	-25.900	-27.800	-28.800	-29.300	-29.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	12.500	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	12.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.261,40	48.000	25.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.261,40	48.000	25.000	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.261,40	-24.000	-12.500	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.588,82	-49.900	-40.300	-28.800	-29.300	-29.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.588,82	-49.900	-40.300	-28.800	-29.300	-29.300

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P3622 Kinder- und Jugendberufshilfe



Beschreibung

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

Ziele

Freizeit sinnvoll und attraktiv gestalten / Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Privatrechtliche Entgelte	17.752,41	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.259,28		6.800	6.800	6.900	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	32.761,69	20.500	25.300	25.300	25.400	25.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	93.241,55	86.700	80.800	82.000	83.700	85.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.322,49	28.700	30.000	28.500	28.500	28.500
16. Abschreibungen	692,08	500	400	200	200	0
18. Transferaufwendungen	2.751,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127,63	8.600	7.600	7.600	7.700	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.135,10	128.300	122.600	122.100	123.900	125.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-94.373,41	-107.800	-97.300	-96.800	-98.500	-100.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-94.373,41	-107.800	-97.300	-96.800	-98.500	-100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.373,41	-107.800	-97.300	-96.800	-98.500	-100.000



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	16.863,16	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.505,50	0	6.800	6.800	6.900	7.000
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.868,66	20.500	25.300	25.300	25.400	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	88.446,45	86.700	80.800	82.000	83.700	85.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	22.470,02	28.700	30.000	28.500	28.500	28.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.816,89	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.998,03	8.600	7.600	7.600	7.700	7.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.731,39	127.800	122.200	121.900	123.700	125.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-87.862,73	-107.300	-96.900	-96.600	-98.300	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	758,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-758,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.620,73	-107.300	-96.900	-96.600	-98.300	-100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.620,73	-107.300	-96.900	-96.600	-98.300	-100.000



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
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

Frau Wegener

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.592,32	357.300	343.600	343.600	352.200	361.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.655,00	21.500	21.500	29.300	37.600	37.600
6. Privatrechtliche Entgelte	952,76					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.945,30	27.800	77.000	46.600	49.300	49.600
12. = Summe ordentliche Erträge	384.145,38	406.600	442.100	419.500	439.100	448.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.049,36	34.500	37.300	38.000	38.900	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.119,41	32.900	70.300	39.400	41.800	41.800
16. Abschreibungen	20.617,00	20.800	20.800	32.700	50.900	50.900
18. Transferaufwendungen	947.007,19	1.097.500	1.085.800	1.153.400	1.224.100	1.257.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.014.792,96	1.185.700	1.214.200	1.263.500	1.355.700	1.389.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-630.647,58	-779.100	-772.100	-844.000	-916.600	-941.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-630.647,58	-779.100	-772.100	-844.000	-916.600	-941.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	3.600	5.000	4.600	4.700

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-3.600	-5.000	-4.600	-4.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.647,58	-783.400	-775.700	-849.000	-921.200	-946.400



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	329.712,32	357.300	343.600	343.600	352.200	361.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	952,76	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.794,90	27.800	77.000	46.600	49.300	49.600
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.459,98	385.100	420.600	390.200	401.500	410.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	7.002,73	34.500	37.300	38.000	38.900	40.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	36.956,99	32.900	70.300	39.400	41.800	41.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	876.014,81	1.097.500	1.085.800	1.153.400	1.224.100	1.257.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.974,53	1.164.900	1.193.400	1.230.800	1.304.800	1.339.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-556.514,55	-779.800	-772.800	-840.600	-903.300	-928.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	706.900	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	706.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.887,53	643.000	1.650.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.700	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.887,53	643.000	1.656.700	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.887,53	-643.000	-949.800	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-560.402,08	-1.422.800	-1.722.600	-840.600	-903.300	-928.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-560.402,08	-1.422.800	-1.722.600	-840.600	-903.300	-928.400



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	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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.902,24	5.700	6.800	7.900	6.200	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	5.902,24	5.700	6.800	7.900	6.200	5.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	11.442,42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245,71	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	9.541,33	9.700	10.500	12.100	6.300	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.229,46	26.100	26.500	28.100	22.300	21.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.327,22	-20.400	-19.700	-20.200	-16.100	-16.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.327,22	-20.400	-19.700	-20.200	-16.100	-16.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.700	19.400	19.500	20.000	20.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.700	-19.400	-19.500	-20.000	-20.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.327,22	-39.100	-39.100	-39.700	-36.100	-36.600



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	11.442,42	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.953,49	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.395,91	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.395,91	-16.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.140,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.140,07	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.140,07	-1.500	-19.500	-1.500	-1.500	-1.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.535,98	-17.900	-35.500	-17.500	-17.500	-17.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.535,98	-17.900	-35.500	-17.500	-17.500	-17.500

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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	645,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	14.400,00	18.600	26.000	26.400	27.100	27.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.400,00	19.600	27.300	27.700	28.400	29.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-14.755,00	-11.800	-19.500	-19.900	-20.600	-21.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.755,00	-11.800	-19.500	-19.900	-20.600	-21.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.755,00	-11.800	-19.500	-19.900	-20.600	-21.200



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	645,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	11.177,74	18.600	26.000	26.400	27.100	27.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	300	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.177,74	19.600	27.300	27.700	28.400	29.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.532,74	-11.800	-19.500	-19.900	-20.600	-21.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.532,74	-11.800	-19.500	-19.900	-20.600	-21.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.532,74	-11.800	-19.500	-19.900	-20.600	-21.200



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	5.504,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.706,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.706,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.706,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.706,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.504,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.504,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.504,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.504,00	-5.700	-5.700	-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
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.504,00	-5.700	-5.700	-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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.024,63	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.300,00	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
6. Privatrechtliche Entgelte	584,00	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.366,96	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
12. = Summe ordentliche Erträge	90.275,59	91.500	91.700	91.700	91.700	91.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.514,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.926,43	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
16. Abschreibungen	12.517,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
18. Transferaufwendungen	3.005,00	3.100	3.500	3.900	3.900	3.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.403,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.366,93	128.900	129.300	129.700	129.700	129.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.091,34	-37.400	-37.600	-38.000	-38.000	-38.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.091,34	-37.400	-37.600	-38.000	-38.000	-38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	7.200	7.500	7.500	7.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.091,34	-42.400	-44.800	-45.500	-45.500	-45.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P5751 Tourismusförderung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	32.719,70	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	584,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.757,20	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.060,90	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	2.514,89	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	120.101,16	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.005,00	3.100	3.500	3.900	3.900	3.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.403,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.024,66	116.300	116.700	117.100	117.100	117.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.963,76	-33.900	-34.300	-34.700	-34.700	-34.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P5751 Tourismusförderung



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-92.963,76	-33.900	-34.300	-49.700	-49.700	-49.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-92.963,76	-33.900	-34.300	-49.700	-49.700	-49.700



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Engelte	5.009,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11. Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.144,50	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,14	4.500	2.900	2.900	2.500	2.500
16. Abschreibungen	315,00	400	400	400	400	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.918,17	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.202,31	25.700	24.100	24.100	23.700	23.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.057,81	-20.600	-18.800	-18.800	-18.400	-18.300
22. Außerordentlich Erträge	941,01					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	941,01					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.116,80	-20.600	-18.800	-18.800	-18.400	-18.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.116,80	-20.600	-18.800	-18.800	-18.400	-18.300



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.203,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	0	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.313,70	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	28,13	4.500	2.900	2.900	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.443,44	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.471,57	25.300	23.700	23.700	23.300	23.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.157,87	-20.200	-18.400	-18.400	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.157,87	-20.200	-18.400	-18.400	-18.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.157,87	-20.200	-18.400	-18.400	-18.000	-18.000



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.949,30	33.500	35.900	35.900	35.900	35.900
6. Privatrechtliche Entgelte	415,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	37.364,30	33.900	36.300	36.300	36.300	36.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	125.027,77	158.000	178.200	161.800	165.900	170.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,81	10.600	23.600	20.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	162,00	200	400	600	600	600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.424,89	50.900	53.600	53.800	54.000	54.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.186,47	219.700	255.800	236.300	230.600	235.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-147.822,17	-185.800	-219.500	-200.000	-194.300	-198.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-147.822,17	-185.800	-219.500	-200.000	-194.300	-198.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.822,17	-185.800	-219.500	-200.000	-194.300	-198.700



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P1222 Bürgerbüro

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.676,30	33.500	35.900	35.900	35.900	35.900
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.676,30	33.900	36.300	36.300	36.300	36.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	130.835,07	158.000	178.200	161.800	165.900	170.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.132,51	10.600	23.600	20.100	10.100	10.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.956,07	50.900	53.600	53.800	54.000	54.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.923,65	219.500	255.400	235.700	230.000	234.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-151.247,35	-185.600	-219.100	-199.400	-193.700	-198.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1222 Bürgerbüro



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-151.247,35	-185.600	-221.100	-199.400	-193.700	-198.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-151.247,35	-185.600	-221.100	-199.400	-193.700	-198.100



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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.234,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6. Privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	11.244,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	58.980,03	65.300	61.600	62.600	64.200	65.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	79,60	100	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00					
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710,22	9.900	10.100	10.100	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.675,46	78.000	74.500	75.400	77.100	78.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-61.430,96	-65.500	-62.000	-62.900	-64.600	-66.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-61.430,96	-65.500	-62.000	-62.900	-64.600	-66.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.430,96	-65.500	-62.000	-62.900	-64.600	-66.300



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.454,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.454,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	59.060,20	65.300	61.600	62.600	64.200	65.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.346,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.240,37	9.900	10.100	10.100	10.200	10.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	71.646,87	77.900	74.400	75.400	77.100	78.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.192,37	-65.400	-61.900	-62.900	-64.600	-66.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1223 Standesamt

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.192,37	-65.400	-61.900	-62.900	-64.600	-66.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.192,37	-65.400	-61.900	-62.900	-64.600	-66.300



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.471,93	33.300	33.500	36.400	35.800	32.800
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.515,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Privatrechtliche Entgelte	3.359,50	100	100	100	100	100
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	50.846,75	38.400	43.600	46.500	45.900	42.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	26.730,09	24.000	26.400	26.700	27.400	28.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.124,75	114.900	129.900	135.600	131.700	134.700
16. Abschreibungen	77.719,68	85.800	83.200	91.000	94.000	89.700
18. Transferaufwendungen	5.220,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.449,61	32.000	34.000	34.500	34.600	34.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.244,13	262.300	279.100	293.400	293.300	292.600



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-223.397,38	-223.900	-235.500	-246.900	-247.400	-249.700
22.	Außerordentlich Erträge	2.499,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.498,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-220.899,38	-223.900	-235.500	-246.900	-247.400	-249.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.141,40	35.500	35.300	35.600	35.800	37.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.141,40	-35.500	-35.300	-35.600	-35.800	-37.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.040,78	-259.400	-270.800	-282.500	-283.200	-286.700



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.160,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Entgelte	2.303,38	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.464,06	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	27.092,64	24.000	26.400	26.700	27.400	28.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	131.283,19	114.900	129.900	135.600	131.700	134.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.220,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.923,25	32.000	34.000	34.500	34.600	34.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	193.519,08	176.500	195.900	202.400	199.300	202.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.055,02	-171.400	-185.800	-192.300	-189.200	-192.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.336,53	42.000	25.000	34.000	24.000	22.600
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.836,53	42.000	25.000	34.000	24.000	22.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	750.000	750.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.674,45	107.000	129.000	213.000	101.000	92.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P1261 Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.674,45	107.000	214.000	363.000	851.000	842.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.837,92	-65.000	-189.000	-329.000	-827.000	-819.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-252.892,94	-236.400	-374.800	-521.300	-1.016.200	-1.012.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-252.892,94	-236.400	-374.800	-521.300	-1.016.200	-1.012.200

Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P1281 Katastrophenschutz



Beschreibung

Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 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	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.399,14	149.100	156.000	158.600	162.500	166.400
12. = Summe ordentliche Erträge	145.399,14	149.100	156.000	158.600	162.500	166.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	142.793,93	149.100	153.400	156.000	159.900	163.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.495,93	149.800	154.100	156.700	160.600	164.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.903,21	-700	1.900	1.900	1.900	1.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.903,21	-700	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.903,21	-700	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.647,87	149.100	156.000	158.600	162.500	166.400
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	131.647,87	149.100	156.000	158.600	162.500	166.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	144.746,62	149.100	153.400	156.000	159.900	163.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	144.746,62	149.800	154.100	156.700	160.600	164.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.098,75	-700	1.900	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.098,75	-700	1.900	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.098,75	-700	1.900	1.900	1.900	1.900

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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.250,00	14.600	3.000			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.250,00	15.600	4.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	24.558,77	31.200	15.800	12.700	13.000	13.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,12	2.800	1.000	500	500	500
18. Transferaufwendungen	12.894,82	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.290,71	44.600	17.800	14.200	14.500	14.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.040,71	-29.000	-13.800	-13.200	-13.500	-13.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.040,71	-29.000	-13.800	-13.200	-13.500	-13.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	1.100	1.100	3.400	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-1.100	-1.100	-3.400	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.040,71	-32.200	-14.900	-14.300	-16.900	-17.400



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	16.000,00	14.600	3.000	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.528,00	15.600	4.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	23.469,35	31.200	15.800	12.700	13.000	13.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.955,33	2.800	1.000	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.649,10	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	38.073,78	44.600	17.800	14.200	14.500	14.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.545,78	-29.000	-13.800	-13.200	-13.500	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.545,78	-29.000	-13.800	-13.200	-13.500	-13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.545,78	-29.000	-13.800	-13.200	-13.500	-13.900



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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.897,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.897,90	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.897,90	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.897,90	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.897,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.897,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.897,90	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.897,90	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.897,90	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P5733 Märkte

Beschreibung

Märkte

Ziele

Gewährleistung eines vielfältigen, insbesondere frischen Lebensmittelangebotes für die EinwohnerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Engelte	1.452,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.452,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.203,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	248,61	800	800	800	800	800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	248,61	800	800	800	800	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248,61	800	800	800	800	800



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.296,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.296,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.280,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.280,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15,35	800	800	800	800	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P5733 Märkte

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15,35	800	800	800	800	800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15,35	800	800	800	800	800



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.638.886,66	5.492.200	5.882.100	6.087.300	6.292.500	6.499.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696.992,00	1.971.800	2.351.000	2.453.200	2.536.900	2.623.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	134.124,00	127.700	117.200	113.700	109.300	105.500
6. Privatrechtliche Entgelte	31.215,11	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.566,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	198.990,60	202.900	198.000	198.000	198.000	198.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.710.774,97	7.843.700	8.596.300	8.900.200	9.184.700	9.473.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	338.222,59	345.600	355.600	361.300	370.400	379.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.743,82	35.900	22.700	32.500	22.700	32.700
16. Abschreibungen	1.634,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.114,99	207.400	204.700	231.000	246.900	259.500
18. Transferaufwendungen	3.522.880,00	3.579.800	3.798.800	3.808.100	3.918.800	4.032.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.543,08	51.500	52.900	57.700	52.900	53.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.164.138,65	4.220.200	4.434.700	4.490.600	4.611.700	4.757.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.546.636,32	3.623.500	4.161.600	4.409.600	4.573.000	4.716.100
22. Außerordentlich Erträge	2.190,38					
23. Außerordentliche Aufwendungen	11.226,38					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.036,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.537.600,32	3.623.500	4.161.600	4.409.600	4.573.000	4.716.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.979,24	234.400	235.700	237.800	242.400	247.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908,03					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.071,21	234.400	235.700	237.800	242.400	247.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.761.671,53	3.857.900	4.397.300	4.647.400	4.815.400	4.963.200



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.686.135,27	5.492.200	5.882.100	6.087.300	6.292.500	6.499.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.696.992,00	1.971.800	2.351.000	2.453.200	2.536.900	2.623.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	28.681,77	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	10.707,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.428,52	202.900	198.000	198.000	198.000	198.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.572.944,85	7.716.000	8.479.100	8.786.500	9.075.400	9.368.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	336.785,95	345.600	355.600	361.300	370.400	379.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	34.494,39	35.900	22.700	32.500	22.700	32.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.656,64	207.400	204.700	231.000	246.900	259.500
15. Transferauszahlungen	3.493.517,00	3.579.800	3.798.800	3.808.100	3.918.800	4.032.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.822,53	51.500	52.900	57.700	52.900	53.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113.276,51	4.220.200	4.434.700	4.490.600	4.611.700	4.757.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.459.668,34	3.495.800	4.044.400	4.295.900	4.463.700	4.610.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.852,94	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.852,94	90.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.963,21	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.963,21	150.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.110,27	-59.200	2.800	2.800	2.900	2.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.458.558,07	3.436.600	4.047.200	4.298.700	4.466.600	4.613.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	235.770,79	1.285.500	2.454.200	1.073.200	1.444.100	947.000
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	772.312,78	240.300	688.800	365.400	425.700	547.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-536.541,99	1.045.200	1.765.400	707.800	1.018.400	399.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.922.016,08	4.481.800	5.812.600	5.006.500	5.485.000	5.013.000



