



FLECKEN COPPENBRÜGGE

**Produktorientierter
doppischer
Haushaltsplan 2018**

Stand: 13.12.2017

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	7
Vorbericht.....	15
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	22
Überblick über das Haushaltsjahr 2017	27
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018.....	29
Entwicklung des Ergebnishaushalts.....	32
Entwicklung des Finanzhaushaltes.....	63
Laufende Verwaltungstätigkeit	63
Investitionstätigkeit 2018.....	65
Geplante Investitionen für Folgejahre.....	69
Verpflichtungsermächtigungen.....	70
Entwicklung des Vermögens.....	70
Finanzierungstätigkeit	71
Schuldenentwicklung	75
Liquiditätsentwicklung.....	77
Entwicklung der Rückstellungen.....	78
Eigenkapitalentwicklung	78
Anpassungsbedarf aufgrund des Demografischen Wandels	79
Interkommunale Zusammenarbeit	85
Schlussbemerkungen.....	86
Haushaltssatzung 2018	87
Investitionsprogramm	89
Kontengruppenerläuterungen	93
Haushalts-/Budgetvermerke	97
Budgetübersicht	101
Übersicht Produktgruppen	105
Gesamtplan bestehend aus.....	113
P Flecken Copenbrügge Gesamtergebnishaushalt.....	115
P Flecken Copenbrügge Gesamtfinanzhaushalt.....	116
A Haupt- und Bürgeramt.....	118
P1111 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung.....	120
P1112 Personalmanagement	122
P1113 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung.....	125
P1211 Statistik und Wahlen	127
P2111 Grundschulen.....	129
P2411 Schülerbeförderung.....	132
P2441 Kreisschulbaukasse	134

P2711 Volkshochschule	135
P2721 Öffentliche Bücherei.....	137
P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	139
P3622 Kinder- und Jugendholung	141
P3651 Tageseinrichtungen für Kinder	143
P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	146
P3675 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen.....	148
P4211 Förderung des Sports	150
P5751 Tourismusförderung.....	152
P1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	154
P1222 Bürgerbüro.....	156
P1223 Standesamt	158
P1261 Freiwillige Feuerwehr	160
P1281 Katastrophenschutz	163
P3119 Verwaltung der Sozialhilfe.....	164
P3125 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden.....	166
P3131 Leistungen in besonderen Fällen.....	167
P4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	169
P5733 Märkte	171
B Finanzverwaltung.....	173
P1114 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	176
P1115 Gemeindekasse	178
P1116 Grundstücksverwaltung.....	180
P5221 Wohnbauförderung	182
P5351 Kombinierte Versorgungsunternehmen	184
P5551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	186
P5711 Wirtschaftsförderung.....	188
P6111 Steuern.....	190
P6112 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	192
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	194
C Bauverwaltung.....	196
P4241 Sportplätze	199
P4242 Freibad	201
P4243 Hallenbad	203
P5111 Räumliche Planung und Entwicklung.....	205
P5222 Eigener Wohnungsbau.....	207
P5311 Elektrizitätsversorgung.....	209
P5331 Wasserversorgung.....	211
P5371 Abfallwirtschaft.....	214
P5381 Abwasserbeseitigung.....	216

P5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	219
P5451	Straßenreinigung/Winterdienst	222
P5452	Straßenbeleuchtung	224
P5511	Öffentliche Grünanlagen	226
P5521	Wasserläufe und Wasserbau	228
P5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	230
P5552	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	233
P5731	Betriebshof	235
P5732	Dorfgemeinschaftshäuser	238
P	Flecken Copenbrügge Teilfinanzhaushalt Teil D oberhalb der Wertgrenze	241
	Stellenplan	245
	Übersicht Ergebnishaushalt	253
	Übersicht Finanzhaushalt	255
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	257
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	259
	Haushaltssicherungskonzept	261
	Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen in den Vorjahren	263
	Haushaltssicherungsbericht 2017	265
	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes	271
	Beteiligungsberichte	275

Statistische Angaben

Gesamtfläche Flecken Coppenbrügge

89,81 km²

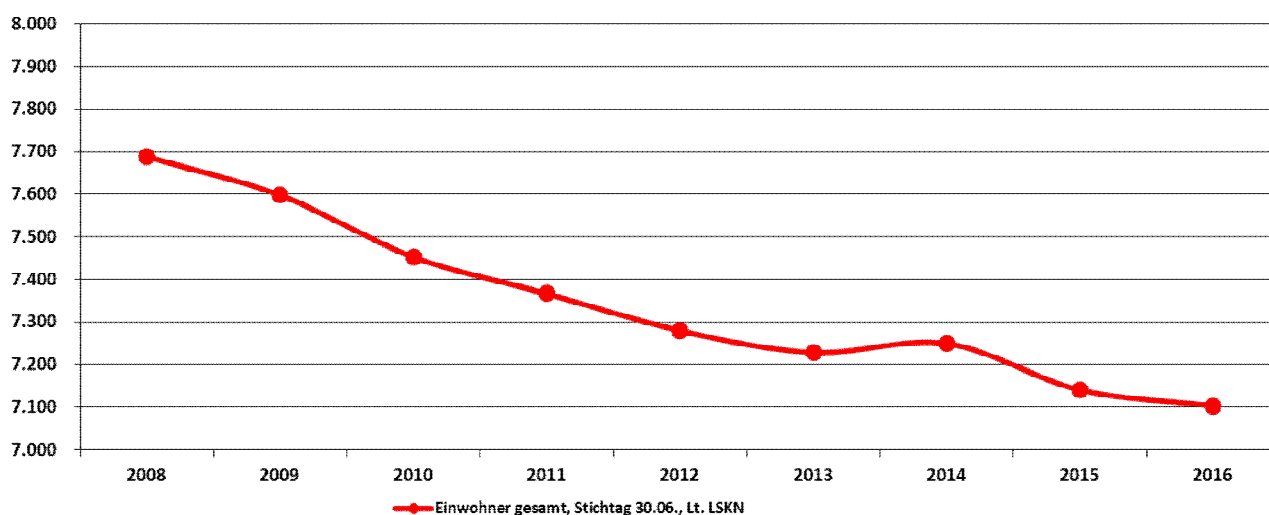
Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Nieders. Landesamt für Statistik

Bevölkerungsveränderung vom 30.06.2008 bis 30.06.2016, Stichtag 30.06. jeden Jahres

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7.688	7.598	7.453	7.367	7.280	7.229	7.250	7.186	7.103