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	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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	241.953,65	241.700	249.500	253.400	259.900	266.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,54	3.300	2.000	1.800	2.000	2.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.167,65	23.600	24.200	28.900	24.000	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.116,84	268.600	275.700	284.100	285.900	292.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-270.816,84	-268.600	-275.700	-284.100	-285.900	-292.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-270.816,84	-268.600	-275.700	-284.100	-285.900	-292.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.416,52	152.600	155.600	157.200	160.600	164.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.416,52	152.600	155.600	157.200	160.600	164.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.400,32	-116.000	-120.100	-126.900	-125.300	-128.300



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	235.122,28	241.700	249.500	253.400	259.900	266.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.729,39	3.300	2.000	1.800	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.241,20	23.600	24.200	28.900	24.000	24.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	251.092,87	268.600	275.700	284.100	285.900	292.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-251.092,87	-268.600	-275.700	-284.100	-285.900	-292.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 B Finanzverwaltung
 P1114 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-251.092,87	-268.600	-275.700	-284.100	-285.900	-292.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-251.092,87	-268.600	-275.700	-284.100	-285.900	-292.500



Beschreibung

Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Finanzstatistik

Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Buchführung, des Zahlungsablaufes und der Beitreibung von Forderungen

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	82,41	200	200	200	200	200
11. Sonstige ordentliche Erträge	9.050,34	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12. = Summe ordentliche Erträge	9.132,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	95.347,47	102.900	105.100	106.900	109.500	112.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,06	800	700	700	700	700
16. Abschreibungen	495,88					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,06					
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.156,51	27.600	28.400	28.500	28.600	28.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.134,98	131.300	134.200	136.100	138.800	141.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-112.002,23	-120.800	-123.700	-125.600	-128.300	-131.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-112.002,23	-120.800	-123.700	-125.600	-128.300	-131.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.245,26	45.000	46.100	46.500	47.600	48.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.245,26	45.000	46.100	46.500	47.600	48.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.756,97	-75.800	-77.600	-79.100	-80.700	-82.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P1115 Gemeindekasse

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	74,98	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.163,28	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.238,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	100.742,20	102.900	105.100	106.900	109.500	112.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	944,97	800	700	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.154,16	27.600	28.400	28.500	28.600	28.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.841,33	131.300	134.200	136.100	138.800	141.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.603,07	-120.800	-123.700	-125.600	-128.300	-131.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.603,07	-120.800	-123.700	-125.600	-128.300	-131.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.603,07	-120.800	-123.700	-125.600	-128.300	-131.200



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	21.848,33	22.100	21.000	21.000	21.000	21.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.848,33	22.100	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.836,00	23.300	13.500	23.500	13.500	23.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,92	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.054,92	23.600	13.800	23.800	13.800	23.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.793,41	-1.500	7.200	-2.800	7.200	-2.800
23. Außerordentliche Aufwendungen	11.907,84					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11.907,84					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.114,43	-1.500	7.200	-2.800	7.200	-2.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.114,43	-1.500	7.200	-2.800	7.200	-2.800



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	22.970,62	22.100	21.000	21.000	21.000	21.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.970,62	22.100	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	16.520,46	23.300	13.500	23.500	13.500	23.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218,92	300	300	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.739,38	23.600	13.800	23.800	13.800	23.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.231,24	-1.500	7.200	-2.800	7.200	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.963,21	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P1116 Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.963,21	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.963,21	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.268,03	-1.500	7.200	-2.800	7.200	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.268,03	-1.500	7.200	-2.800	7.200	-2.800



Beschreibung

Wohnbaudarlehn

Ziele

Gewährung von Darlehen zwecks Förderung des Wohnungsbaus

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	981,75	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	981,75	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	981,75	900	900	900	900	900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	981,75	900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	981,75	900	900	900	900	900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P5221 Wohnbauförderung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	981,75	900	900	900	900	900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,75	900	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	981,75	900	900	900	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.852,94	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.852,94	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 B Finanzverwaltung
 P5221 Wohnbauförderung



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.852,94	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.834,69	3.700	3.700	3.700	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
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.834,69	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	187.582,91	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700
12. = Summe ordentliche Erträge	187.582,91	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	187.582,91	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700
22. Außerordentlich Erträge	2.190,38					
23. Außerordentliche Aufwendungen	5.756,54					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.566,16					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	184.016,75	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.016,75	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.073,24	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	141.073,24	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208,25	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	208,25	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	140.864,99	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P5351 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	140.864,99	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	140.864,99	192.600	187.700	187.700	187.700	187.700



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	--	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368,00					
6. Privatrechtliche Entgelte	9.284,37	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12. = Summe ordentliche Erträge	13.652,37	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	921,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.815,22	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.736,69	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.915,68	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.915,68	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.915,68	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P5551 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.368,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	5.636,17	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.004,17	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	921,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	13.299,57	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.221,04	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.216,87	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 B Finanzverwaltung
 P5551 Forstwirtschaftliche Unternehmen



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.216,87	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.216,87	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 B Finanzverwaltung
 P5711 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-62.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.400,00	-64.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.400,00	-64.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.638.886,66	5.492.200	5.882.100	6.087.300	6.292.500	6.499.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.600,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.057,35					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.647.544,01	5.502.300	5.892.200	6.097.400	6.302.600	6.509.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	1.138,29					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.161,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.300,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.642.243,83	5.497.300	5.887.200	6.092.400	6.297.600	6.504.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.642.243,83	5.497.300	5.887.200	6.092.400	6.297.600	6.504.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.642.243,83	5.497.300	5.887.200	6.092.400	6.297.600	6.504.100



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P6111 Steuern

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.686.135,27	5.492.200	5.882.100	6.087.300	6.292.500	6.499.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	7.740,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694.067,96	5.502.300	5.892.200	6.097.400	6.302.600	6.509.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.993,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.690.074,96	5.497.300	5.887.200	6.092.400	6.297.600	6.504.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.690.074,96	5.497.300	5.887.200	6.092.400	6.297.600	6.504.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.690.074,96	5.497.300	5.887.200	6.092.400	6.297.600	6.504.100



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
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 2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.624,00	1.971.800	2.351.000	2.453.200	2.536.900	2.623.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	134.124,00	127.700	117.200	113.700	109.300	105.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.826.748,00	2.099.500	2.468.200	2.566.900	2.646.200	2.728.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	3.520.480,00	3.577.400	3.796.400	3.805.700	3.916.400	4.030.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.520.480,00	3.577.400	3.796.400	3.805.700	3.916.400	4.030.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-693.732,00	-1.477.900	-1.328.200	-1.238.800	-1.270.200	-1.301.500
23. Außerordentliche Aufwendungen	-6.438,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.438,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-687.294,00	-1.477.900	-1.328.200	-1.238.800	-1.270.200	-1.301.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.294,00	-1.477.900	-1.328.200	-1.238.800	-1.270.200	-1.301.500



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.692.624,00	1.971.800	2.351.000	2.453.200	2.536.900	2.623.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.692.624,00	1.971.800	2.351.000	2.453.200	2.536.900	2.623.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.491.117,00	3.577.400	3.796.400	3.805.700	3.916.400	4.030.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.491.117,00	3.577.400	3.796.400	3.805.700	3.916.400	4.030.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-798.493,00	-1.605.600	-1.445.400	-1.352.500	-1.379.500	-1.407.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
B Finanzverwaltung
P6112 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-798.493,00	-1.605.600	-1.445.400	-1.352.500	-1.379.500	-1.407.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-798.493,00	-1.605.600	-1.445.400	-1.352.500	-1.379.500	-1.407.000



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.984,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.984,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.915,04	202.400	199.700	226.000	241.900	254.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.915,04	202.400	199.700	226.000	241.900	254.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-209.930,19	-201.400	-198.700	-225.000	-240.900	-253.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-209.930,19	-201.400	-198.700	-225.000	-240.900	-253.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.317,46	36.800	34.000	34.100	34.200	34.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908,03					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.409,43	36.800	34.000	34.100	34.200	34.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.520,76	-164.600	-164.700	-190.900	-206.700	-219.200



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	1.984,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.663,64	202.400	199.700	226.000	241.900	254.500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.663,64	202.400	199.700	226.000	241.900	254.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-211.678,79	-201.400	-198.700	-225.000	-240.900	-253.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-211.678,79	-201.400	-198.700	-225.000	-240.900	-253.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	235.770,79	1.285.500	2.454.200	1.073.200	1.444.100	947.000
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	772.312,78	240.300	688.800	365.400	425.700	547.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-536.541,99	1.045.200	1.765.400	707.800	1.018.400	399.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-748.220,78	843.800	1.566.700	482.800	777.500	146.000



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966,37					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	396.760,10	395.900	388.500	386.600	380.100	368.300
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.058.790,26	2.022.300	2.045.500	2.046.500	2.047.500	2.048.500
6. Privatrechtliche Entgelte	89.692,25	72.000	73.300	70.300	70.300	70.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,45	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Aktivierte Eigenleistungen	10.470,52					
10. Bestandsveränderungen	77,67					
11. Sonstige ordentliche Erträge	26.402,73	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.595.480,35	2.517.400	2.534.700	2.530.800	2.525.300	2.514.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.034.613,57	1.260.100	1.305.600	1.352.400	1.363.500	1.388.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.260,39	1.208.700	1.368.100	1.338.500	1.374.200	1.396.600
16. Abschreibungen	823.536,98	782.600	768.900	767.800	786.700	791.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.435,30	66.500	68.200	84.300	91.400	90.600
18. Transferaufwendungen	50.067,87	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.915,16	439.600	465.500	467.600	470.600	479.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.754.829,27	3.807.700	4.026.500	4.060.800	4.136.600	4.196.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.159.348,92	-1.290.300	-1.491.800	-1.530.000	-1.611.300	-1.682.200
22. Außerordentlich Erträge	8.680,29					
23. Außerordentliche Aufwendungen	23.938,05					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-15.257,76					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.174.606,68	-1.290.300	-1.491.800	-1.530.000	-1.611.300	-1.682.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.614,22	657.300	683.200	699.600	698.900	716.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.544,03	812.000	829.200	848.800	855.000	874.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.929,81	-154.700	-146.000	-149.200	-156.100	-158.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.372.536,49	-1.445.000	-1.637.800	-1.679.200	-1.767.400	-1.841.000



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.966,37	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.071.808,57	2.022.300	2.045.500	2.046.500	2.047.500	2.048.500
5. Privatrechtliche Entgelte	81.444,15	72.000	73.300	70.300	70.300	70.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,45	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.630,03	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.265.169,57	2.121.500	2.146.200	2.144.200	2.145.200	2.146.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.038.949,79	1.260.100	1.305.600	1.352.400	1.363.500	1.388.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.136.165,40	1.208.700	1.368.100	1.338.500	1.374.200	1.396.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.019,53	66.500	68.200	84.300	91.400	90.600
15. Transferauszahlungen	50.067,87	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.198,03	439.600	465.500	467.600	470.600	479.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.815.400,62	3.025.100	3.257.600	3.293.000	3.349.900	3.405.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-550.231,05	-903.600	-1.111.400	-1.148.800	-1.204.700	-1.259.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	376.497,97	29.600	13.200	250.000	339.000	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	24.860,29	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.466,38	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	410.824,64	29.600	13.200	250.000	339.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.550,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	350.042,25	240.000	638.200	1.534.000	888.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.697,22	63.600	68.000	51.000	36.000	36.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.289,60	308.600	711.200	1.590.000	929.000	191.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.535,04	-279.000	-698.000	-1.340.000	-590.000	-191.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-547.696,01	-1.182.600	-1.809.400	-2.488.800	-1.794.700	-1.450.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	375.208,18	454.100	605.000	845.000	150.000	150.000
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	393.236,20	373.300	125.400	165.000	187.900	197.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.028,02	80.800	479.600	680.000	-37.900	-47.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-565.724,03	-1.101.800	-1.329.800	-1.808.800	-1.832.600	-1.497.600

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P4241 Sportplätze



Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Sportflächen

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Erholungsangebotes

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.575,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Privatrechtliche Entgelte	972,21	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	6.547,21	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	13.879,86	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.235,40	35.000	33.600	34.600	37.100	37.100
16. Abschreibungen	7.208,58	7.300	7.300	6.700	6.700	6.700
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.823,84	42.800	41.400	41.800	44.300	44.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-46.276,63	-36.400	-35.000	-35.400	-37.900	-37.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.276,63	-36.400	-35.000	-35.400	-37.900	-37.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.200	17.900	19.000	19.500	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.200	-17.900	-19.000	-19.500	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.276,63	-54.600	-52.900	-54.400	-57.400	-57.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P4241 Sportplätze

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	2.244,15	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244,15	900	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	13.879,86	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	30.944,52	35.000	33.600	34.600	37.100	37.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.324,38	35.500	34.100	35.100	37.600	37.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.080,23	-34.600	-33.200	-34.200	-36.700	-36.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P4241 Sportplätze



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.080,23	-34.600	-33.200	-34.200	-36.700	-36.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.080,23	-34.600	-33.200	-34.200	-36.700	-36.700



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.965,35	2.500	2.600	2.600	1.800	1.100
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.735,04	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6. Privatrechtliche Entgelte	508,93	600	600	600	600	600
9. Aktivierte Eigenleistungen	7.063,36					
12. = Summe ordentliche Erträge	27.272,68	28.500	28.600	28.600	27.800	27.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	73.824,04	53.900	55.800	61.800	61.500	59.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.884,32	60.700	61.900	61.600	63.200	63.200
16. Abschreibungen	21.390,90	22.500	22.400	22.400	21.700	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.099,97	15.000	14.800	14.600	14.400	14.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.731,02	153.300	156.100	161.600	162.000	158.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.458,34	-124.800	-127.500	-133.000	-134.200	-131.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-135.458,34	-124.800	-127.500	-133.000	-134.200	-131.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555,82					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.200	7.900	8.000	8.900	9.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	555,82	-8.200	-7.900	-8.000	-8.900	-9.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.902,52	-133.000	-135.400	-141.000	-143.100	-140.300



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.735,04	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5. Privatrechtliche Entgelte	508,93	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.779,66	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.023,63	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	70.502,01	53.900	55.800	61.800	61.500	59.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	51.867,73	60.700	61.900	61.600	63.200	63.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.099,97	15.000	14.800	14.600	14.400	14.200
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.284,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	148.754,28	130.800	133.700	139.200	140.300	138.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.730,65	-104.800	-107.700	-113.200	-114.300	-112.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.650,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.650,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.914,18	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.652,81	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P4242 Freibad

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.566,99	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.916,99	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-125.647,64	-104.800	-107.700	-113.200	-114.300	-112.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	5.850,03	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.850,03	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-131.497,67	-110.900	-114.000	-119.700	-121.000	-118.900



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.784,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.655,34	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
6. Privatrechtliche Entgelte	7.411,09					
12. = Summe ordentliche Erträge	37.850,43	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	68.998,39	74.100	76.600	85.200	84.800	81.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.113,45	52.200	59.900	55.400	57.500	58.500
16. Abschreibungen	26.915,40	27.000	27.000	27.000	27.000	26.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.777,99	155.400	165.600	169.700	171.400	169.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-135.927,56	-124.400	-134.400	-138.500	-140.200	-138.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-135.927,56	-124.400	-134.400	-138.500	-140.200	-138.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,25					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	700	1.400	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,25	-1.400	-700	-1.400	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.833,31	-125.800	-135.100	-139.900	-141.700	-139.500



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P4243 Hallenbad

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.142,67	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.687,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.829,67	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	67.174,61	74.100	76.600	85.200	84.800	81.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	54.006,83	52.200	59.900	55.400	57.500	58.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.227,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.409,25	128.400	138.600	142.700	144.400	142.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-109.579,58	-114.100	-124.100	-128.200	-129.900	-127.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581,99	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	581,99	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-581,99	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.161,57	-114.100	-124.100	-128.200	-129.900	-127.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.161,57	-114.100	-124.100	-128.200	-129.900	-127.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
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	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966,37					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.974,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.554,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Privatrechtliche Entgelte	2.696,49	5.000	3.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.191,36	12.900	10.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	271.296,89	361.000	371.100	377.300	386.600	396.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.022,98	35.400	65.600	12.600	12.600	12.600
16. Abschreibungen	5.105,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.346,53	21.800	20.400	19.500	19.500	19.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.772,00	423.200	462.100	414.400	423.700	433.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-360.580,64	-410.300	-451.200	-406.500	-415.800	-425.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-360.580,64	-410.300	-451.200	-406.500	-415.800	-425.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.106,19	108.600	121.400	122.600	125.300	128.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.106,19	108.600	121.400	122.600	125.300	128.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.474,45	-301.700	-329.800	-283.900	-290.500	-297.300



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.966,37	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.584,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	3.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.550,87	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	272.386,91	361.000	371.100	377.300	386.600	396.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	77.838,71	35.400	65.600	12.600	12.600	12.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.856,51	21.800	20.400	19.500	19.500	19.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	365.082,13	418.200	457.100	409.400	418.700	428.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-360.531,26	-410.200	-451.100	-406.400	-415.700	-425.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.544,13	3.500	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.544,13	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.100	6.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.100	6.000	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.544,13	-3.600	-6.000	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-348.987,13	-413.800	-457.100	-406.400	-415.700	-425.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-348.987,13	-413.800	-457.100	-406.400	-415.700	-425.400



Beschreibung

Eigene Mietobjekte

Ziele

Schaffung und Erhaltung von gemeindeeigenem Wohnraum

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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	31.135,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	35.568,78	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.154,39	26.200	21.400	15.700	16.800	16.800
16. Abschreibungen	17.263,00	7.500	7.400	7.400	7.400	6.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,16	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.906,55	34.300	29.400	23.700	24.800	24.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-337,77	-4.900	0	5.700	4.600	5.100
22. Außerordentlich Erträge	726,41					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	726,41					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	388,64	-4.900	0	5.700	4.600	5.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	7.100	5.900	6.000	6.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.700	-7.100	-5.900	-6.000	-6.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	388,64	-10.600	-7.100	-200	-1.400	-1.100



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5222 Eigener Wohnungsbau

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	34.819,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.819,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	22.646,17	26.200	21.400	15.700	16.800	16.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489,16	600	600	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.135,33	26.800	22.000	16.300	17.400	17.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.684,09	-1.800	3.000	8.700	7.600	7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	275.000	275.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	275.000	275.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-275.000	-275.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.684,09	-1.800	3.000	-266.300	-267.400	7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.684,09	-1.800	3.000	-266.300	-267.400	7.600



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	24.842,20	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.802,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	36.644,75	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	7.364,00	7.500	7.500	7.500	7.100	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.997,96	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,33	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.938,42	36.000	35.800	35.700	35.300	31.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.706,33	1.200	1.400	1.500	1.900	6.100
23. Außerordentliche Aufwendungen	11.075,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11.075,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.368,67	1.200	1.400	1.500	1.900	6.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.421,23	200	400	500	900	5.100



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	23.540,48	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.468,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	40.008,73	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	19.999,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.997,96	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.585,45	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.582,86	28.500	28.300	28.200	28.200	28.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.425,87	8.700	8.900	9.000	9.000	9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 C Bauverwaltung
 P5311 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.425,87	8.700	8.900	9.000	9.000	9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.135,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.135,16	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.290,71	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700



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 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.656,36	15.900	13.500	12.300	11.000	8.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	721.408,08	704.600	713.100	713.100	713.100	713.100
6. Privatrechtliche Entgelte	206,58		3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
10. Bestandsveränderungen	77,67					
11. Sonstige ordentliche Erträge	3.768,83					
12. = Summe ordentliche Erträge	743.117,52	720.900	730.800	729.600	728.300	726.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	70.473,02	58.400	59.700	60.900	62.300	63.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.405,58	249.700	283.600	301.200	308.800	315.500
16. Abschreibungen	128.806,29	128.500	125.500	124.600	142.000	155.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.861,02	15.300	18.800	29.700	35.500	33.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.611,14	41.300	53.300	47.300	41.300	41.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	568.157,05	493.200	540.900	563.700	589.900	609.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	174.960,47	227.700	189.900	165.900	138.400	116.100



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23.	Außerordentliche Aufwendungen	16,62					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-16,62					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	174.943,85	227.700	189.900	165.900	138.400	116.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.697,62	166.300	170.100	173.100	180.100	184.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.097,62	-162.700	-166.500	-169.500	-176.500	-180.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.846,23	65.000	23.400	-3.600	-38.100	-64.600



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	717.548,57	704.600	713.100	713.100	713.100	713.100
5. Privatrechtliche Entgelte	116,20	0	3.800	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.657,90	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	771.322,67	705.000	717.300	717.300	717.300	717.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	73.210,39	58.400	59.700	60.900	62.300	63.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	234.032,09	249.700	283.600	301.200	308.800	315.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.023,34	15.300	18.800	29.700	35.500	33.900
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.928,48	41.300	53.300	47.300	41.300	41.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	413.194,30	364.700	415.400	439.100	447.900	454.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	358.128,37	340.300	301.900	278.200	269.400	262.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.226,36	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	9.484,38	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.710,74	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	53.232,02	50.000	400.000	680.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	16.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 C Bauverwaltung
 P5331 Wasserversorgung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.232,02	51.500	401.500	696.500	1.500	1.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	152.478,72	-51.500	-401.500	-696.500	-1.500	-1.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	510.607,09	288.800	-99.600	-418.300	267.900	261.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	50.000	400.000	695.000	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	16.834,83	18.800	27.500	51.600	66.800	68.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.834,83	31.200	372.500	643.400	-66.800	-68.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	493.772,26	320.000	272.900	225.100	201.100	193.200



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.320,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.707,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.707,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.387,23	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.387,23	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387,23	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5371 Abfallwirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,45	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.821,27	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.269,96	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091,23	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.770,78	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.770,78	-1.200	-1.300	-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
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.770,78	-1.200	-1.300	-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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.132,44	136.000	136.400	136.400	136.400	136.400
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.181.875,57	1.166.500	1.177.900	1.177.900	1.177.900	1.177.900
6. Privatrechtliche Entgelte	620,66	100	100	100	100	100
11. Sonstige ordentliche Erträge	4.365,54					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.322.994,21	1.302.600	1.314.400	1.314.400	1.314.400	1.314.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	120.619,77	125.100	128.100	130.300	133.400	136.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.259,98	307.800	378.200	374.500	390.900	405.500
16. Abschreibungen	311.209,88	291.200	300.400	303.100	309.200	309.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.461,35	34.200	32.600	38.100	39.600	40.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.943,81	366.100	381.500	390.500	399.500	408.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.494,79	1.124.400	1.220.800	1.236.500	1.272.600	1.300.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	120.499,42	178.200	93.600	77.900	41.800	13.600
22. Außerordentlich Erträge	196,04					
23. Außerordentliche Aufwendungen	11.428,70					



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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11.232,66					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	109.266,76	178.200	93.600	77.900	41.800	13.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257,96					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.756,57	156.000	159.500	161.300	164.900	168.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.498,61	-156.000	-159.500	-161.300	-164.900	-168.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.231,85	22.200	-65.900	-83.400	-123.100	-154.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
C Bauverwaltung
P5381 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180.816,18	1.166.500	1.177.900	1.177.900	1.177.900	1.177.900
5. Privatrechtliche Entgelte	816,70	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.632,88	1.166.600	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	121.922,78	125.100	128.100	130.300	133.400	136.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	266.865,50	307.800	378.200	374.500	390.900	405.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.898,26	34.200	32.600	38.100	39.600	40.700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.224,07	366.100	381.500	390.500	399.500	408.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.910,61	833.200	920.400	933.400	963.400	991.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	373.722,27	333.400	257.600	244.600	214.600	186.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.606,03	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	14.670,06	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.276,09	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	204.194,19	150.000	190.000	150.000	150.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.984,29	4.000	22.500	1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5381 Abwasserbeseitigung



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.178,48	154.000	212.500	151.500	151.500	151.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.902,39	-154.000	-212.500	-151.500	-151.500	-151.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	282.819,88	179.400	45.100	93.100	63.100	35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	375.208,18	404.100	205.000	150.000	150.000	150.000
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	369.416,18	347.200	90.300	105.600	113.100	120.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.792,00	56.900	114.700	44.400	36.900	29.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	288.611,88	236.300	159.800	137.500	100.000	64.200



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	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	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	184.805,95	186.100	181.900	178.600	174.200	165.400
6. Privatrechtliche Entgelte	185,64					
12. = Summe ordentliche Erträge	184.991,59	186.100	181.900	178.600	174.200	165.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	183.149,25	1.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.532,37	124.100	123.900	153.900	153.900	153.900
16. Abschreibungen	187.517,76	180.200	172.000	171.800	171.400	170.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.199,38	305.800	295.900	325.700	325.300	324.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-316.207,79	-119.700	-114.000	-147.100	-151.100	-159.400
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.416,73					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.416,73					

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-317.624,52	-119.700	-114.000	-147.100	-151.100	-159.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.100	196.400	198.000	200.000	200.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-158.100	-196.400	-198.000	-200.000	-200.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.624,52	-277.800	-310.400	-345.100	-351.100	-359.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	185,64	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	186.906,33	1.500	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	126.160,38	124.100	123.900	153.900	153.900	153.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.066,71	125.600	123.900	153.900	153.900	153.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-312.881,07	-125.600	-123.900	-153.900	-153.900	-153.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.989,71	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	705,85	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.695,56	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.550,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	40.209,65	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.677,99	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.437,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.742,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-318.623,28	-130.600	-128.900	-158.900	-158.900	-158.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-318.623,28	-130.600	-128.900	-158.900	-158.900	-158.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	6.966,95	100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.502,74	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	5.395,50	5.700	4.500	3.900	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.865,19	55.300	54.500	53.900	52.200	52.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.865,19	-55.300	-54.500	-53.900	-52.200	-52.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.865,19	-55.300	-54.500	-53.900	-52.200	-52.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.600	17.800	18.000	19.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.600	-17.800	-18.000	-19.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.865,19	-68.900	-72.300	-71.900	-71.200	-72.200



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	6.966,95	100	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	17.069,19	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	24.036,14	49.600	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.036,14	-49.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.508,50	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 C Bauverwaltung
 P5451 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.508,50	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.508,50	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.544,64	-49.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.544,64	-49.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.079,00	13.000	11.300	11.000	11.000	11.000
6. Privatrechtliche Entgelte	3.017,25					
12. = Summe ordentliche Erträge	16.096,25	13.000	11.300	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.503,82	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.293,23	35.000	40.000	41.000	46.000	46.000
16. Abschreibungen	32.287,00	27.800	25.300	22.600	20.900	19.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.084,05	62.800	65.300	63.600	66.900	65.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-56.987,80	-49.800	-54.000	-52.600	-55.900	-54.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.987,80	-49.800	-54.000	-52.600	-55.900	-54.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.800	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.987,80	-50.900	-55.800	-54.600	-57.900	-56.400



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5452 Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	3.017,25	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,25	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	3.503,82	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	48.626,14	35.000	40.000	41.000	46.000	46.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.129,96	35.000	40.000	41.000	46.000	46.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.112,71	-35.000	-40.000	-41.000	-46.000	-46.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	37.949,41	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5452 Straßenbeleuchtung



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.949,41	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.949,41	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.062,12	-35.000	-40.000	-41.000	-46.000	-46.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.062,12	-35.000	-40.000	-41.000	-46.000	-46.000



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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	69.568,42	14.600	17.000	17.200	17.600	18.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.812,26	25.100	27.600	27.600	28.600	28.600
16. Abschreibungen	1.862,42	1.700	1.700	1.300	500	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.243,10	41.400	46.300	46.100	46.700	46.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-84.243,10	-41.400	-46.300	-46.100	-46.700	-46.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.243,10	-41.400	-46.300	-46.100	-46.700	-46.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.200	89.300	90.700	92.000	94.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-93.200	-89.300	-90.700	-92.000	-94.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.243,10	-134.600	-135.600	-136.800	-138.700	-141.400



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	70.003,09	14.600	17.000	17.200	17.600	18.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	12.690,46	25.100	27.600	27.600	28.600	28.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	82.693,55	39.700	44.600	44.800	46.200	46.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.693,55	-39.700	-44.600	-44.800	-46.200	-46.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.749,35	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 C Bauverwaltung
 P5511 Öffentliche Grünanlagen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.749,35	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.749,35	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.442,90	-39.700	-44.600	-44.800	-46.200	-46.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-84.442,90	-39.700	-44.600	-44.800	-46.200	-46.600



Beschreibung

Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Zuschüsse an Unterhaltungsverbände

Ziele

Unterhaltung und Schutz der Gewässer unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit sowie Hochwasserschutz

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.459,74	100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660,29	2.000	11.100	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	3.283,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18. Transferaufwendungen	45.266,87	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.669,90	50.800	59.800	54.200	54.200	54.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-63.764,90	-48.900	-57.900	-52.300	-52.300	-52.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-63.764,90	-48.900	-57.900	-52.300	-52.300	-52.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	8.900	11.100	11.400	11.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.500	-8.900	-11.100	-11.400	-11.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.764,90	-59.400	-66.800	-63.400	-63.700	-63.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5521 Wasserläufe und Wasserbau

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	7.459,74	100	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.521,34	2.000	11.100	5.500	5.500	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	45.266,87	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.247,95	47.500	56.500	50.900	50.900	50.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.247,95	-47.500	-56.500	-50.900	-50.900	-50.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5521 Wasserläufe und Wasserbau



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.247,95	-47.500	-56.500	-50.900	-50.900	-50.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.247,95	-47.500	-56.500	-50.900	-50.900	-50.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
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	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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.561,73	108.500	111.600	112.600	113.600	114.600	
6. Privatrechtliche Entgelte	3.857,51						
9. Aktivierte Eigenleistungen	3.407,16						
11. Sonstige ordentliche Erträge	137,20						
12. = Summe ordentliche Erträge	128.963,60	108.500	111.600	112.600	113.600	114.600	
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	55.028,74	40.100	39.400	40.300	41.200	42.200	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.550,52	54.500	51.000	51.000	48.300	48.400	
16. Abschreibungen	9.469,24	8.300	9.500	8.100	6.400	6.100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00						
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.863,50	103.900	100.900	100.400	96.900	97.700	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	19.100,10	4.600	10.700	12.200	16.700	16.900	
22. Außerordentlich Erträge	849,00						
23. Außerordentliche Aufwendungen	1,00						

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	848,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	19.948,10	4.600	10.700	12.200	16.700	16.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.700				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.037,28	74.300	37.700	37.800	38.200	38.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.037,28	-59.600	-37.700	-37.800	-38.200	-38.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.089,18	-55.000	-27.000	-25.600	-21.500	-21.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
C Bauverwaltung
P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.981,61	108.500	111.600	112.600	113.600	114.600
5. Privatrechtliche Entgelte	1.212,13	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.193,74	108.500	111.600	112.600	113.600	114.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	53.656,43	40.100	39.400	40.300	41.200	42.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	33.492,65	54.500	51.000	51.000	48.300	48.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.149,08	95.600	91.400	92.300	90.500	91.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.044,66	12.900	20.200	20.300	23.100	23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.495,38	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.495,38	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.542,80	0	24.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.458,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.001,36	1.500	25.500	1.500	1.500	1.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.505,98	-1.500	-25.500	-1.500	-1.500	-1.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	49.538,68	11.400	-5.300	18.800	21.600	21.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	49.538,68	11.400	-5.300	18.800	21.600	21.500



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Beschreibung

Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen, Interessensschaften 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.552,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Privatrechtliche Entgelte	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	16.288,61	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12. = Summe ordentliche Erträge	30.840,61	29.200	29.300	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	32.421,81	100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.464,16	47.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16. Abschreibungen	6.489,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Transferaufwendungen	4.301,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.675,97	58.400	57.300	57.300	57.300	57.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-68.835,36	-29.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22. Außerordentlich Erträge	4.265,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.265,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-64.570,36	-29.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.200	32.100	35.000	39.100	40.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.200	-32.100	-35.000	-39.100	-40.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.570,36	-65.400	-60.100	-63.000	-67.100	-68.000