Basis Zensus 2011



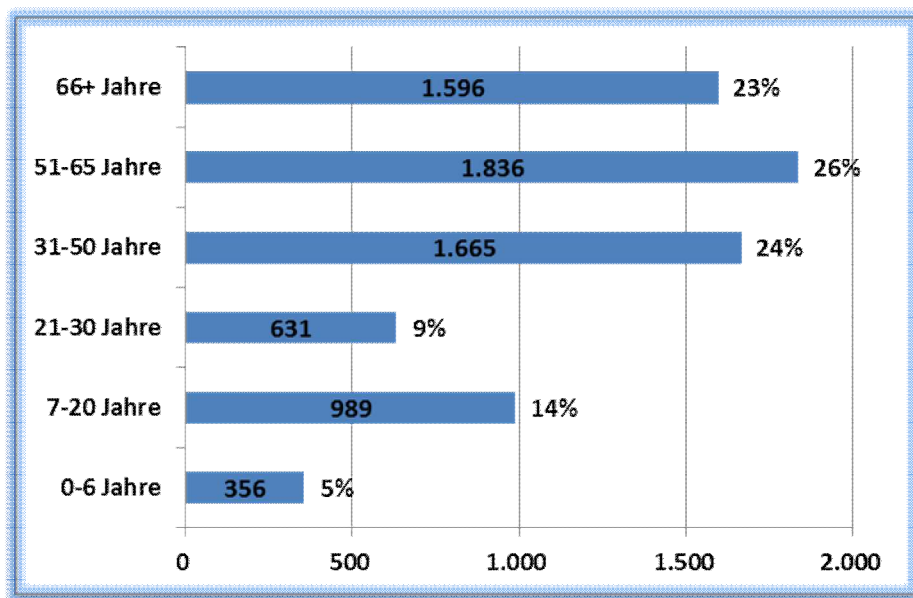
Einwohnerzahl

Einwohner nach eigener Fortschreibung (Stand **01.11.2017**)

	Einwohner je Ortsteil 2016	Einwohner je Ortsteil 2017	Einwohner je Ortsteil Differenz 2016-2017
Ortschaft Coppenbrügge			
Ortsteil Coppenbrügge	2.245	2.202	-43
Ortsteil Dörpe	343	337	-6
Ortsteil Marienau	751	755	+4
Ortschaft Bisperode			
Ortsteil Behrensen	347	329	-18
Ortsteil Bessingen	317	329	+12
Ortsteil Bisperode	1.279	1.251	-28
Ortsteil Diedersen	447	433	-14
Ortsteil Harderode	350	352	+2

Ortschaft Brännighausen

Ortsteil Bäntorf	110	107	-3
Ortsteil Brännighausen	481	472	-9
Ortsteil Herkensen	325	327	+2
Ortsteil Hohnsen	176	179	+3
	7.171	7.073	-98



Bevölkerungspyramide EMA 01.11.2017

Geburten, Sterbefälle sowie Zu- und Wegzüge

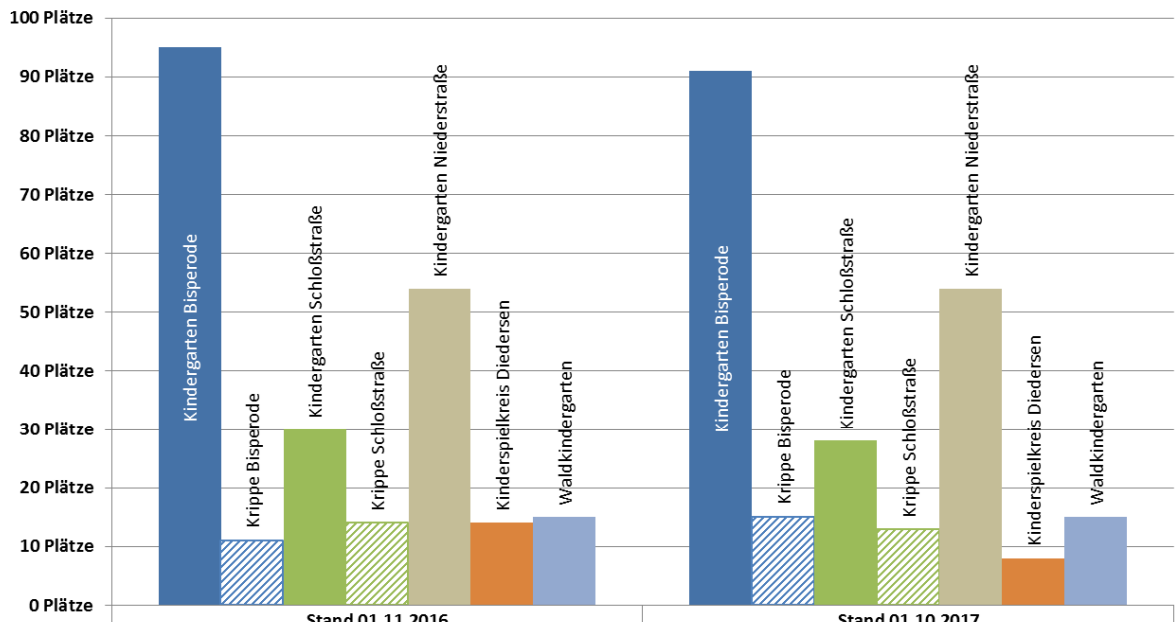
jeweils im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. der Jahre 2009 bis 2017

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Geburten	48	55	36	41	55	42	34	39	43
Sterbefälle	77	83	85	72	93	97	78	90	126
Zuzüge	308	273	328	314	389	454	392	402	373
Wegzüge	384	358	377	360	378	466	323	401	388
Veränderung im Jahr	-105	-111	-98	-77	-27	-67	+25	-50	-98