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.037,22	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.037,22	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	32.421,81	100	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	60.614,16	47.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.301,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	97.336,97	51.900	50.800	50.800	50.800	50.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.299,75	-26.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.971,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.971,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.971,00	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.328,75	-26.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.328,75	-26.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77,00	100	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	1.386,52	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.463,52	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	54.715,19	528.500	555.000	576.500	573.200	587.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.451,39	50.200	57.400	52.000	51.800	51.800
16. Abschreibungen	37.543,41	37.700	27.100	28.500	31.300	30.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,65	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.034,64	619.400	642.600	660.100	659.400	673.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-141.571,12	-617.700	-641.300	-658.800	-658.100	-671.900
22. Außerordentlich Erträge	2.643,84					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.643,84					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-138.927,28	-617.700	-641.300	-658.800	-658.100	-671.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		530.400	558.200	573.400	570.000	584.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.800	81.000	86.500	71.400	77.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		462.600	477.200	486.900	498.600	506.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.927,28	-155.100	-164.100	-171.900	-159.500	-165.100



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	2.281,86	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.281,86	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	57.133,79	528.500	555.000	576.500	573.200	587.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	44.756,07	50.200	57.400	52.000	51.800	51.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.332,02	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	104.221,88	581.700	615.500	631.600	628.100	642.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.940,02	-580.100	-614.400	-630.500	-627.000	-641.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.083,73	49.500	36.500	31.500	31.500	31.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5731 Betriebshof

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.083,73	49.500	36.500	31.500	31.500	31.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.083,73	-49.500	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-109.023,75	-629.600	-650.900	-662.000	-658.500	-672.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.023,75	-629.600	-650.900	-662.000	-658.500	-672.700



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.821,00	5.500	5.700	8.600	8.600	8.600
6. Privatrechtliche Entgelte	1.851,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Sonstige ordentliche Erträge	40,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	7.712,39	6.700	6.900	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.458,20	29.800	32.400	31.400	32.700	32.700
16. Abschreibungen	14.426,00	14.900	16.500	18.100	18.100	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.884,20	44.700	48.900	49.500	50.800	50.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.171,81	-38.000	-42.000	-39.700	-41.000	-41.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.171,81	-38.000	-42.000	-39.700	-41.000	-41.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.171,81	-38.400	-42.000	-39.700	-41.000	-41.000



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.701,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.701,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	27.034,01	29.800	32.400	31.400	32.700	32.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.034,01	29.800	32.400	31.400	32.700	32.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.332,62	-28.600	-31.200	-30.200	-31.500	-31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	481,74	26.100	13.200	250.000	339.000	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	481,74	26.100	13.200	250.000	339.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	40.000	24.200	429.000	463.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	24.200	429.000	463.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	481,74	-13.900	-11.000	-179.000	-124.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.850,88	-42.500	-42.200	-209.200	-155.500	-31.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.850,88	-42.500	-42.200	-209.200	-155.500	-31.500



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Investitionen allgemein								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.700	6.700	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.800	2.800	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.500	9.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	6.700	6.700	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.700	66.700	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.200	-57.200	0	0	0	0	0
Maßnahme: Erwerb von Vermögensgegenständen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.500	93.500	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.500	93.500	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.500	-93.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Investitionen Feuerwehr								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.000	129.000	0	190.000	190.000	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	319.000	129.000	0	190.000	190.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-294.000	-104.000	0	-190.000	-190.000	0	0
Maßnahme: Burg 2018								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000	0	24.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	48.000	0	48.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	48.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0
Maßnahme: Erweiterung Kiga Bisperiode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
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
Maßnahme:Neubau Kiga Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	754.000	754.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	754.000	754.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-896.000	-896.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:DGH Behrensens Barrierefreiheit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.200	13.200	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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	13.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	24.200	24.200	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	24.200	24.200	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Zukunfts-/Brandschutzkonzept Grundschule Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.326.000	0	1.100.000	226.000	71.500	154.500	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	1.326.000	0	1.100.000	226.000	71.500	154.500	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.326.000	0	-1.100.000	-226.000	-71.500	-154.500	0
Maßnahme: Schmutzwasserkanalisation Coppenbrügge								
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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	750.000	150.000	150.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	150.000	150.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-750.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme:Wasserleitung OT Brunnighausen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.130.000	400.000	50.000	680.000	680.000	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	1.130.000	400.000	50.000	680.000	680.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.130.000	-400.000	-50.000	-680.000	-680.000	0	0
Maßnahme:DGH Herkensen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.200	0	50.200	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	50.200	0	50.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	Baumaßnahmen	75.000	0	75.000	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	75.000	0	75.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.800	0	-24.800	0	0	0	0
Maßnahme:Verkehrsanbindung B 1								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000	0	88.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.000	0	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.000	0	-62.000	0	0	0	0
Maßnahme:Multifunktionsgebäude Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	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	500.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	714.000	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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	714.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:OG Bisperode Mietwohnungen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	550.000	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	550.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-550.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfentwicklungsprogramm Coppenbrügge/Marienau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	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	3.500	0	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	7.100	0	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



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.100	0	7.100	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.600	0	-3.600	0	0	0	0
Maßnahme:Feuerwehrgerätehaus Bisperode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	85.000	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.650.000	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	1.735.000	85.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.735.000	-85.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Inklusion GS Coppengröße								
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	150.000	25.000	0	125.000	125.000	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	150.000	25.000	0	125.000	125.000	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-25.000	0	-125.000	-125.000	0	0
Maßnahme: Bestattungen Hainholz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	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 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	24.000	24.000	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	24.000	24.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: DGH Brunnighausen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.000	0	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 Investitionstätigkeit	89.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	178.000	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	178.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Schwefelquelle Bessingen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.500	12.500	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.500	12.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	25.000	25.000	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: Spielplatz Behrensen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	40.000	40.000	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	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0

Stellenplan 2019

Anhänge

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 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	1	0	-	1	(Stelleninhaber zum 30.04.2017 ausgeschieden, kw, Umlagepflicht bleibt bestehen)
3	Neue Beamtenstelle	A 10	1	1	-	-	1	(Neubesetzung der Beamtenstelle, Korridor- /Reservestelle mit selbst ausgebildeten Beamten ab 2019)
	<u>Laufbahngruppe 1</u>	keine						
		insgesamt	2	3	0	0	2	
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 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Verwaltung							
1	Fachdienstleiter/in	12*	2	2	1	0	
2	Fachdienstleiter	11	2	2	2	0	
3	Sachbearbeiter	10	3	3	1	1	1 Mitarbeiter abgeordnet an das JobCenter Hameln, 1 Stelle Bauamt besetzt ab 01.08.18
4	Sachbearbeiter/-in	9c	1	1	2	0	1 Mitarbeiterin abgeordnet an das JobCenter Hameln
5	Kassenleiter	9b	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter	9a	2	1	2	0	
7	Sachbearbeiter/-in	8	2,77	3,77	3,77	0	
8	Standesbeamtin	8	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/-in	7	0	1	0	0	
10	Sachbearbeiter/-in	6	5,77	4,77	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	23,21	23,21	22,21	1	
*Stelleninhaberin erhält eine nichtruhegehaltsfähige Dienstaufwendung in Höhe von 70,00 € als Verwaltungsvertreterin des BGM							

Anhänge

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			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	ab 2018 bei den Angestellten
16	Werkstatt	6	1	0	1	0	
17	Werkstatt	5	0	1	0	0	
18	Bauhofmitarbeiter	5	9	9	7	2	Stellen besetzt ab 01.07.18 u. 01.08.18
	Bauhofmitarbeiter	insgesamt	11,00	11,00	9,00	2,00	
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
5	6	7	8	9	10	11	12
Beschäftigte im technischen Bereich							
19	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
20	Klärwerker	6	2	2	2	0	
21	Fachangestellter für Bäderwesen	8	1	1	1	0	
22	Fachangestellter für Bäderwesen	6	0	0	0	0	
23	Fachangestellter für Bäderwesen	5	1	1	1	0	
		insgesamt	5	5	5	0	

Anhänge

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Andere Dienststellen							
24	Schulsekretärin	5	0,56	0,56	0,56	0	22 Std./W. GS Coppenbrügge
25	Schulsekretärin	5	0,78	0,78	0,78	0	18 Std./W. GS Bisperode, 6 Std. Jugendpflege, 6,5 Std. Familienservicebüro
26	Schulhausmeister	5	2	2	2	0	
27	Schulhausmeister	3	0	0	0	0	
28	Reinigungspersonal	2	1,04	1,04	1,04	0	2x je 20 Std./W. GS Bisperode
29	Reinigungspersonal	1	0,41	0,41	0,41	0	16 Std./W. GS Bisperode
30	Reinigungspersonal	2	0,44	0,44	0,44	0	15. Std./W. Sporthalle Coppenbrügge und 2 Std./W. Klärwerk
31	Reinigungspersonal	1	0,39	0,39	0,39	0	15 Std./W. Sporthalle Coppenbrügge
32	Reinigungspersonal	1	0,58	0,58	0,58	0	22,5 Std./W. GS Coppenbrügge
33	Reinigungspersonal	1	0,51	0,51	0,51	0	20 Std./W. GS Coppenbrügge
34	Reinigungspersonal	1	0,53	0,53	0,53	0	20,5 Std./W. GS Coppenbrügge
35	Reinigungspersonal	1	0,46	0,46	0,46	0	18 Std./W. Rathaus
36	Reinigungspersonal	2	0,36	0,36	0,36	0	14 Std./W. Bürgeramt
		insgesamt	8,06	8,06	8,06	0	
Zusammenstellung:							
	Allgem. Verwaltung		23,21	23,21	22,21	1	
	Bauhof		11	11	9	2	
	Im technischen Bereich		5	5	5	0	
	Andere Dienststellen		8,06	8,06	8,06	0	
		insgesamt	47,27	47,27	44,27	3,00	Davon 2 Stellen abgeordnet zum JobCenter

Anhänge

Stellenübersicht (Geringfügig Beschäftigte - nachrichtlich)				
Konten	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	1	
365100	Kinderspielkreis u. Jugendtreff Coppenbrügge	1	1	Reinigung 7,15 Std./W. Kinderspielkreis Diedersen und 5 Std./Monat Jugendtreff Coppenbr.
553100	Trauerhalle Bisperode	1	1	Reinigung
573100	Betriebshof/Museum	1	1	8 Std./W. Reinigung
	insgesamt		18	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	Beschäftigte im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	2	1	Eine Prüfung 2020
2	Ausbildung zum Fachangestellten f. Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	Prüfung 2020
3	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	Prüfung 2019

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			1 A 13		(Stelleninhaber zum 30.04.2017 ausgeschieden; kw; Umlagepflicht bleibt bestehen)
A 2	Hauptamt/ Finanzabteilung Korridor- /Reservestelle			1 A 10		(Neubesetzung der Beamtenstelle ab 2019)

*2 Stelleninhaber erhält eine nichtruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 105,00 €

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																
A	Sachbearbeiter						1	1			0,64							
A	Reinigung													0,36	0,46			
A	Jugendpfleger															1		
A	Schulen										3,34			1,48	2,42		0,39	
B	Finanzabteilung																	
B	Amtsleiter/-in		1															
B	Sachbearbeiter							1,77		1								
B	Gemeindekasse					1				0,77								
A	Bürgeramt																	
A	Amtsleiter/-in		1															
A	Sachbearbeiter						1			1								
A	Standesamt							1										
C	Bauamt																	
C	Amtsleiter	1																
C	Sachbearbeiter			2						2	0,64							
C	Bauhof									2	9							
C	Technischer Bereich							1		3	1							
	insgesamt	2	2	2	0	1	2	4,77	0	10,77	14,62	0	0	1,84	2,88	1	0,39	45,27
Teil B: Sonderübersichten zur Obergrenzenverordnung entfällt																		

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (A) - Haupt- und Bür- geramt	1.219.100	4.161.400	-2.942.300	0	0	0
Teilhaushalt (B) - Finanzverwaltung	8.596.300	4.434.700	4.161.600	0	0	0
Teilhaushalt (C) - Bauverwaltung	2.534.700	3.026.500	-1.491.800	0	0	0
Summe	12.350.100	12.622.600	-272.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	1.007.000	3.817.100	-2.810.100	766.400	2.001.200	-1.234.800				-4.044.900	315.000
Teilhaushalt (B) - Finanzverwaltung	8.479.100	4.434.700	4.044.400	2.800	0	2.800	2.454.200	688.800	1.765.400	5.812.600	
Teilhaushalt (C) - Bauverwaltung	2.146.200	3.257.600	-1.111.400	13.200	711.200	-698.000	605.000	125.400	479.600	-1.329.800	680.000
Summe	11.632.300	11.509.400	122.900	782.400	2.712.400	-1.930.000	*3.059.200	814.200	2.245.000	437.900	995.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.632.300	11.509.400
Investitionstätigkeit	782.400	2.712.400
Finanzierungstätigkeit	3.059.200	814.200
Summe	15.473.900	15.036.000

*incl. 720.000 € Kreditermächtigung des Jahres 2017, die neu veranschlagt wurden

**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			
	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
*2018 ursprünglich 2019	*476.000	995.000	71.500	154.500
Insgesamt	*476.000	995.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	**1.930.000	1.918.200	1.594.100	1.033.000

- *Von der im Haushaltsplan 2018 festgesetzten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 476.000 € werden 226.000 € für den 3. Bauabschnitt Brandschutzmaßnahme Grundschule Bisperode in 2019 verschoben.
- **Die Kreditangabe bezieht sich nur auf das Haushaltsjahr 2019)

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	7.621	7.303
1.3 Liquiditätskrediten	6.500	6.500
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278	
4. Transferverbindlichkeiten	15	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	157	
Schulden insgesamt	14.571	13.803

Haushaltssicherungskonzept des Flecken Copenbrügge gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Ausgleich wird erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Sollte dieser Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen:

- innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung erreicht,
- wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
- wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Entwicklung der Haushaltslage

Seit dem Haushaltsjahr 2003 (mit Ausnahme des Jahres 2007) wies der Flecken Copenbrügge Jahresfehlbeträge in zum Teil erheblicher Höhe im Rahmen der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses aus. In seiner Sitzung am 26.03.2003 beschloss der Rat des Fleckens erstmals ein Haushaltssicherungskonzept, welches in den folgenden Jahren aufgrund der Planung von weiteren Fehlbeträgen fortgeschrieben wurde.

Entwicklung der Jahresergebnisse

	Haushaltsjahr	Jahresergebnis Überschuss + / Fehlbetrag – in €
Verwaltungshaushalt	2003	-753.255
	2004	-492.513
	2005	-609.952
	2006	-226.815
	2007	+74.921
	2008	-217.152
	2009	-892.875
	2010	-834.807
Zwischensumme Fehlbeträge der kameralen Abschlüsse HHAR 2010		-3.952.448
Bilanzwert kam.Soll-Fehlbeträge		68.930
Ergebnishaushalt		3.883.517
	2011	-54.686
	2012	-257.043
	2013	-660.039
	2014	-564.143
	2015	-193.835
	2016	760.961
	Vorl. 2017	754.991
Zw.summe d. voraus. am Ende des HH-Jahres 2017 aufgelaufenen Fehlbeträge		-4.097.312
	2018 lt. HH-Plan	-464.000

	2019 lt. HH-Plan	-272.500
	2020 lt. HH-Plan	-134.600
	2021 lt. HH-Plan	-161.900
	2022 lt. HH-Plan	-127.700
Summe d. am Ende des Finanzplans voraus. aufgelaufenen Fehlbeträge		-5.258.012

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von - 272.500 € aus. Es besteht daher die Verpflichtung, das Haushaltssicherungskonzept der Vorjahre fortzuschreiben und einen Haushaltssicherungsbericht vorzulegen.

Die Ursachen für diese nunmehr länger anhaltende Fehlentwicklung sind im Wesentlichen die besondere Strukturschwäche des Fleckens sowie erhebliche Schwankungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Trotzdem müssen die Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge erbracht werden. Zurück gehende Einwohnerzahlen bedeuten nicht gleichzeitig geringere Infrastruktur. Ein lebenswertes Umfeld in der Gemeinde ist unbedingt zu erhalten. Ständig gilt es neuen aktuellen und auch zukünftigen Herausforderungen Rechnung zu tragen. Bund und Land wälzen immer mehr Aufgaben auf die Kommunen ab, ohne die Mittel im gleichen Maße zu erhöhen. Immer wieder zu nennen sind die Entscheidungen von Bund, Land und Landkreisen insbesondere im Bereich der Bildung und Kinderbetreuung.