* Datenstand 01.11.2017 lt. Einwohnermeldeamt

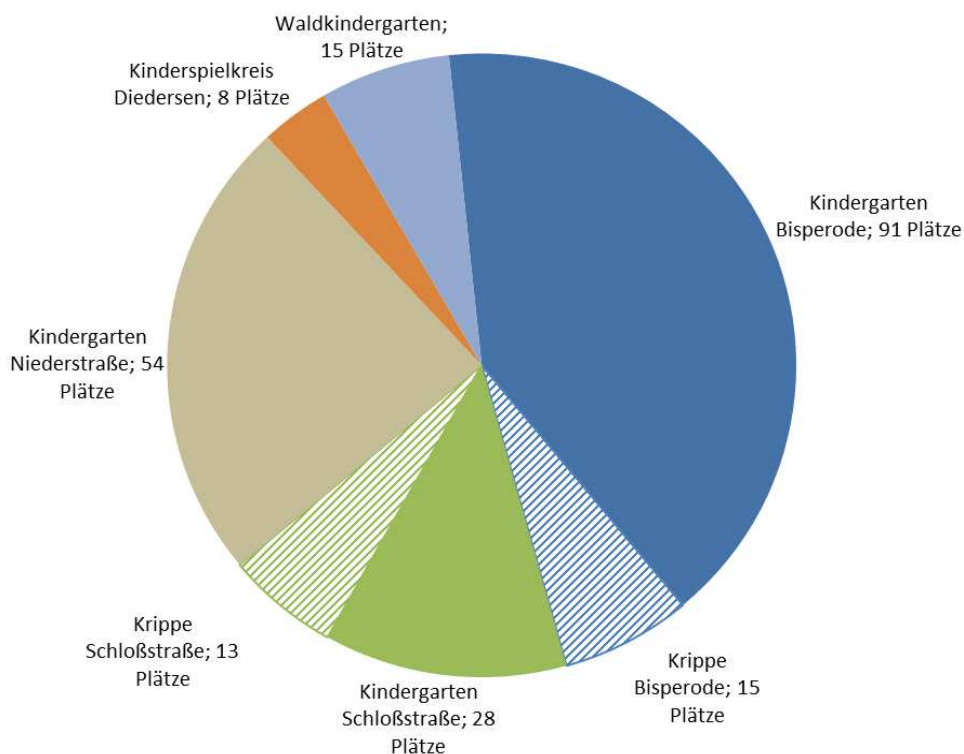
Zahl der Kindergartenkinder

(Stand: 01.10.2017)



■ Kindergarten Bisperode	95 Plätze	91 Plätze
▨ Krippe Bisperode	11 Plätze	15 Plätze
■ Kindergarten Schloßstraße	30 Plätze	28 Plätze
▨ Krippe Schloßstraße	14 Plätze	13 Plätze
■ Kindergarten Niederstraße	54 Plätze	54 Plätze
■ Kinderspielkreis Diedersen	14 Plätze	8 Plätze
■ Waldkindergarten	15 Plätze	15 Plätze

Belegte Plätze in den einzelnen Einrichtungen 2017

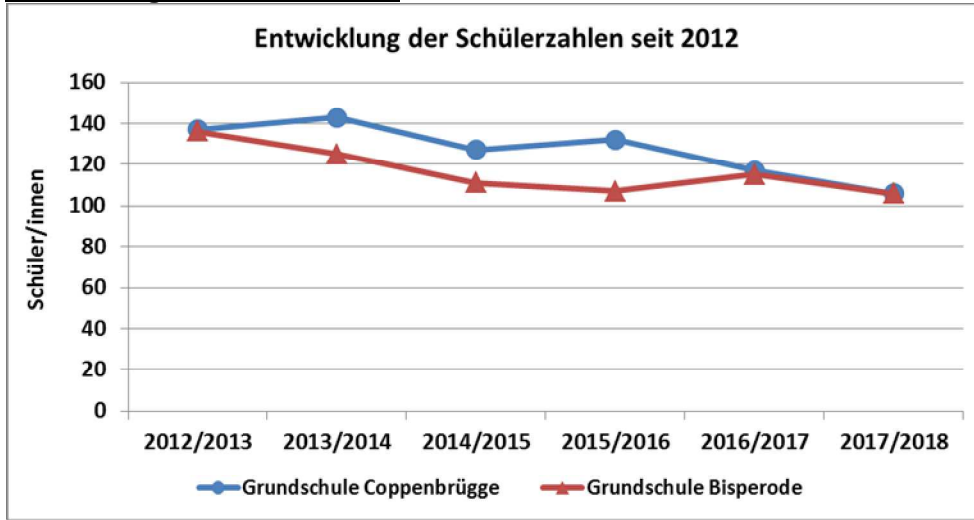


Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2016/2017

(Stand: 01.10.2017)

Grundschule Coppenbrügge	106
Grundschule Bisperode	106
Insgesamt:	212

Entwicklung der Schülerzahlen

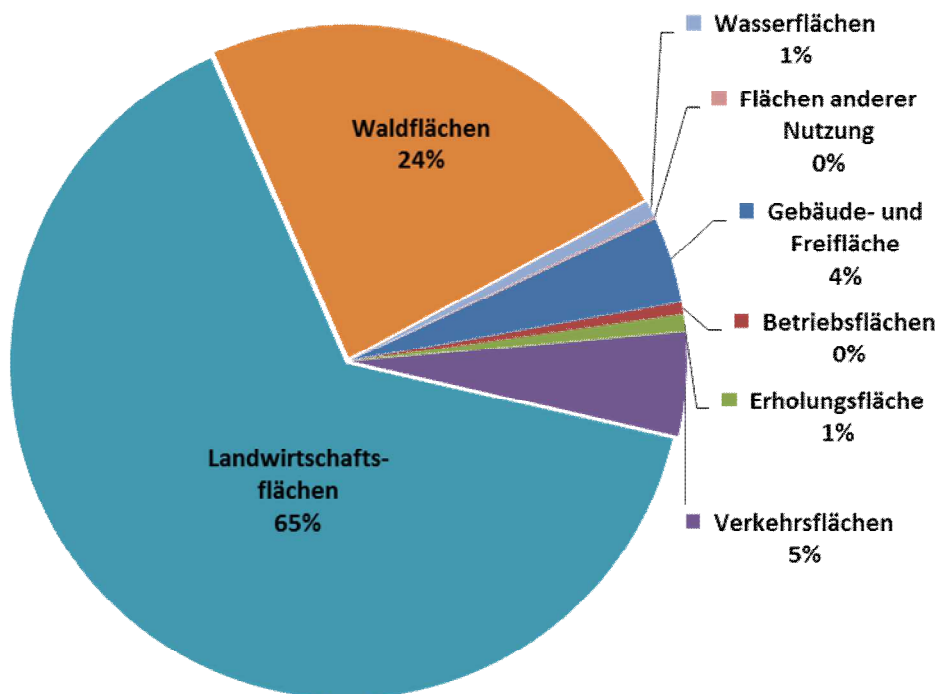


Flächen der tatsächlichen Nutzung

Flecken Coppenbrügge im Vergleich Niedersachsen

Quelle: LSN; Stand: 31.12.2015

Nutzungsart	Flecken Coppenbrügge		Niedersachsen
	in ha	in %	in %
Gebäude- und Freifläche	372	4,1	7,5
<i>davon Wohnfläche</i>	238	2,7	4,2
<i>davon Gewerbe- und Industriefläche</i>	31	0,3	0,9
Betriebsflächen	51	0,6	0,7
<i>davon Abbauwand</i>	43	0,5	0,5
Erholungsflächen	74	0,8	1,0
<i>davon Grünanlage</i>	61	0,7	0,6
Verkehrsflächen	449	5,0	5,2
<i>davon Straßen, Wege, Plätze</i>	356	4,0	4,3
Landwirtschaftsflächen	5.822	64,8	59,8
Waldflächen	2.134	23,8	22,1
Wasserflächen	70	0,8	2,3
Flächen anderer Nutzung	9	0,1	1,4
<i>davon Friedhöfe</i>	7	0,1	0,1
Gesamtfläche	8.981	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: 30.06.2016*

Niedersachsen Statistische Region* Kreis*, Große Stadt* Einheits-/Samtgem.* Mitgliedsgemeinde*	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte					
	am Arbeitsort	wohnt und arbeitet am Ort	Einpendler	Auspendler	Pendler- saldo	am Wohnort
	1	2	3	4	5	6
252004 Coppenbrügge,Flec	1661	482	1179	2071	-892	2553

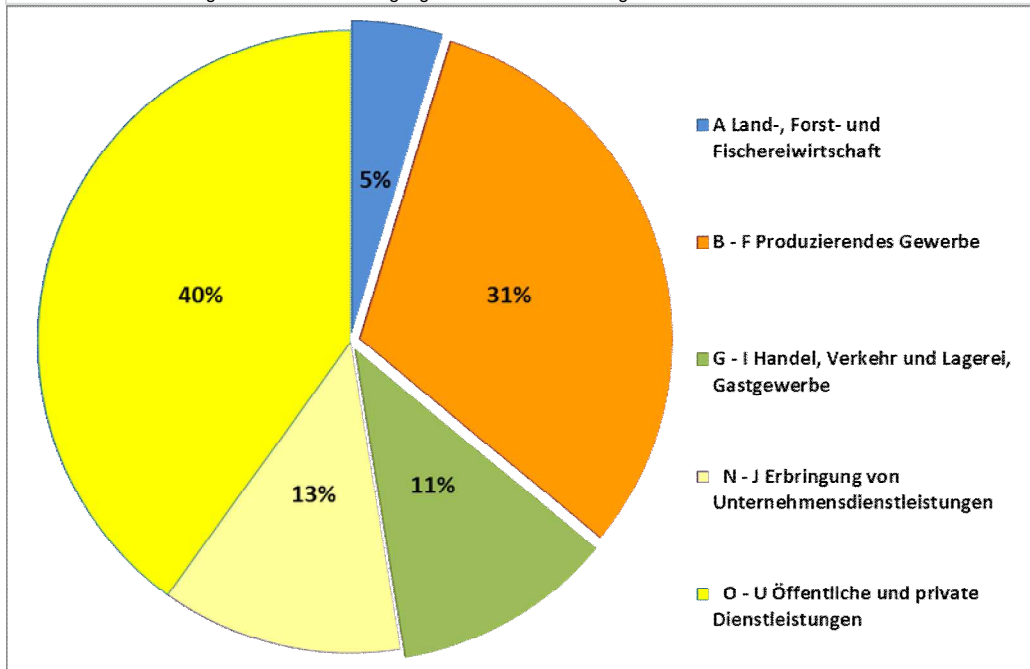
Quelle LSN: Auswertungen aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Niedersachsen (Gebietsstand: 1.11.2016)

Quelle: LSN; Stand 30.06.2016

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)	1661	100,0	839	50,5	100,0	822	49,5	100,0
darunter:								
A Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft	78	4,7	58	74,4	6,9	20	25,6	2,4
B - F Produzierendes Gewerbe	520	31,3	439	84,4	52,3	81	15,6	9,9
G - I Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe	190	11,4	107	56,3	12,8	83	43,7	10,1
J - U Sonstige Dienstleistungen	873	52,6	235	26,9	28	638	73,1	77,6
N - J Erbringung von Unternehmensdienstleistungen	208	12,5	82	39,4	9,8	126	60,6	15,3
O - U Öffentliche und private Dienstleistungen	665	40,0	153	23,0	18,2	512	77,0	62,3
Z Ohne Angabe	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Steuerhebesätze in Copenbrügge ab 1975

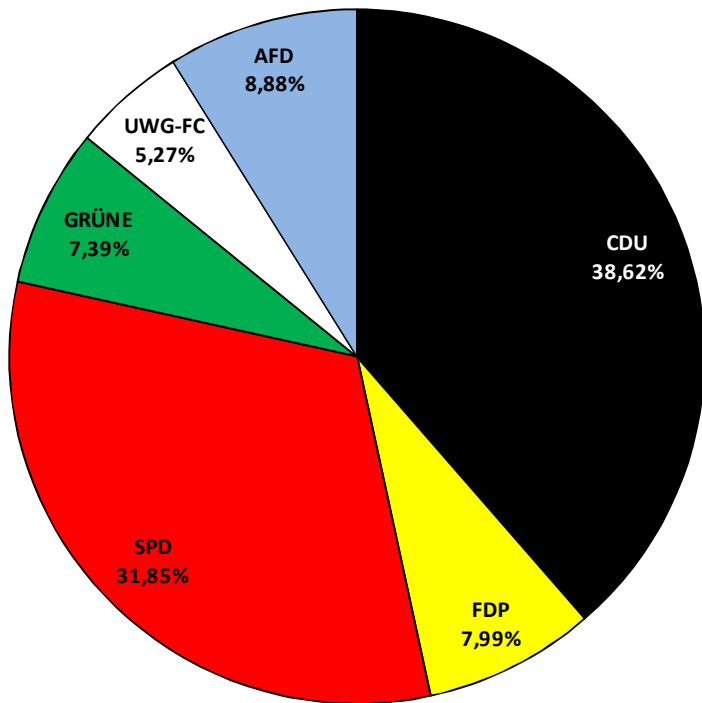
Rechnungsjahre	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
	v.H.	v.H.	v.H.
1975 - 1979	300	260	230
1980 - 1993	290		
1994 - 1996		300	280
1997 - 2008	320		310
2009 - 2012	330		
2013 - 2014	350		
2015 - 2016	360	370	

Steuer bzw. Gebühr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hundsteuer (jährlich)								
- 1. Hund	36,00 €	48,00 €	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 €
- jeder weitere Hund	90,00 €	105,00 €	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 €
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 €
Wassergebühr (inkl. 7 % MWSt)								
- Verbrauchsgebühr (je cbm - brutto)	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €	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 €
QN bis 6,0 Q3 = 10					11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €
QN bis 10,0 Q3 = 16					20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
QN bis 15,0 Q3 = 25					30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
QN über 15,0 Q3 = >25					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 €
- Grundgebühr (je Zähler/Monat)	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	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 €
Kindergartengebühren (monatlich)	<u>ab 01.08.</u>	<u>ab 01.08.</u>	<u>ab 01.08.</u>	<u>ab 01.01.</u>	<u>ab 01.01.</u>	<u>ab 01.01.</u>	<u>ab 01.01.</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 €
für über 3-Jährige						106,00 €	106,00 €	108,40 €

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 2018 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 2016
 - b) Überblick über das Haushaltsjahr 2017
 - c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018
 1. Entwicklung des Ergebnishaushaltes
 2. Entwicklung des Finanzhaushaltes
05. Anpassungsbedarf aufgrund des Demografischen Wandels
06. Interkommunale Zusammenarbeit
07. Schlussbemerkungen

01. Vorbemerkungen

Im Rahmen der Novelle des Kommunalverfassungsrechtes (NKomVG) wurden auch Regelungen des kommunalen Haushaltsrechtes neu gefasst. Die bisherige Haushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) wurde zum 01.01.2017 durch die neue Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung, (KomHKVO) ersetzt, welche die neuen gesetzlichen Regelungen berücksichtigt. Gemäß § 63 Abs. 4 KomHKVO konnte für das Haushaltsjahr 2017 von der Übergangsregelung, die Vorschriften der GemHKVO weiterhin, auch in Teilen, anzuwenden, Gebrauch gemacht werden. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wendet der Flecken Coppenbrügge ausnahmslos die neue Rechtsverordnung an.