Erstmals im Haushaltsjahr 2015 beantragte der Flecken Coppenbrügge beim Land Niedersachsen die **Gewährung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage**. Eine **außergewöhnliche Lage** im Bedarfszuweisungsverfahren liegt vor, wenn die Kommune nicht in der Lage ist, die aufgelaufenen Fehlbeträge im Finanzplanzeitraum aus eigener Kraft abzubauen zu können. Der aufgelaufene Fehlbetrag ist in der o.g. Tabelle dargestellt. Mit einer Abweichung von der unterdurchschnittlichen Steuerkraft von durchschnittlich jährlich -20 % (Festlegung des Schwellenwertes bzgl. der Abweichung von der durchschnittlichen Steuereinkommenskraft -5%) und einer Mindestfehlbetragsquote von ursprünglich über 50% bis aktuell 33,15% (Festlegung 20 %) waren und sind die Kriterien der **besonderen Bedürftigkeit** und **besonders finanzschwache** Kommune im Bedarfszuweisungsverfahren weiterhin gegeben. Der Flecken Coppenbrügge zählt zu den besonders finanzschwachen Kommunen. Neue Gewerbebetriebe vor Ort anzusiedeln um die Steuerkraft zu stärken, ist aufgrund der Vorgaben des Landesraumordnungsprogramms leider fast unmöglich. Hier werden ausschließlich die Mittel- und Oberzentren gefördert.

Bereits im Jahresergebnis 2015 (*Fehlbetrag -193.835,33 €*) konnte eine deutliche Verringerung des ursprünglich geplanten Fehlbetrages (*-553.000 €*) um 359.164,67 € erreicht werden. Die Jahresergebnisse 2016 und 2017 (vorläufig) fallen mit 760.960,74 € bzw. 754.990,67 € erfreulicherweise deutlich positiv aus (*Plan 2016 -492.300 €, Plan 2017 -300.500 €*) Neben der jeweils erhaltenen Bedarfszuweisung sowie den eigenen Konsolidierungsbemühungen des Fleckens, spiegelt sich im Ergebnis auch die weiterhin sehr positive Wirtschaftslage, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer (hier auch Einmaleffekte) aber auch in den Steuereinnahmen und Zuweisungen insgesamt wieder.

Grundlage für die Gewährung der Bedarfszuweisungen war der Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen. In dieser hat sich der Flecken Coppenbrügge verpflichtet, einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 230.000 € im Finanzplanzeitraum bis 2018 aufzubringen. Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bisher vollständig umgesetzt und sind ebenfalls Bestandteil der jeweiligen Haushaltssicherungskonzepte. Die Anlage zur Zielvereinbarung ist dem Haushaltssicherungsbericht beigefügt. Somit konnte diese Zielvereinbarung auch weiterhin für die Bewilligung der Bedarfszuweisung dienen. Insgesamt hat das Land Niedersachsen den Flecken Coppenbrügge in den letzten vier Haushaltsjahren bereits mit 1.760.000 € beim Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge sowie bei der Reduzierung der Liquiditätskredite unterstützt. Ziel ist es letztendlich, mit Hilfe der Bedarfszuweisung und entsprechender eigener Konsolidierungsmaßnahmen keine neuen Fehlbeträge aufzubauen und damit das Basis-Reinvermögen (Nettoposition) der Kommune nicht zusätzlich zu verringern, sowie die bestehenden Liquiditätskredite abzubauen.

Dennoch kann an dieser Stelle der Zeitraum, in der der Haushaltsausgleich erreicht sowie die Überschuldung beseitigt werden kann, nicht realistisch festgelegt werden.

Anhänge

Anlage zur "Zielvereinbarung zur Erreichung nachhaltiger Konsolidierung" IST-Abgleich Jahresabschluss 2017 und Weiterentwicklung

Konsolidierungsmaßnahmen	Plan 2016 Basisjahr	Ist 2016	Plan 2017	vorl. Ist 2017	Plan 2018	Bemerkungen
Ertragsverbesserungen						
1. <u>Anhebung der Realsteuerhebesätze</u>			Erhöhung			
Grundsteuer von 350% auf 370%			55.300 €	55.745,41 €	55.300 €	Die Hebesätze werden im zweijährigen Rhythmus auf die Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts angepasst. Anpassung mit aktuellen Messbeträgen 2017 erfolgt.
Gewerbesteuer von 350% auf 360%			24.200 €	28.370,79 €	24.200 €	
2. <u>Anpassung Kita-Gebühr</u>	39.000 €	55.090,46 €	33.400 €	47.972,60 €	39.600 €	Die künftige Entwicklung der Kita-Gebühren ab August 2018 aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit durch das Land Niedersachsen ist fraglich.
Summe Ertragsverbesserungen	39.000 €	55.090,46 €	112.900 €	132.088,80 €	119.100 €	
Aufwandsreduzierungen						
3. <u>Personalkostenreduzierung</u>						
- Beamtenstelle						
Dienstaufwendungen	39.700 €	40.805,85 €	34.000 €	33.978,25 €	35.100 €	Die seit 2013 vakante Beamtenstelle wurde ab 2016 durch einen Inspektorenanwärter neu besetzt.
Pensionsrückstellungen	50.000 €	50.000,00 €	50.000 €	50.000,00 €	50.000 €	
Beihilferückstellungen	7.000 €	7.000,00 €	7.000 €	7.000,00 €	7.000 €	Dieser soll Mitte 2019 seinen Dienst beim Flecken aufnehmen.
Summe Beamtenstelle	96.700 €	97.805,85 €	91.000 €	90.978,25 €	92.100 €	
- IKZ Jugendpflege	2.700 €	3.133,79 €	3.100 €	2.925,24 €	0 €	Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Flecken Salzhemmendorf bis 30.06.2017
4. <u>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten</u>						
Reduzierung der Ortsratsmitglieder	112 €	112,00 €	672 €	672,00 €	672 €	Seit der Kommunalwahl 2016 gehören zwei Ortsräten jeweils ein Mitglied weniger an.
Entschädigung Rats- u. Ortsratsmitglieder	4.100 €	4.065,52 €	4.300 €	4.358,13 €	4.300 €	Die Aufwandsentschädigung für Rats- und Ortsratsmitglieder wurde pauschal um 10% gekürzt.
Summe Aufwandsentschädigung	4.212 €	4.177,52 €	4.972 €	5.030,13 €	4.972 €	
5. <u>Reduzierung der "Freiwilligen Leistungen"</u>						
- Museum Coppenbrügge						
Reduzierung der Öffnungszeiten	1.000 €	89,44 €	0 €	0,00 €	0 €	Durch eine Reduzierung der Öffnungszeiten sollten Bewirtschaftungskosten eingespart werden.
Versicherungsbeitrag	1.200 €	1.449,98 €	1.400 €	1.437,49 €	1.400 €	Die Versicherung für Kunst und Kulturgut wird vom Verein finanziert.
- Zuschüsse Jugendfahrten			500 €	500,00 €	500 €	Zuschüsse zu Jugendfahrten der kirchlichen Träger werden nicht mehr gewährt.
- Freibad Brünninghausen						
Personalkostenzuschuss	500 €	500,00 €	500 €	500,00 €	500 €	Der vom Flecken gewährte Personalkostenzuschuss wurde um die Hälfte reduziert.
Versicherungsbeitrag	500 €	500,00 €	500 €	500,00 €	500 €	Der Versicherungsbeitrag wird vom Trägerverein übernommen
- Zuschuss Hegering	200 €	200,00 €	200 €	200,00 €	200 €	Die jährliche Pachtzahlung für ein Biotop wurde eingestellt.
- Schulbudget	1.000 €	1.000,00 €	2.000 €	2.000,00 €	2.000 €	Das Budget der Grundschulen wurde um jeweils 1.000 € reduziert(ab Schuljahr 2016/2017).
- Schülerbeförderungskosten innerhalb der 2-km Grenze	1.250 €	1.009,05 €	1.250 €	528,66 €	1.250 €	Übernahme der Kosten der Wintermonate durch den Landkreis, wesentlich weniger Schüler als in den Vo
Summe Reduzierung d. freiw. Leistungen	5.650 €	4.748,47 €	6.350 €	5.666,15 €	6.350 €	
6. <u>Bewirtschaftungskosten gemeindeeigene Liegenschaften</u>						
- Versicherungsbeitrag	8.000 €	9.423,79 €	8.900 €	9.376,48 €	8.900 €	Neuverhandlungen Rahmenvertrag, vgl.zu 2015
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		9.974,18 €	27.800 €	23.675,73 €	27.800 €	Einsatz der KIP-Mittel zur zeitnahen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Summe Bewirtschaftungskosten	8.000 €	19.397,97 €	36.700 €	33.052,21 €	36.700 €	
Summe Aufwandsreduzierungen	117.262 €	129.263,60 €	142.122 €	137.651,98 €	140.122 €	
Summe der Maßnahmen insgesamt	156.262 €	184.354,06 €	255.022 €	269.740,78 €	259.222 €	
zu erreichende Mindestsumme	100.000 €	100.000,00 €	100.000 + X	230.000,00 €	230.000 €	Stand 08.05.2018

06.12.2018

Version: 553

Seite 323

Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen in den Vorjahren

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Haushaltssicherungskonzepte wurden alljährlich die Möglichkeiten der **Einnahme**verbesserung überprüft. So wurden in den Jahren 2004 sowie 2015 die Friedhofsgebühren entsprechend angepasst, um einen Kostendeckungsgrad in Höhe von ca. 85 % zu erreichen.

Auch im Bereich der Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung werden regelmäßig Gebührenerhebungen im Rahmen der Jahresabschlussstellung durchgeführt, die ggfs. zu einer Gebührenanpassung führen (*Wassergebühr 01.01.2015, Schmutzwassergebühr 01.01.2016*). Gebührenerhöhungen sind nicht direkt den Konsolidierungsmaßnahmen zuzuordnen, da in den Gebührenhaushalten nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz kostendeckend kalkuliert werden soll. Die Gebührenerhöhung insgesamt gesehen tragen aber zur Entlastung des kommunalen Haushaltes insofern bei, als das der Defizitausgleich nicht durch die Kommune erfolgen muss.

Als weitere Haushaltssicherungsmaßnahme wurden seit 2009 regelmäßig die Realsteuerhebesätze angepasst, seit 2013 in einem Zeitraum von 2 Jahren. Zum 01.01.2019 werden die Realsteuerhebesätze abermals angepasst, bei der Grundsteuer auf 410% und für die Gewerbesteuer auf 390%. Diese Werte liegen über den von der Kommunalaufsicht und vom Land Niedersachsen geforderten Mindestwerten in Höhe des Landesdurchschnitts.

Die Hundesteuer wurde im Haushaltsjahr 2012 angehoben.

Im Haushaltsjahr 2009 wurde im Rahmen der Haushaltsführung beschlossen, 1% der veranschlagten **Ausgaben** des Verwaltungshaushaltes des Haushaltsjahres einzusparen. Einzelne Aufwandsreduzierungen wurden in den einzelnen Haushaltsjahren erfolgreich umgesetzt.

Nach anfänglichen Unstimmigkeiten entwickelt sich seit 2013 die Eigenverantwortung der Dorfgemeinschaften für die Dorfgemeinschaftshäuser.

Des Weiteren wurden alljährlich alle nicht auf gesetzlichen Grundlagen beruhenden Leistungen kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggfs. reduziert.

Durch Investitionen in die energetische Sanierung an einigen Liegenschaften des Fleckens konnten in den letzten Jahren erhebliche Heiz- und Energiekosten eingespart werden. Die strikte Ausgabendisziplin in der Verantwortung der einzelnen Fachämter begründen zusätzlich die verbesserten Ergebnisse der vergangenen Jahre. Die energetischen Sanierungen an den gemeindeeigenen Liegenschaften wurden und werden fortgesetzt.

Durch die PV-Anlage des Klärwerks Copenbrügge, deren produzierter Strom direkt verbraucht wird, konnten die Energiebezugskosten jährlich gesenkt werden.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik ist 2016 insgesamt abgeschlossen worden. Bereits 2016 konnten im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre eine erhebliche Anzahl an kWh Strom eingespart werden, 2017 waren es insgesamt ca. 118.500 kWh. Der Ergebnishaushalt konnte somit deutlich entlastet werden.

Einhergehend mit der personellen Aufstellung der Verwaltung ist anzumerken, dass in der Vergangenheit bereits intensiv der Bereich Personalwesen immer wieder im Blickpunkt weiterer möglicher Einsparungen stand. In den vergangenen Jahren wurden die altersbedingt freigewordenen Amtsleiterstellen Personal- bzw. Hauptamt sowie Bürgeramt, sowie die Leitung der Finanzabteilung intern wieder besetzt. Lediglich die Bauamtsleiterstelle wurde extern besetzt. Im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung einer nach A 13 besetzten Beamtenstelle wurden bereits 2012 weitere finanziell stark entlastende Personalentscheidungen getroffen (*siehe Ausführungen zu 2015/16*). In den letzten Jahren wurde trotz vielfältiger zusätzlicher Aufgaben kein zusätzliches Personal eingestellt, was sich jedoch deutlich am Stand der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden niederschlägt. Aus diesem Grund wurde bereits 2017 eine zusätzliche Stelle im Bauamt ausgewiesen, die zur Jahresmitte 2018 auch endlich besetzt werden konnte.

Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II, KIP I und II sowie Leaderprogramme und weitere „Fördertöpfe“ ermöglichten zwar einerseits Investitionen (*zum Großteil Zukunftsinvestitionen mit späteren Kosteneinsparungen*), die der Flecken ohne diese Zuwendungen niemals hätte tätigen können, andererseits führten diese Investitionen zu weiteren Zinsbelastungen durch die Aufnahme von zusätzlichen Investitionskrediten und folglich zu Abschreibungen in den entsprechenden Haushaltsjahren und in den Folgejahren.

Im Zusammenhang mit dem Bedarfszuweisungsverfahren ist es möglich, für bestimmte Investitionen EU-Co-Finanzierungen über das Programm zu beantragen. Der Eigenanteil des Fleckens an der jeweiligen Maßnahme reduziert sich bei Gewährung des Zuschusses auf bis zu 5 %. Somit reduziert sich auch die Zins- und Abschreibungsbelastung (durch Erträge aus Sonderposten) in den Folgejahren.

Der Flecken Coppenbrügge hat bereits mehrere Anträge gestellt und auch Maßnahmen gefördert bekommen.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit nutzen die Kommunen Salzhemmendorf, Aenzen, Hessisch Oldendorf und Coppenbrügge (zusätzlich Rodenberg) seit der Umstellung auf die Doppik den gleichen Softwareanbieter. Damit lassen sich Kosten für gemeinsame Fortbildungen und Schulungen im EDV-Bereich erheblich reduzieren. Mittlerweile werden weitere Fortbildungen und Schulungen zu anderen gemeinsamen Themen durchgeführt (Bsp. Insolvenzen, Umsatzsteuer). Auch der gegenseitige Austausch und die Unterstützung tragen einen erheblichen Beitrag zur Interkommunalen Zusammenarbeit bei, der sich nicht immer geldlich darstellen lässt, einen aber mindestens so hohen Stellenwert hat.

Haushaltsjahr 2017

Geplanter Fehlbetrag insgesamt -300.500 €

voraussichtliches Jahresrechnungsergebnis 754.990,67 €

Nachdem für das Jahr 2016 bereits ein überaus positives Ergebnis (*Jahresüberschuss +760.960,74 €*) festgestellt werden konnte, schließt auch das Jahr 2017 mit einem Überschuss in dieser Größenordnung ab.

Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses (-23.579,49€) ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 754.990,67 €. Somit können bereits im zweiten Jahr nacheinander mit Hilfe der Bedarfszuweisungen, die im Vorfeld nicht eingeplant werden dürfen, und aufgrund der sehr guten gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der konsequenten Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben Fehlbeträge der Vorjahre abgebaut werden.

Insgesamt waren im Haushaltssicherungskonzept 2017 Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt 491.622 € (*davon 191.200 € für Wasser/Schmutzwasser*) aus Vorjahren geplant sowie Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 in Höhe von 111.400 €. Tatsächlich konnten im Haushaltsjahr insgesamt 689.504,77 € mehr eingenommen/eingespart werden (siehe Anlage 1). Diese beziehen sich mit 503.380,19 € hauptsächlich auf Ertragsverbesserungen. Darin enthalten sind 213.379,91 € an Gebühren der Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung, die nicht direkt den Konsolidierungsmaßnahmen zugeordnet werden.

Zusätzlich konnten Aufwendungen in Höhe von 162.448,85 € eingespart werden. Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED konnten weitere Verbrauchsrückgänge verzeichnet werden, die zu Einsparungen in Höhe von 23.675,73 € beitrugen.