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, der Rückstellungen und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie*
 - f) *des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren*
 - g) *der Nettoposition*

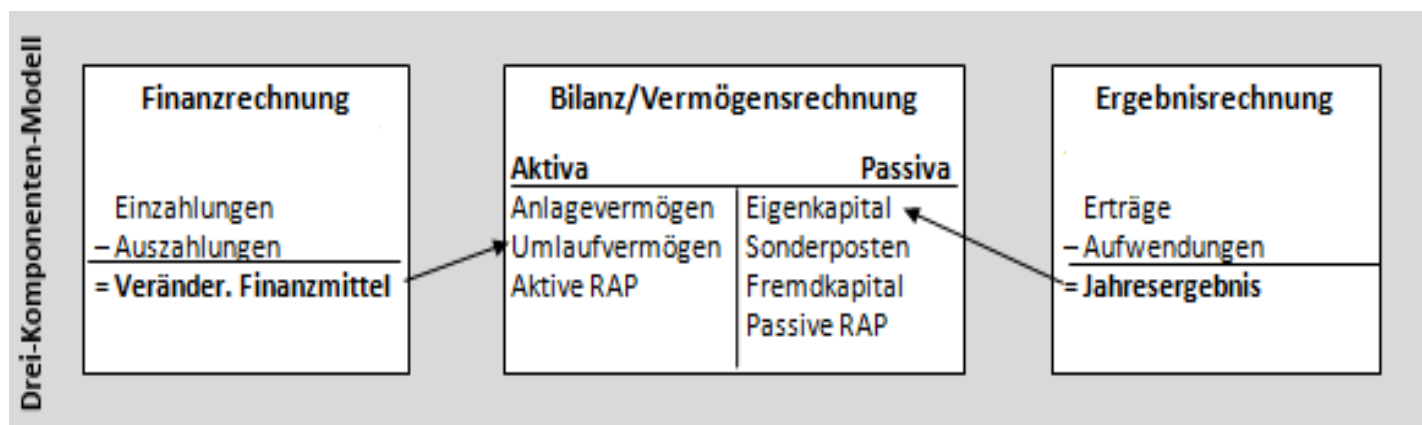
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. *die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre*
3. *die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes und die davon vorrangig für eine Abbau von Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu verwendenden Mittel*
4. *die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres*
5. *im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und*
6. *der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen sowie Auswirkungen auf den Haushalt 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 2016 um die vorläufigen Rechnungsergebnisse (Prüfung durch Rechnungsprüfungsamt noch nicht erfolgt) und für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 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:

„Drei-Komponenten-Modell“:



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 neuen 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**.

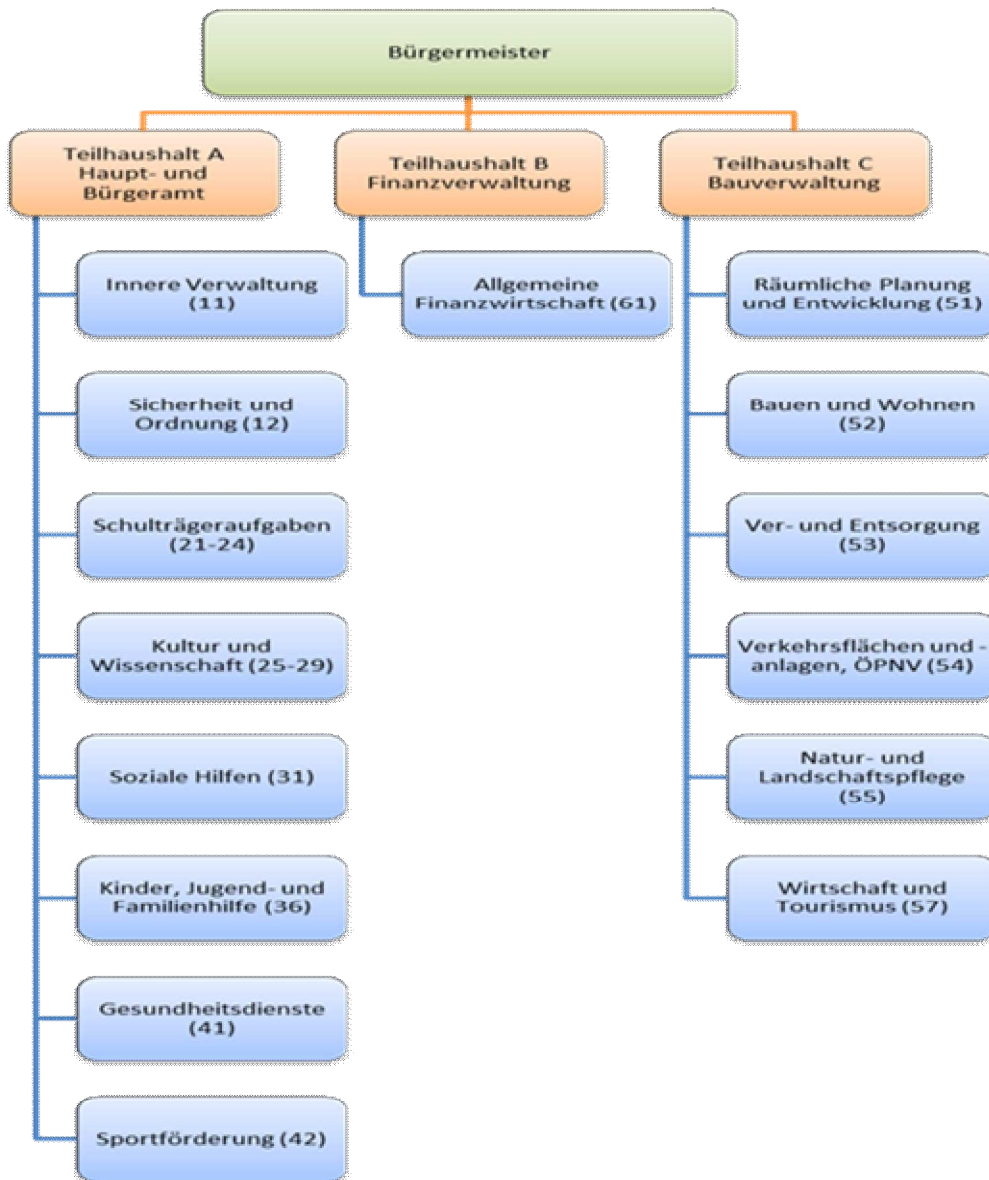
Aufbau des Haushaltsplanes

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 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.