Auch die Zielvorgaben aus dem Abschluss der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen mit einem Konsolidierungsvolumen in Höhe von 230.000 € im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens wurden somit erfüllt. (*Vergleichswert Zielvereinbarung 269.740,78 €.*)

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 mit einer Gesamtsumme von 1.180.000 € geplant. Von der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2016 standen noch 148.000 € zur Verfügung. Dieser Betrag wurde im Rahmen von Umschuldungen neu mit aufgenommen, so dass ein Schuldenabbau zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 554.570,01 € im investiven Bereich ausgewiesen wird.

Nähere Einzelheiten über den weiteren Erfolg der vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind der Anlage 1 für Folgejahre zu entnehmen. Auf die detaillierten Ausführungen in den Haushaltssicherungsberichten der jeweiligen Vorjahre wird hingewiesen.

Überblick über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen:

Jahr	Volumen der geplanten Haushaltssicherungsmaßnahmen		Tatsächliche Einsparungen insgesamt durch Haushaltssicherungsmaßnahmen
	aus Vorjahren	neue Maßnahmen	
2011		60.700 €	ca. 135.000 €
2012		85.100 €	172.563,15 €
2013	143.500 €	86.610 €	291.528,66 €
2014	281.810 €	1.300 €	336.182,67 €
2015	164.810 €	237.900 €	443.651,62 €
2016	347.310 €	242.612 €	638.960,53 €
2017	491.622 €	111.400 €	689.504,77 €

Haushaltssicherungsbericht 2018

Geplanter Fehlbetrag 2018 -464.000 €

Der Rat des Flecken Copenbrügge hat in seiner Sitzung am 13.12.2017 mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2018 weiterhin eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung bis einschließlich 2018 beschlossen. Die neu aufgenommenen Maßnahmen waren weder in ihrem konkreten Umsetzungszeitpunkt noch in der Höhe der Entlastung des Haushaltsjahres zu bestimmen.

Der mit 230.000 € vorgegebene Konsolidierungsbeitrag der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wird mit vermutlich ca. 259.000 € erfüllt werden können.

Folgende Einzelbeschlüsse zur Haushaltssicherung 2018 wurden gefasst:

1. Ertragsverbesserungen

Realsteuerhebesätze

Für die weitere Teilnahme am Bedarfszuweisungsverfahren ist eine regelmäßige Anpassung der Realsteuerhebesätze an mindestens den Landesdurchschnitt zwingend notwendig. Aufgrund der aktuellen finanziellen Entwicklung, der landesweiten Entwicklung der Hebesätze und den Vorgaben des Landes Niedersachsen sind zum 01.01.2019 die Realsteuerhebesätze entsprechend anzupassen. Die abschließende Festlegung der Hebesätze erfolgt mit der Haushaltsberatung für das Jahr 2019.

Ergebnis 2018:

Die Hebesätze werden mit Ratsbeschluss vom 18.10.2018 entsprechend zum 01.01.2019 neu festgesetzt.

2. Veräußerung von Vermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden führen bei Zahlungseingang in voller Höhe zur Reduzierung der geplanten Kreditaufnahmen. Geplant ist künftig die Veräußerung folgender Objekte:

- Kinderspielkreisgebäude Diedersen
- Grundstücke der Spielplätze Bisperode Ahornweg und Rottenweg
- Grundstück des Spielplatzes Copenbrügge Amselweg

Die Pflege und Unterhaltung der entsprechenden Grundstücke und Objekte ist bis zur Veräußerung auf ein Minimum zu reduzieren.

Ergebnis 2018

Die Spielgeräte auf den Spielplätzen wurden nicht erneuert, die Pflege und Unterhaltung auf ein Minimum reduziert. Eine Veräußerung konnte bisher nicht vorgenommen werden. Der Spielkreis Diedersen wird bis zur Fertigstellung der neuen Krippeneinrichtung in Bisperode weiterhin genutzt.

3. Entwicklung der Schulden

Der Abbau der investiven Kredite soll grundsätzlich weiterhin umgesetzt werden. Durch die hohen notwendigen Investitionen für Brandschutzmaßnahmen und den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung ist in den Jahren 2017 und 2018 (durch Verzögerung der Bautätigkeit auch in den Folgejahre denkbar) eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich unvermeidbar. Ab 2018 sinkt die jährliche ordentliche Tilgungsleistung für bestehende Investitionskredite im Vergleich zu den Vorjahren erheblich, was demzufolge einen weiteren Schuldenabbau aufgrund neuer hoher Kreditaufnahmen sehr erschwert.

Gleichzeitig ist aber eine enorme Entlastung im Bereich der Liquiditätskredite die Folge, da die immens hohen Tilgungsraten der letzten Jahre für investive Kredite ausschließlich durch Liquiditätskredite finanziert wurden. Solange der Flecken Coppenbrügge Mittel für Investitionen nicht selbst erwirtschaften kann, ist ein sehr restriktiver Einsatz von Darlehnsaufnahmen unumgänglich.

Ergebnis 2018

Die bestehenden Kreditermächtigungen der Jahre 2017 und 2018 für die Großprojekte Brandschutz und Kinderbetreuung wurden noch nicht ausgeschöpft, da bisher lediglich Planungsleistungen in Auftrag gegeben wurden. Die genaue Höhe beantragter Zuweisungen und Zuschüsse steht noch nicht endgültig fest, so dass der tatsächlich benötigte Darlehnsbetrag noch nicht zu beziffern ist.

Anhänge

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept - Fortschreibung der Maßnahmen der Vorjahre									
Lfd.			Umsetzungs-		Hoch-	Wirkung im Haushaltsjahr			
Nr.	Produkt	Maßnahme	zeitpunkt	Ist 2017	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Ertragsverbesserungen									
	111.6	Grundstücksverwaltung, Pacht, Erbbauzins <i>(vgl. z. Plan 2014 Ansatz 15.200 €) Anpassung</i>	01.10.2014	5.460,07	5.900				
	211.1	Sporthallen	2015	210,00	0				
	533.1	Wasserversorgung <i>(vgl. z. Plan 2014, Gebührenkalkulation 2014, Entwicklung entsprechend Verbrauchsverhalten der Einwohner)</i>	01.01.2015	150.251,73	127.700				
	538.1	Fäkalschlammentsorgung <i>(vgl. z. Plan 2014, entsprechend der zu entsorgenden Menge)</i>	01.01.2015	141,19	2.000				
	553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen <i>(vgl. Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013, Entwicklung entsprechend der Fallzahlen schwer berechenbar)</i>	01.01.2015	8.557,23	12.000				
	611.1	Anhebung der Realsteuerhebesätze Grundsteuer A 330% auf 350% Grundsteuer B 330% auf 350% Gewerbesteuer 330% auf 350% <i>(vgl. aktuelle Messbeträge x Hebesätze 2014)</i>	01.01.2015	9.334,89 46.818,75 56.741,58	8.400 46.800 50.900				
	538.1	Abwasserbeseitigung <i>(vgl. z. Plan 2015, Gebührenkalkulation 2015, Entwicklung entsprechend Verbrauchsverhalten der Einwohner)</i>	01.01.2016	139.748,55	111.200	107.800			
	611.1	Anhebung der Realsteuerhebesätze Grundsteuer A 350% auf 370% Grundsteuer B 350% auf 370% Gewerbesteuer 350% auf 360%	01.01.2017	9.147,02 46.598,39 28.370,79	9.100 46.200 24.200	9.100 46.200 24.200	9.100 46.200 24.200		
	126.1	Gebühren Feuerwehr <i>(aufgrund stark schwankender Anzahl der abrechenbaren Einsätze Ist-Vergleich nicht ermittelbar)</i>	01.01.2017	2.000,00	2.000	2.000	2.000		
		Summe Ertragsverbesserungen		503.380,19	446.400,00	189.300,00	81.500,00		
		<i>(ohne Wasser- und Schmutzwassergebühr)</i>		<i>213.379,91</i>	<i>207.500,00</i>	<i>81.500,00</i>	<i>81.500,00</i>		

Anhänge

Lfd.			Umsetzungs-		Hoch-	Wirkung im Haushaltsjahr			
Nr.	Produkt	Maßnahme	zeitpunkt	Ist 2017	rechnung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2. Aufwandsreduzierungen									
122.1		Schiedsmann	2015	-200,00	-200				
111.1		Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
		<i>Entschädigung Rats- u. Ortsratsmitglieder</i>	01.01.2016	-4.358,13	-4.300	-4.300			
		<i>Reduzierung Ortsratsmitglieder (vgl. Plan 2015)</i>	01.11.2016	-672,00	-672	-672			
111.2		<i>Dienstaufwendungen Beamter</i>	01.01.2016	-33.978,25	-35.100	-27.000			
	Personal	<i>Pensionsrückstellung Beamter</i>		-50.000,00	-50.000	-46.000			
		<i>Beihilferückstellung Beamter</i>		-7.000,00	-7.000	-6.000			
211.1		Grundschulen	01.08.2016	-2.000,00	-2.000	-2.000			
241.1		Schülerbeförderung	01.01.2016	-528,66	-1.250	-1.250			
281.1		Heimat- u. sonstige Kulturpflege							
		<i>Museum Copenbrügge (vgl. Ist 2015)</i>	01.01.2016	-1.437,49	-1.400	-1.400			
		<i>Zuschuss Hegering</i>	01.01.2016	-200,00	-200	-200			
365.1		Erhöhung der Kindergartenbeiträge	01.01.2016	-47.972,60	-39.600	-45.900			
424.1		Übrige Sportstätten	01.01.2016	-500,00	-500	-500			
		<i>Personal</i>							
		<i>Anteil Versicherung</i>		-500,00	-500	-500			
alle Produkte		Versicherungsbeitrag Rahmenvertrag (vgl. Ist 2015)	01.01.2016	-9.376,48	-8.900	-8.900			
362.2		Kinder- und Jugenderrholung							
		<i>Zuschüsse Jugendfahrten</i>	01.01.2017	-500,00	-500	-500	-500		
362.2		Kinder- und Jugenderrholung							
		<i>Personalkosten Jugendpflege (01.07.17-30.06.17)</i>	01.01.2017	-2.925,24	0	0	0		
		<u>Summe Aufwandsreduzierungen</u>		<u>-162.448,85</u>	<u>-152.122</u>	<u>-145.122</u>	<u>-500</u>		

Anhänge

Lfd.			Umsetzungs-		Hoch-	Wirkung im Haushaltsjahr			
Nr.	Produkt	Maßnahme	zeitpunkt	Ist 2017	rechnung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3. Energiebedarf/Kosten									
3.1.	545.2	Straßenbeleuchtung							
		<i>Umrüstung auf LED</i>	01.01.2017	-23.675,73	-27.800	-27.800	-27.800		
	126.1	Energetische Sanierung DGH-FW-Häuser <i>(Umsetzung erst in 2018 erfolgt)</i>	2017						
		<u>Summe Energiebedarfseinsparungen</u>		<u>-23.675,73</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>		
	<i>Insgesamt muss bei den Kosten für Wärme und Energieverbrauch die nicht vorhersehbare Entwicklung des kWh-Preises sowie die Häufigkeit der Nutzung der Einrichtungen berücksichtigt werden.</i>								
		Gesamtergebnis der Konsolidierungsmaßnahmen		689.504,77	626.322,00	362.222,00	109.800,00		
		<i>(ohne Wasser- und Schmutzwassergebühr)</i>		399.504,49	387.422,00	254.422,00	109.800,00		
		<u>Summe Zielvereinbarung</u>		<u>-269.740,78</u>	<u>-259.222,00</u>				

Anhänge

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Da auch in der Haushaltsplanung 2019 und in den Folgejahren der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens ist die „Zielvereinbarung zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung“ mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport mit konkreten Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet worden, die im Finanzplanzeitraum bis einschließlich 2018 ein Haushaltssicherungsvolumen von insgesamt 230.000 € aufbringen sollten. Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bisher vollständig umgesetzt (siehe Anlage Zielvereinbarung). Lt. des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport kann diese Zielvereinbarung daher weiterhin als Grundlage für die Bewilligung der Bedarfszuweisung dienen.

Dennoch weist das Innenministerium darauf hin, dass der Flecken Copenbrügge als Bedarfszuweisungskommune seine Einnahmemöglichkeiten soweit wie möglich auszuschöpfen hat. Hier wurde insbesondere nochmals deutlich auf die Höhe der Realsteuerhebesätze im Vergleich zu den Landesdurchschnittswerten hingewiesen. „Die Gemeinde Copenbrügge kann nicht davon ausgehen, dass der Verzicht auf eine angemessene Einnahmeausschöpfung dauerhaft über die Gewährung von Bedarfszuweisungen finanziert wird.“ Der Flecken ist weiterhin verpflichtet, den in den vergangenen Jahren eingeschlagenen Konsolidierungskurs unbeirrt fortzusetzen, dem Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in besonderem Maße Rechnung zu tragen und sämtliche sich ergebenden Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent und vollständig zur Defizitminderung zu nutzen.

Der Haushaltsplan 2019 weist mit 12.350.100 € Erträgen und 12.622.600 € Aufwendungen trotz intensiver Haushaltsberatungen, Sparbemühungen und Einnahmeverbesserungen einen Fehlbetrag in Höhe von -272.500 € aus. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr jedoch eine Verbesserung um 191.500 € und im Vergleich zur Vorjahresfinanzplanung für 2019 ebenfalls eine deutliche Verbesserung um 318.100 €. Die Gründe der positiveren Entwicklung sind im Vorbericht zum Haushaltsplan ausführlich erläutert.

Das erneut zu beschließende Haushaltssicherungskonzept baut grundsätzlich auf dem Konzept und den Ergebnissen der Vorjahre auf. Die bisher erreichten Ertragsverbesserungen und vorgenommenen Aufwandskürzungen der vorangegangenen Jahre bleiben hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2019 und die mittelfristige Finanzplanung überwiegend bestehen (siehe Anlage 1). Hinzu kommen die Anforderungen der Kommunalaufsicht sowie des Landes Niedersachsen an geeignete Maßnahmen zur Erreichung einer dauerhaften und nachhaltigen Konsolidierung.

Der Rat des Flecken Copenbrügge hat in seiner Sitzung am 12.12.2018 folgenden Beschluss zur Haushaltssicherung 2019 und der Folgejahre gefasst:

Ertragsverbesserungen

Realsteuerhebesätze

Zum 01.01.2019 werden die Realsteuerhebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A und B	410%
Gewerbsteuer	390%

Es wird mit folgenden Mehrerträgen aufgrund der aktuellen Messbeträge gerechnet:

Grundsteuer A	18.400 €
Grundsteuer B	94.000 €
Gewerbsteuer	81.600 €

Für die weitere Teilnahme am Bedarfszuweisungsverfahren ist eine regelmäßige Anpassung der Realsteuerhebesätze an mindestens den Landesdurchschnitt zwingend notwendig. Diese soll weiterhin im 2-Jahres-Rhythmus überprüft werden.

Investitionen

Investitionen im Bereich der **freiwilligen Aufgaben** sind vorerst aufgrund der hohen notwendigen Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben nur noch bei entsprechenden Finanzierungszusagen der Fördergeber und unter finanzieller Beteiligung des Landes durch die EU-Kofinanzierung des Bedarfszuweisungsverfahrens durchführbar. Entsprechende Zuweisungsbescheide müssen vor Beginn der Maßnahmen vorliegen. Somit soll die investive Verschuldung für freiwillige Leistungen auf ein Minimum reduziert werden.

Entwicklung der Schulden

Der Abbau der investiven Kredite soll grundsätzlich weiterhin umgesetzt werden. Durch die hohen notwendigen Investitionen für Brandschutzmaßnahmen und den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung ist eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich künftig unvermeidbar. Solange der Flecken Copenbrügge Mittel für Investitionen nicht selbst erwirtschaften kann, ist ein sehr restriktiver Einsatz von Darlehnsaufnahmen unter Ausnutzung aller Fördermöglichkeiten unumgänglich.

Überlegungen für Folgejahre

Zur Wahrnehmung der Betriebsführung der Dorfgemeinschaftshäuser/Mehrfunktionsgebäude soll sich jeweils aus den bestehenden Vereinen ein Trägerverein/Dorfgemeinschaftsverein gründen, der die Verantwortung übernimmt und die Einrichtungen im Dorf als Angebot von und für die Dorfgemeinschaft organisiert und betreut. Durch ehrenamtliches Engagement werden die Kosten und der Verwaltungsaufwand möglichst gering gehalten.

Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes auf das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre werden - soweit möglich - in der Anlage 2 dargestellt.

Anhänge

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept - Maßnahmen des Haushaltsjahres 2019 und Folgejahre

Lfd.			Umsetzungs-		Hoch-	Wirkung im Haushaltsjahr			
Nr.	Produkt	Maßnahme	zeitpunkt	Ist 2017	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Ertragsverbesserungen									
611.1		Anhebung der Realsteuerhebesätze	01.01.2019						
		Grundsteuer A 370% auf 410%		-	-	18.400	18.400	18.400	18.400
		Grundsteuer B 370% auf 410%		-	-	94.000	94.000	94.000	94.000
		Gewerbsteuer 360% auf 390%		-	-	81.600	81.600	81.600	81.600
		<u>Summe Ertragsverbesserungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>194.000</u>	<u>194.000</u>	<u>194.000</u>	<u>194.000</u>
		Gesamtergebnis der Konsolidierungsmaßnahmen		0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00

Zusammenfassung, Ausblick

Aus den Beschlüssen der Vorjahre ergibt sich eine Summe von insgesamt 362.222,00 € an Haushaltssicherungsmaßnahmen für 2019 (*Anlage 1, Summe ohne Wasser- und Abwassergebühren 254.422,00 €*).

Durch die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 aufgeführten Maßnahmen konnte aktuell keine konkrete Verbesserung des Ergebnisses erzielt werden. Dieses ist jedoch bei Umsetzung der Maßnahmen durchaus in erheblichem Maße erreichbar. Für 2019 liegt die geplante Ertragsverbesserung durch die Anpassung der Hebesätze bei insgesamt 194.000 € für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre – immer in Abhängigkeit der tatsächlichen Messbeträge.

Das dennoch – insbesondere auch unter dem Aspekt der derzeit sehr guten gesamtwirtschaftlichen Lage - ausgewiesene geplante Defizit 2019 in Höhe von -272.500 € lässt klar erkennen, wie wichtig die strikte Umsetzung der bereits eingeführten und weiterer Haushaltssicherungsmaßnahmen ist und auch zukünftig sein wird.

Mit Hilfe der bereits für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 vereinnahmten Bedarfszuweisungen konnten die Jahresergebnisse dieser Jahre erheblich verbessert werden. Für 2016 und 2017 ergaben sich erhebliche positive Ergebnisse, 2018 wird nach derzeitigen Hochrechnungen unter Einbeziehung der Bedarfszuweisung 2018 ebenfalls positiv abgeschlossen werden können.

Bereits im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen wurden die Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont sowie des Landes Niedersachsen im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung im Bedarfszuweisungsverfahren nochmals klar herausgestellt. Mit **einstimmigem** Ratsbeschluss vom 18.10.2019 wurden die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer um jeweils 40 Hebesatzpunkte und der Gewerbesteuer um 30 Hebesatzpunkte angehoben. Damit liegt der Flecken Coppenbrügge relativ deutlich über den Landesdurchschnittswerten seiner Gemeindegrößenklasse.

Neben den freiwilligen Aufgaben wurden auch die Standards der Pflichtaufgaben wiederum kritisch überprüft. Da die Haushaltssicherung seit nunmehr vielen Jahren betrieben wird, ist ein Einsparpotential kaum noch vorhanden. Die jährlich steigenden Aufwendungen, z. B. Tarifvertragserhöhungen im Personalbereich, Steigerung der Energiekosten und derzeit die immens ansteigenden Kosten im Baubereich sind von der Gemeinde nicht beeinflussbar.

Auch im Bereich der Kinderbetreuung kommen aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit abermals neue Herausforderungen auf den Flecken zu. Mit der bis 31.07.2018 gültigen Gebühr für die Kinderbetreuung lag der Flecken mit dem angestrebten Ziel der 25%igen Deckung durch Elternbeiträge im Landesvergleich bei einer relativ hohen Gebühr. Die Erstattung der Beträge durch das Land fällt aus heutiger Sicht aufgrund der angenommenen Durchschnittswerte deutlich niedriger aus, so dass erneut für diesen Bereich ein zusätzliches Defizit entstehen wird. Die tatsächliche Abrechnung bzw. die Möglichkeit der Erstattung aus einem sogenannten „Härtefonds“ bleibt jedoch abzuwarten. Eine weitere nachweisliche Auswirkung der Beitragsfreiheit für die über Dreijährigen Kinder ist die sprunghaft angestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder. Ein bereits geplanter Um-, An- und Erweiterungsbau an die Kindertagesstätte Bisperode reicht nicht mehr aus, um den Platzbedarf zu decken. Kurzfristig wird zusätzlich eine Drei-Gruppen-Einrichtung für die Betreuung der unter Dreijährigen Kinder gebaut. Neben Investitionskosten werden weitere zusätzliche Folgekosten in Form von Zinsen für benötigtes Fremdkapital, Abschreibungen sowie natürlich weitere enorme Betriebskosten anfallen.

Die Beitragsfreiheit ist sicherlich für die Eltern grundsätzlich zu begrüßen. Für die Kommunen in Niedersachsen hingegen ist die Problematik der stetig steigenden Betriebskosten aber weiterhin vorhanden und wird sich voraussichtlich auch noch verschärfen.

Die Beitragsbefreiung mit einer verbundenen Erstattung der Betriebskosten durch das Land in Höhe von 55 % ist nicht voll umfänglich auskömmlich. Der geschätzte Bedarf ist eher bei ca. 65 % einzuordnen.

Es wäre sicherlich hilfreicher gewesen, wenn sich das Land mit den Kommunen im Vorfeld der Umsetzung der Beitragsfreiheit intensiv über das Themenfeld ausgetauscht und eine gemeinsame Strategie hierzu erarbeitet hätten.

Die Beitragsfreiheit und ihre Folgen (Mitnahmeeffekt) ist aus Sicht der Kommune Copenbrügge nicht bis zum Schluss durchdacht und berücksichtigt worden. Eltern, die nunmehr befreit sind von den sonst angefallenen Kosten, beanspruchen nun verstärkt Krippenplätze, die nicht oder in geringem Maße zur Verfügung stehen.

Fazit:

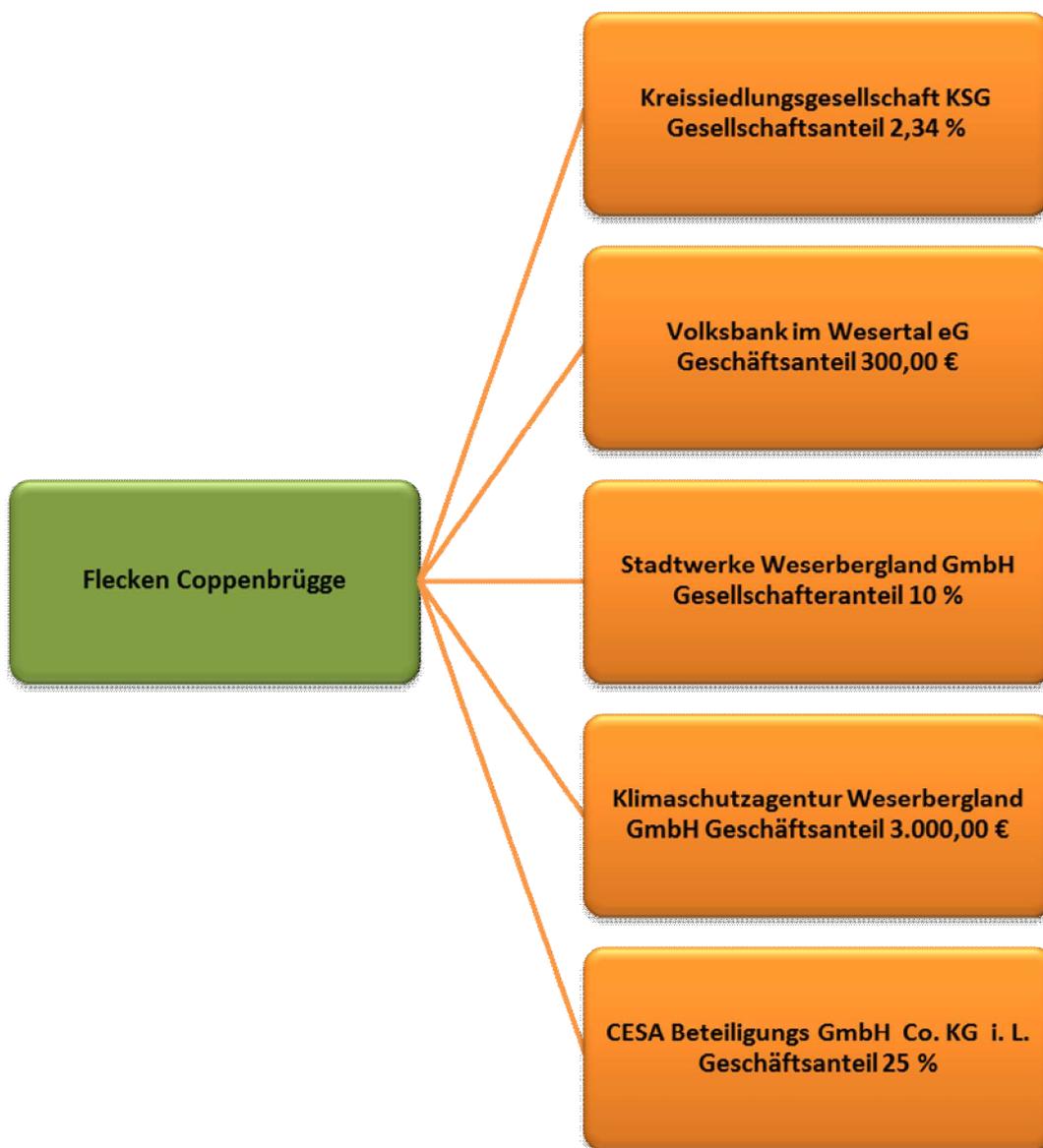
Neue Einrichtungen müssen mit hohem Investitionsaufwand gebaut werden. So auch in Bisperode und sicherlich zeitversetzt noch im Kernort von Copenbrügge.

Eine solche Entwicklung der Aufwendungen kann nicht mehr durch „normale“ Ertragsverbesserungen abgefangen werden, hier kann nur eine Änderung im Finanzausgleichssystem bzw. eine konsequente Konnexität die Einnahmesituation aller Kommunen deutlich verbessern. Die Folgen einer möglichen Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage bzw. eine Erhöhung der Zinslast würde auch die Haushaltswirtschaft des Fleckens stark negativ beeinflussen.

Derzeit hält der Flecken Copenbrügge die ihm auferlegten Einsparziele weiterhin ein. Ein Haushaltsausgleich ist aus eigener Kraft in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch nicht darstellbar. Mit Hilfe der Bedarfszuweisung und der weiterhin strikten Einhaltung der Haushaltssicherungsmaßnahmen kann aus heutiger Sicht lediglich der Ausgleich knapp erreicht werden. Ein weiterführender Schuldenabbau ist aufgrund der hohen notwendigen Investitionstätigkeit und deren absehbare Folgekosten derzeit nicht möglich.

Flecken Coppenbrügge

Beteiligungsbericht 2017 gemäß § 151N KomVG



§ 151 N KomVG

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

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

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

Der Flecken Coppenbrügge ist Mitgesellschafter der

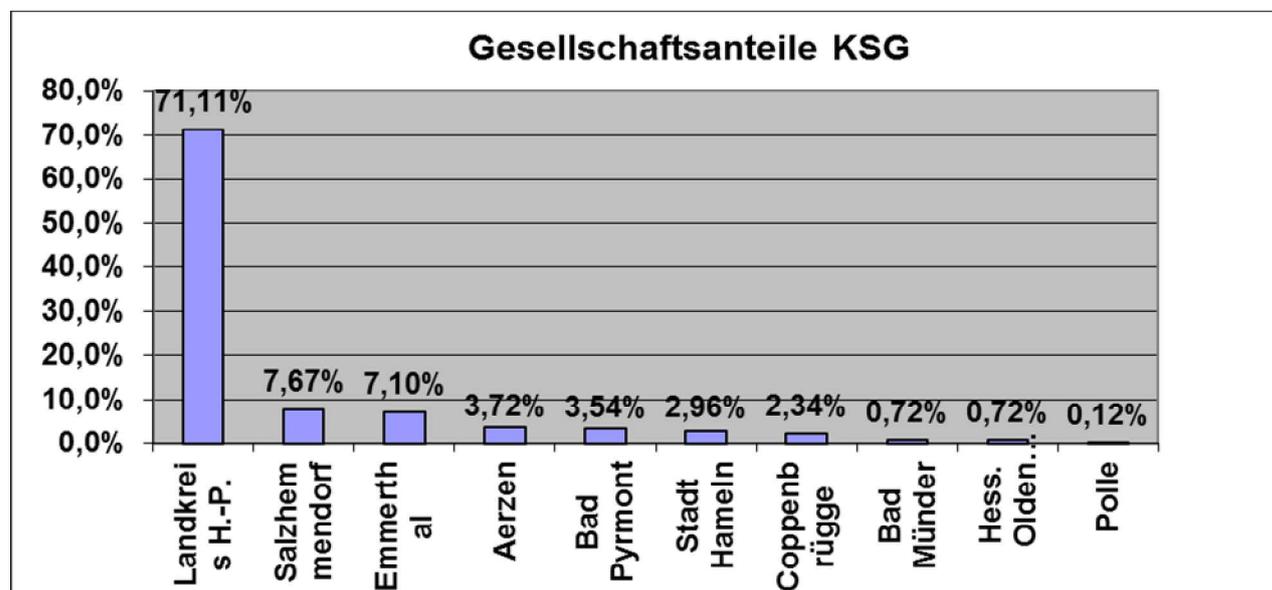
a.) KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont

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

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

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

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



Alleiniger **Geschäftsführer** ist seit dem 13.06.2003 Herr Joachim Krupki, Hameln.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Tatsächlich besteht er gegenwärtig aus 13 Personen. Aufsichtsratsvorsitzender ist seit dem 02.02.2006 Herr Bürgermeister a. D. Peter Bartels, Flecken Aerzen.

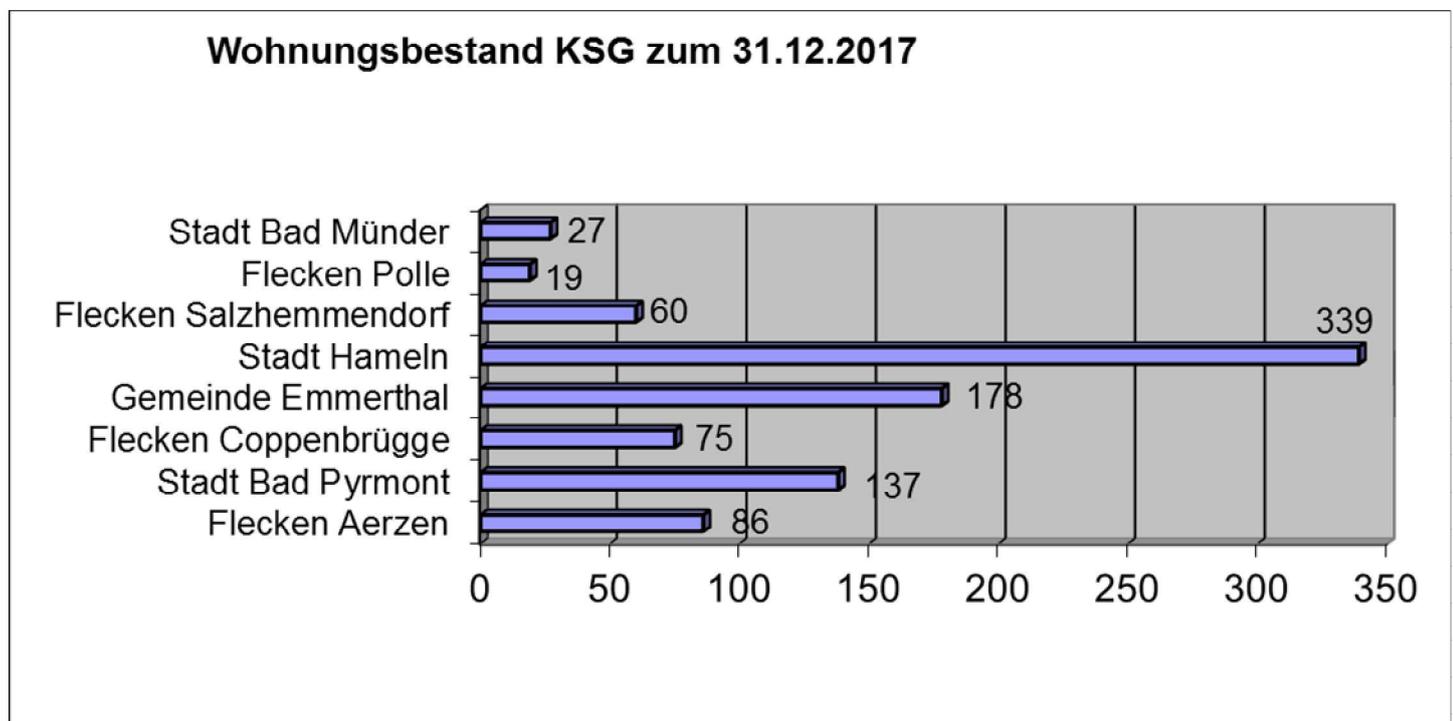
Der Flecken Coppenbrügge hat kein Mandat im Aufsichtsrat.