Organisationsstruktur Flecken Copenbrügge



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 Copenbrügge ist die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung anzusehen.

In Verbindung mit den Regelungen über die Haushaltswirtschaft entwickelt sich künftig der Haushaltsplan verstärkt zu einem Instrument, 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 beschrieben werden sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden (§ 4 Abs. 7 KomHKVO).

Mit dem Haushaltsplan 2018 werden 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

In einem weiteren Schritt sollen speziell zu erreichende Ziele, die dazu geplanten Maßnahmen und die Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt werden. Dazu ist für ausgewählte Bereiche die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung vorgesehen, welche die Grundlage von weiterer Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle bilden soll. Insgesamt soll vermieden werden, den Haushalt mit nicht steuerungsrelevanten Daten zu überfrachten. 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

Leider ist es derzeit mit dem DATEV-Programm noch nicht möglich, die wesentlichen Produkte gem. Muster 8 des Ausführungserlasses zur KomHKVO im Haushaltsplan 2018 darzustellen. Auf den jeweiligen Produktblättern sind einige Ziele, Zielgruppen und Beschreibungen bereits aufgenommen. Mit dem EDV-Programm sind künftig weitere detaillierte Angaben möglich, insbesondere im Hinblick auf Kennzahlen und deren Entwicklung. An einer kurzfristigen Lösung seitens des Softwareanbieters wird gearbeitet. Einige Kennzahlen sind bereits im Vorbericht genannt.

Die Umstellung auf die Doppik ist im Hinblick auf die weiterhin sehr angespannte Haushaltssituation als Chance zu sehen, die einzelnen **Produkte** des Flecken Copenpenbrügge kritisch im Hinblick auf Nutzen und Kosten zu überprüfen. Verbesserungen in der Transparenz und Steuerungen sollen es ermöglichen, die angebotenen Leistungen der tatsächlichen Nachfrage anzupassen. 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 2015 (inclusive der beiden zu erstellenden Gesamtabchlüsse 2012 und 2013) vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Hameln-Pyrmont geprüft. Der Jahresabschluss 2016 liegt dem RPA zur Prüfung vor. Damit lassen sich wichtige Erkenntnisse und Entwicklungstendenzen besser erfassen und Maßnahmen für eine entsprechende Steuerung können zeitnaher umgesetzt werden.

03. Allgemeines zur Haushalts- und Finanzlage

Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Aufschwung. Im ersten Halbjahr 2017 setzte sich dieser solide Wachstumstrend fort. Die gesamtwirtschaftliche Leistung legte im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorzeitraum um 1,2 % zu, nach einem Wachstum von 0,8 % im zweiten Halbjahr 2016. Dazu trugen insbesondere Impulse durch die privaten und staatlichen Konsumausgaben, das Baugewerbe, Investitionen in Ausrüstung (vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge), die niedrigen Zinsen und günstigen Mineralölpreise bei. (Quelle: „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“, Monatsbericht des BMWI Oktober 2017)

Aktuell kann grundsätzlich weiterhin von einer Fortsetzung der stabilen wirtschaftlichen Lage ausgegangen werden. Niedersachsen weist ebenfalls eine stabile Konjunktur auf, die sich in vielen Bereichen auf dem bundesdeutschen Niveau bewegt. 2016 wurde mit 1,4% ein BIP-Wachstum erzielt, welches unterhalb des bundesdeutschen Niveaus von 1,9 % lag. Für das Gesamtjahr 2017 wird von einem höheren Wirtschaftswachstum ausgegangen (Quelle: Niedersachsen Report, Nord LB).

Die **Steuerschätzung vom Mai 2017** hat erneut die Einnahmeerwartungen für Bund, Länder und Gemeinden sowie der EU nach oben korrigiert. Für 2017 werden jetzt für alle diese Ebenen zusammen Steuereinnahmen von 732,4 Mrd. € erwartet, knapp 8 Mrd. € mehr als noch im November 2016 vorausgesagt.

Die Gemeinden können 2017 mit Steuereinnahmen von 103,7 Mrd. € rechnen, das sind 2,5 Mrd. € mehr als vor einem halben Jahr prognostiziert. Verglichen mit 2016 steigen ihre Einnahmen aus Steuern damit um 5%. Für 2018 wurde die Schätzung der kommunalen Steuereinnahmen von 103 auf 108 Mrd. € erhöht, daraus ergibt sich ein Einnahmenwachstum gegenüber 2017 um 4,2%. Auch in den drei darauffolgenden Jahren (2019 bis 2021) sollen die Gemeinden jeweils zwischen 6 und 7 Mrd. € Steuern mehr einnehmen als vor einem halben Jahr erwartet.

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

Nach den aktuellen Ergebnissen der November-Steuerschätzung können die Städte und Gemeinden auch in den nächsten Jahren ein positives und robustes Steuerwachstum erwarten. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Schätzergebnisse u.a. mit der nachfolgenden Bemerkung übermittelt:

„...Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Zahlen der Steuerschätzung erfreulich sind, dies gilt ebenfalls für die gemeindliche Ebene. Festzuhalten ist allerdings auch, dass Deutschland trotz steigender Steuereinnahmen von der Substanz lebt. Der kommunale Investitionsrückstand von 126 Mrd. Euro verdeutlicht dies besonders. Unabdingbar für den Abbau des Investitionsstaus ist die Absicherung einer nachhaltigen kommunalen Finanzausstattung, die es den Städten und Gemeinden ermöglicht, ihre Aufgaben zu erfüllen. ...“

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

„Die zukünftige Finanzlage der Kommunen ist nach derzeitigem Stand von im Durchschnitt ausgeglichenen Haushalten geprägt. ... Dabei gilt jedoch:

- Ein im Bundesdurchschnitt ausgeglichener kommunaler Haushalt bedeutet nicht automatisch, dass in allen oder den meisten Kommunen ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind. Auch in den kommenden Jahren werden viel zu viele Städte, Kreise und Gemeinden kaum in der Lage sein, gestaltende und nicht alleine die Not verwaltende Politik zu betreiben. Gerade die Kommunen mit nicht abgeschlossenem Strukturwandel oder mit massiven Bevölkerungsverlusten brauchen nach wie vor Hilfe, um Anschluss an die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung erhalten zu können.
- Die Formulierung „ist nach derzeitigem Stand“ verweist zudem auf die Unsicherheiten, die in der Prognose der kommunalen Spitzenverbände enthalten sind. Die prognostizierten positiven Finanzierungsalten sind nur erreichbar, wenn die Zuweisungen von Bund und Ländern so stetig und stark steigen, wie in der Prognose angenommen....

Folgende zentrale Fakten wurden benannt:

- Die kommunalen Spitzenverbände gehen im Jahr 2017 von kommunalen Einnahmen von 246,9 Milliarden Euro aus – das ist plus 5,6%. Sie rechnen mit Ausgaben von 242,8 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 5,9% entspricht. Für 2018 wird eine Steigerung der kommunalen Einnahmen um lediglich 1,8 % erwartet, Ursache hierfür sind nahezu stagnierende laufende Zuweisungen von Bund und Ländern. Deutliche Steigerungen ergeben sich bei den Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2020, weil erhöhte Gewerbesteuerumlagen zur Beteiligung der Kommunen an den Kosten der Deutschen Einheit auslaufen.
- Der Finanzierungssaldo der Gesamtheit der Kernhaushalte der Städte, Landkreise und Gemeinden ist im Jahr 2017 positiv. Das Vorjahresniveau wird nicht erreicht. In den kommenden Jahren ist – mit Ausnahme des Jahres 2020 – mit sinkenden Finanzierungssalden zu rechnen, für das Jahr 2019 weist die Prognose ein Defizit aus.
- Die Kassenkredite in den Kernhaushalten der Kommunen beliefen sich zu Jahresbeginn auf 47,6 Milliarden Euro.
- Bei den kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen sind - ausgehend von einem sprunghaft angestiegenen Niveau - Steigerungen gegenüber dem Vorjahr von 5,6 % zu erwarten.
- Bei den Investitionen wird für das laufende Jahr mit einem markanten Wachstum von 14,4 % auf 27,2 Milliarden Euro gerechnet, das sich in den kommenden Jahren in abgeschwächter Form fortsetzt. Die gestiegenen Investitionstätigkeit der Kommunen könnte bewirken, dass der auf kommunaler Ebene bestehende erhebliche Investitionsstau nicht weiter anwächst.

So wie die Kommunen derzeit aufgrund von Einzelmaßnahmen und kurzfristigen Steigerungen der Ausgleichsmasse in den kommunalen Finanzausgleich überproportional profitieren, ist zu befürchten, dass sie umgekehrt überproportionale Einschnitte hinnehmen müssten, sobald die Steuereinnahmen schwächer wachsen als prognostiziert. Auch wenn die Wege und die genauen Verteilungsmuster noch zu diskutieren sind, ist aus Sicht aller kommunalen Spitzenverbände unstrittig, dass die Verbesserung der Kommunalfinanzen dauerhaft, planbar und krisenfest ausgestaltet werden muss.“

Seit 2003 (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2007) schließt der Flecken Coppenbrügge seine Jahresrechnung mit Fehlbeträgen ab. Zwangsläufig stiegen die Liquiditätskredite in diesem Zeitraum auf ca. 7,5 Mio. € an. Im Jahresabschluss 2016 konnte mit Hilfe der Bedarfszuweisungen sowie aufgrund der insgesamt hohen Steuereinnahmen ein positives Ergebnis erzielt werden. Auch für das Haushaltsjahr 2017 zeichnet sich ein Überschuss – jedoch nicht in der Höhe des Vorjahres – ab. Die Beträge werden zum Abbau der Fehlbeträge verwendet, auch der Liquiditätskredit konnte um 1 Millionen Euro reduziert werden. Damit bestätigt sich der eingeschlagene Weg der Vorjahre. Ziel muss es demnach weiterhin sein, diese Chance der Entschuldung auch in den Folgejahren zu nutzen. 2018 läuft der ursprünglich festgelegte Zeitraum der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung aus. Es werden neue Gespräche geführt werden, um das Programm fortzusetzen und weiterhin Bedarfszuweisungen zu erhalten.

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.

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 2016

Vom Rat des Flecken Copenbrügge sind die Grundlagen der Haushaltswirtschaft für 2016 mit der Haushaltssatzung vom 16.12.2015 wie folgt festgesetzt worden:

Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der ordentlichen Erträge auf	11.451.700 €
der ordentlichen Aufwendungen	11.944.000 €

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

im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.445.800 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.587.300 €

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	771.900 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.282.900 €

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	511.000 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	876.500 €

Der Etat wurde seinerzeit mit einem Fehlbedarf im Ergebnisplan von -492.300 € verabschiedet. Die Planzahlen des Ergebnishaushalts enthielten seinerzeit die Ansätze incl. der internen Leistungsverrechnung und waren demzufolge jeweils um 311.900 € in der Haushaltssatzung zu hoch ausgewiesen.

Mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 02.03.2016 wurde der Haushaltsplan rechtsaufsichtlich genehmigt.

Nachdem das Ergebnis 2015 bereits deutlich positiver ausfiel als geplant, weist die Ergebnisrechnung 2016 bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 11.803.444,74 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 11.020.380,99 € ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **+783.063,75 €** aus.

Insbesondere die Auszahlung der Bedarfszuweisung im Haushaltsjahr 2016 durch das Land Niedersachsen in Höhe von 560.000 € verändert das Ergebnis im Vergleich zur Planung deutlich. Dieser Betrag darf im Vorfeld nicht geplant werden und dient lediglich dem Ausgleich von Fehlbeträgen.

Aber auch durch mehr Steuereinnahmen (+137.010,18 €), Mehrerträgen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten (+82.593,72 €) sowie erheblichen Einsparungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-344.183,93 €, davon 307.058,96 € Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr), bei Personalaufwendungen (-122.966,78 €) und Transferaufwendungen (-148.703,17 €) konnte das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich verbessert werden.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2016 (Beträge in €)