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 31.12.2017 im Flecken Coppenbrügge einen Wohnungsbestand von 75 Wohnungen.

Insgesamt verfügt die KSG über einen Wohnungsbestand von 925 Mietwohnungen, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen.



Gebäude	187
Mietwohnungen	925
Gewerbeobjekte	6
Garagen / Einstellplätze	378
Wohnfläche / Nutzfläche	54.515 qm

KSG - Bilanz zum 31.12.2017

	2016 Euro	2017 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	19.758.864,85	21.042.011,36
Umlaufvermögen	3.365.292,57	4.635.429,23
Rechnungsabgrenzungsposten	13.167,22	3.914,17
	23.137.324,64	25.681.354,76
Passiva		
Eigenkapital	6.752.032,64	7.146.778,50
Rückstellungen	990.693,34	957.968,03
Verbindlichkeiten	15.364.067,71	17.545.278,52
Rechnungsabgrenzungsposten	30.530,95	31.329,71
	23.137.324,64	25.681.354,76

KSG - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017

	2016 Euro	2017 Euro
Umsatzerlöse	4.613.258,96	5.136.325,24
Erhöhung / Verminderung des Bestandes	204.455,04	-115.150,22
Andere aktivierte Eigenleistungen	8.882,73	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	149.146,78	87.955,28
Materialaufwand	2.667.676,58	2.782.854,42
Personalaufwand	792.232,44	869.930,92
Abschreibungen	537.008,05	564.885,42
Sonstige betriebliche Aufwendungen	262.032,92	212.340,14
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	4,98	5,13
Zinsen und ähnliche Erträge	5.551,85	5.564,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.612,63	149.727,48
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	534.737,72	534.961,84
Sonstige Steuern	136.765,55	140.215,98
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	397.972,17	394.745,86
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-397.972,17</u>	<u>-394.745,86</u>
Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

b.) Volksbank im Wesertal eG

Der Flecken Coppenbrügge hat seit dem 07.09.1976 Geschäftsanteile bei der Volksbank am Ith eG. Seit der Fusion der Volksbank am Ith 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 Coppenbrügge.

Die Beteiligung des Flecken Coppenbrügge 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 Norbert Gellert.

Der Aufsichtsrat wird aus der Mitte der Generalversammlung gewählt und besteht z. Zt. aus 6 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 Coppenbrügge in der Regel jährlich eine **Dividende**.

2012 15,16 €

2013 13,25 €

2014 15,16 €

2015 18,00 €

2016 15,16 €

2017 10,11 €

Zum 31.12.2017 hat die Volksbank im Wesertal eG einen Stand von 8.044 Mitgliedern zu verzeichnen.

Volksbank im Wesertal eG - Bilanz zum 31.12.2017

	2016	2017
	Euro	Euro
Aktiva		
Barreserve	6.349.632,65	6.469.285,23
Forderungen an Kreditinstitute	21.913.816,14	16.935.136,41
Forderungen an Kunden	145.059.994,79	144.747.866,78
Schuldverschreibungen u. a. Wertpapiere	75.722.883,79	84.086.074,64
Aktien u. a. nicht festverzinsliche Wertpapiere	6.403.891,79	6.713.085,60
Beteiligungen und Geschäftsguthaben	6.817.086,03	6.941.361,58
Anteile an verbundenen Unternehmen	20.001,00	20.001,00
Treuhandvermögen	103.126,88	91.786,63
Immaterielle Anlagewerte	12.114,69	6.455,69
Sachanlagen	2.850.496,82	3.803.232,05
Sonstige Vermögensgegenstände	1.068.828,32	1.026.621,92
Rechnungsabgrenzungsposten	32.432,54	32.444,05
	266.354.305,44	270.873.351,58
Passiva		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.054.073,81	11.028.406,23
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	223.899.701,16	228.392.780,17
Treuhandverbindlichkeiten	103.126,88	91.786,63
Sonstige Verbindlichkeiten	241.496,64	216.166,49
Rechnungsabgrenzungsposten	60.003,65	42.969,27
Rückstellungen	4.081.609,40	3.892.246,06
Fonds für allgemeine Bankrisiken	8.050.000	9.050.000
Eigenkapital	17.864.293,90	18.158.996,73
	266.354.305,44	270.873.351,58

**Volksbank im Wesertal eG - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01. - 31.12.2017**

	2016 Euro	2017 Euro
Zinserträge	7.593.313,83	6.819.817,08
Zinsaufwendungen	773.533,20	565.300,78
Laufende Erträge	283.642,12	330.127,34
Provisionserträge	2.181.651,86	2.168.739,88
Provisionsaufwendungen	216.953,39	210.080,69
Sonstige betriebliche Erträge	158.331,41	353.560,90
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	6.063.233,96	6.413.573,09
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	372.301,04	325.893,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.209,37	144.586,35
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere	362.294,27	129.048,21
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren	- 362.294,27	- 129.048,21
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen	0	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen	25.611,91	88.243,86
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	2.281.025,90	1.972.006,76
Außerordentliche Erträge	16.005,87	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	599.718,48	312.560,15
Sonstige Steuern	12.332,00	160.910,42
Aufwendungen a. d. Zuführung zum Fonds f. allgemeine Bankrisiken	1.050.000	1.000.000
Jahresüberschuss	634.981,29	498.536,19
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	218,91	241,38
Entnahmen aus Ergebnismrücklagen	635.200,20	498.777,57
Bilanzgewinn	635.200,20	498.777,57

c.) Stadtwerke Weserbergland

Der Flecken Coppenbrügge 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 Coppenbrügge eine kostengünstige, bürgernahe und umweltbewusste Versorgung mit Energie.

Insgesamt beträgt im Jahr 2017 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 Coppenbrügge	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.

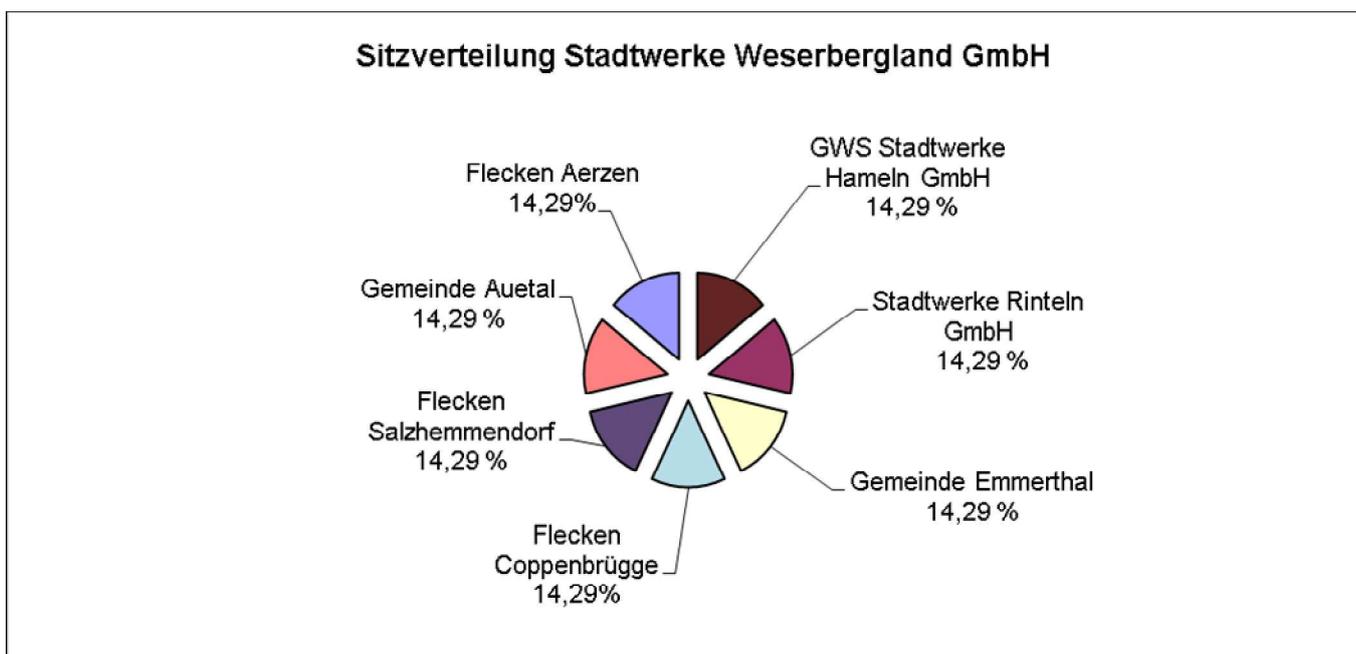
Die Geschäftsführer sind hier Herr Dipl.-Ing. Helmut Feldkötter sowie Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Peterson.

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist Herr Hans-Ulrich Peschka, Bürgermeister des Flecken Coppenbrügge.

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 31.12.2017

	2016 Euro	2017 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	1.583.647,73	1.678.390,55
Umlaufvermögen	1.795.855,49	2.150.370,88
Rechnungsabgrenzungsposten	21.032,86	18.816,43
	3.400.536,08	3.847.577,86
Passiva		
Eigenkapital	1.025.873,13	1.124.467,84
Sonderposten für Rückstellung Dritter	120.785,54	115.390,80
Rückstellungen	581.733,40	937.478,45
Verbindlichkeiten	1.672.144,01	1.670.240,77
	3.400.536,08	3.847.577,86

Stadtwerke Weserbergland - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017

	2016 Euro	2017 Euro
Umsatzerlöse	8.176.872,30	8.858.388,97
Sonstige betriebliche Erträge	4.517,25	12.293,97
Materialaufwand	7.552.591,75	8.302.964,24
Abschreibungen	87.893,49	91.853,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen	228.021,89	141.099,24
Erträge aus Ausleihen	222,95	304,54
Zinsen und ähnliche Erträge	266,89	0,06
Abschreibungen auf Finanzanla- gen/Wertpapiere Umlaufvermögen	10.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.297,99	15.150,26
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77.215,70	121.325,61
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	193.858,57	198.594,71

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 **2017** das Stammkapital der Gesellschaft 76.000,00 €

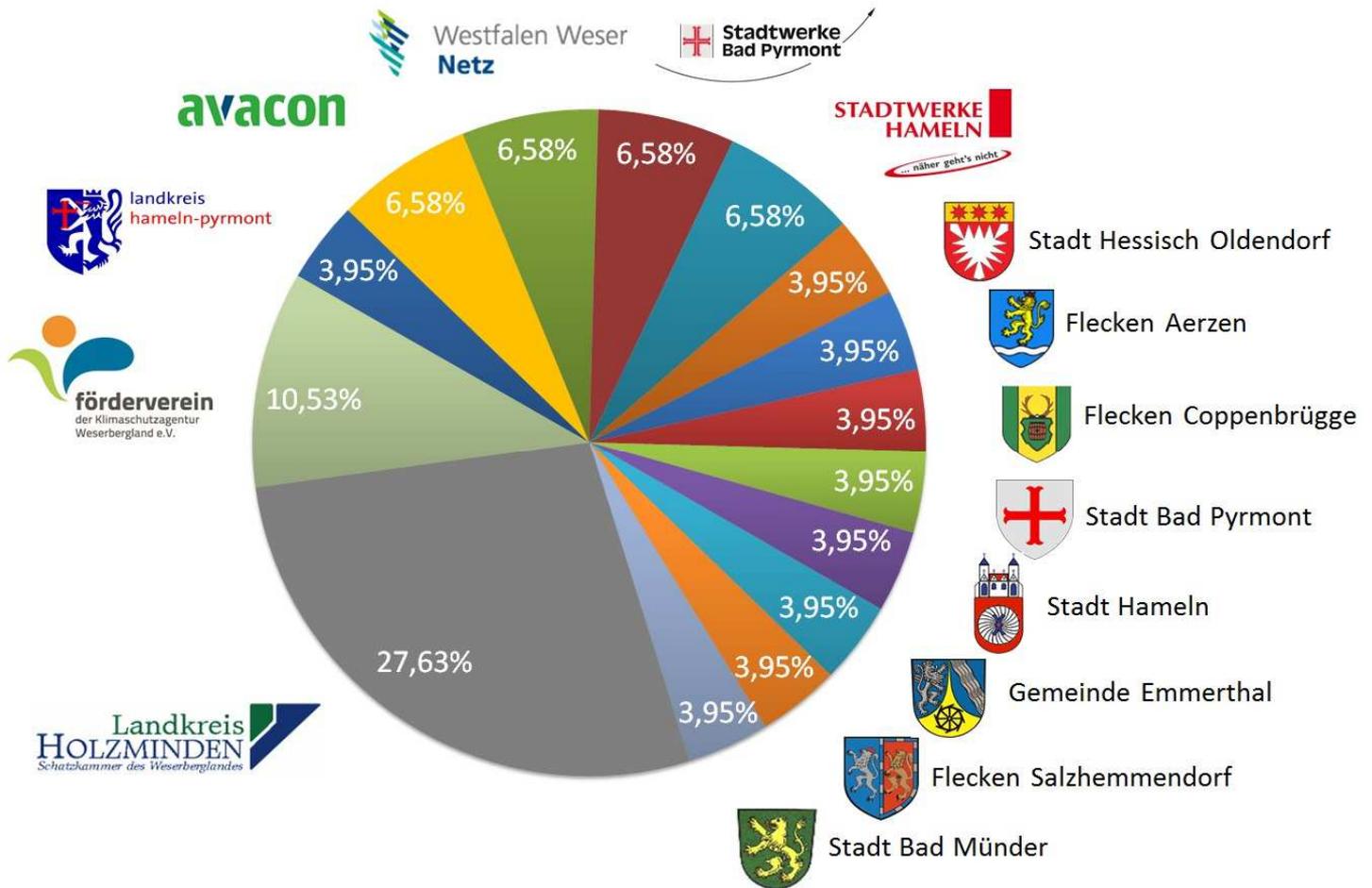
Die **Geschäftsanteile** setzen sich wie folgt zusammen

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 €
Westfalen Weser Beteiligungen 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.	8.000,00 €
	<u>76.000,00 €</u>

Die Gesellschaft wird durch den **Geschäftsführer** Herrn Tobias Timm vertreten.

Vorsitzender der **Gesellschafterversammlung** ist Herr Landrat Tjark Bartels.

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



Die Gesellschafter der Klimaschutzagentur 2017 (Quelle: www.klimaschutzagentur.org; Über uns / Gesellschafter)

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Gesellschafter sind bereit, grundsätzlich jährlich Beiträge zu erbringen. Im Jahr 2017 beträgt der Beitrag des Flecken Coppenbrügge 2.400,00 €. Die konkrete Höhe der Beiträge eines jeden Gesellschafter 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 31.12.2017

	2016 Euro	2017 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	28.109,00	51.955,00
Umlaufvermögen	460.407,63	470.651,85
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	680,00
	488.516,63	523.286,85
Passiva		
Eigenkapital	218.966,45	225.718,50
Rückstellungen	85.179,89	83.902,89
Verbindlichkeiten	184.370,29	212.665,46
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.000,00
	488.516,63	523.286,85

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017

	2016 Euro	2017 Euro
Umsatzerlöse	644.258,94	447.127,23
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	40.900,00	-40.900,00
sonstige betriebliche Erträge	339.805,79	510.657,48
Materialaufwand	104.317,20	28.910,99
Personalaufwand	530.012,20	567.110,36
Abschreibungen	9.870,51	15.993,99
sonstige betriebliche Aufwendungen	268.573,05	304.897,79
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,02	0,63
Steuern vom Einkommen und Ertrag	26.030,89	-6.779,84
Jahresüberschuss / Ergebnis nach Steuern	86.175,90	6.752,05

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.