	Ansätze 2016	Vorl. Ergebnis 2016	mehr(+) weniger(-)
Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.200	5.019.210,18	137.010,18
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.400	2.943.273,92	447.873,92
Auflösungserträge aus Sonderposten	632.800	637.719,58	4.919,58
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.041.200	2.095.558,18	54.358,18
Privatrechtliche Entgelte	139.400	167.635,54	28.235,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.400	585.815,44	-65.584,56
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.400	16.083,85	-2.316,15
Aktivierete Eigenleistungen	0	5.203,53	5.203,53
Bestandsveränderungen	0	-1.068,16	-1.068,16
Sonstige ordentliche Erträge	279.000	334.012,68	55.012,68
= Summe ordentliche Erträge	11.139.800	11.803.444,74	663.644,74
Aufwendungen für aktives Personal	2.783.700	2.660.615,15	-123.084,85
Aufwendungen für Versorgung	10.500	10.618,07	118,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.100	1.622.916,07	-344.183,93
Abschreibungen	1.007.800	1.004.075,29	-3.724,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.700	396.877,64	7.177,64
Transferaufwendungen	4.365.400	4.216.696,83	-148.703,17
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.900	1.108.581,94	681,94
= Summe ordentliche Aufwendungen	11.632.100	11.020.380,99	-611.719,01
ORDENTLICHES ERGEBNIS (Jahresüberschuss +/Jahresfehlbetrag -)	-492.300	783.063,75	1.275.363,75
Außerordentlich Erträge	0	56.859,31	56.859,31
Außerordentliche Aufwendungen	0	78.962,32	78.962,32
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	-22.103,01	-22.103,01
JAHRESERGEBNIS (Überschuss +/Fehlbetrag -)	-492.300	760.960,74	1.253.260,74

Erträge konnten insgesamt 663.644,74 € mehr verbucht werden als ursprünglich geplant. Der geplante Ertrag der Gewerbesteuer für 2016 mit insgesamt 772.100 € konnte mit Erträgen in Höhe von 947.712,65 € um 175.612,65 € deutlich verbessert werden. Allein aus der Abrechnung von Vorjahren konnten Erträge in Höhe von 184.307,65 € verbucht werden. Insbesondere Nachveranlagungen bei Windkraftbetreibern, die durch Übernahme von Gesellschaften wesentlich früher entstanden sind, führten zu den entsprechend hohen nicht eingeplanten Nachforderungen aus Gewerbesteuern.

Die Erträge aus der Einkommenssteuer sind gegenüber dem Vorjahr um 84.078 € gestiegen, gegenüber dem auf Basis der Orientierungsdaten geplanten Ansatz 2016 jedoch um 48.752 € geringer ausgefallen. Insgesamt entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer seit 2011 jedoch sehr positiv.

Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöht sich die Schlüsselzuweisung nach dem FAG gegenüber dem Planansatz 2016 um 7.808 €, gegenüber dem Vorjahr 2015 steigt diese um 127.784 €. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises liegen leicht unter dem Ansatz (-1.928 €).

Gegenüber dem Vorjahr konnten 132.137,62 € Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte verbucht werden, gegenüber dem Planansatz sind es 54.358,18 €.

Insbesondere durch die Erhöhung der Abwassergebühren zur neuen Ableseperiode 2016 wurden ca. 127.000 € mehr Abwassergebühren vereinnahmt als im Vorjahr. Zusätzlich konnte ein leichter Anstieg der verkauften Wasser- und der entsorgten Abwassermenge gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden.

Da sich die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen an den entsprechenden Aufwendungen orientieren, kann es hier immer wieder zu Schwankungen kommen.

Zusätzlich wurden im Haushaltsjahr 48.160,29 € Rückstellungen aus Vorjahren aufgelöst, insbesondere Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 32.034,69 €. Diese ergaben sich vorrangig aus in den Vorjahren durch die Auflösung des Eigenbetriebes zu viel gebildeten Steuerberatungs- und Prüfungskosten.

Aufwendungen wurden insgesamt 611.719,01 € weniger ausgewiesen als ursprünglich geplant. Von dieser Summe sind 307.058,96 € für Windkraftplanung und Leader-Geschäftsstelle ins nächste Haushaltsjahr übertragen worden. Entsprechende Erträge werden ebenfalls erst in den Folgejahren vereinnahmt.

Die Personalaufwendungen liegen im vorläufigen Rechnungsergebnis rd. 123.000 € unterhalb des Planansatzes (-4,4%). Dieser Betrag ergibt sich durch verschiedene unterjährige Änderungen/Besonderheiten bei einzelnen Mitarbeitern (Elternzeit, Langzeiterkrankung, Reduzierung der Arbeitszeit, keine Übernahme des Azubis und keine Einstellung eines neuen Azubis aufgrund der Problematik Beamtenstelle). Die geplante Erhöhung des Sanierungsgeldes VBL wurde für 2016 analog der Rückzahlungen der Jahre 2013 bis 2015 aufgehoben, diese war mit 23.600 € eingeplant.

Insgesamt wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 344.183,93 € weniger aufgewendet als ursprünglich geplant, davon wurde der größte Teil übertragen ins Jahr 2017.

Innerhalb der Transferaufwendungen bilden die Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder nach wie vor eine der größten Positionen. Im Vergleich zum Planansatz, der zur Haushaltsplanerstellung vom Träger der Einrichtung übermittelt wird, ergeben sich Einsparungen in Höhe von 167.960,16 €, gegenüber dem Vorjahr vermindert sich der Zuschussbedarf um 40.331,11 €. Lt. Aussage des Trägers resultieren die Einsparungen insbesondere durch niedrigere Personalkosten (ca. 41.000 €), höhere Finanzhilfen (ca. 67.000 €) sowie Mehreinnahmen durch Elternentgelte, Sonderöffnungszeiten, wirtschaftliche Jugendhilfe und beitragsfreies letztes Kita-Jahr (ca. 69.500 €).

Insgesamt ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis in Höhe von +783.063,75 €**

Das Haushaltsjahr 2016 hat sich auch auf der Zahlungsstromebene gegenüber den Planansätzen überaus positiv entwickelt.

2016 beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** +1.060.184,96 € und schließt damit um 1.201.684,96 € besser ab als das ursprünglich geplante Ergebnis. Insgesamt konnten 736.694,08 € mehr an Einzahlungen vereinnahmt werden. Wie auch bei den Erträgen ergibt sich diese Summe insbesondere durch die Auszahlung der Summe der Bedarfszuweisung im Jahr 2016 (560.000 €). Aber auch in nahezu allen anderen Einzahlungsarten kam es zu Mehreinzahlungen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fielen im Vergleich zur Haushaltsplanung um 464.990,88 € geringer aus. Die Abweichungen ergeben sich größtenteils identisch aus den Abweichungen im Aufwandsbereich. In nahezu allen Aufwandsarten fielen geringere Auszahlungsbeträge an. Somit kann der Betrag der planmäßigen ordentlichen Tilgung abgedeckt werden (853.387,35 €).

Die Schwerpunkte der Auszahlungen für Investitionen lagen 2016 im Bereich der Schmutzwasserleitung Marienau, der erforderlichen Umliegung der Wasser- und Schmutzwasserleitungen im Zuge des Baus der Umgehungsstraße und der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, sowie der Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen für die Feuerwehr sowie den Betriebshof.

Kreditaufnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2016 mit einer Gesamtsumme von 511.000 € geplant. Weiterhin lag die Ermächtigung der Kreditaufnahme aus dem Jahr 2015 in voller Höhe mit 500.000 € vor. Im Jahr 2016 wurde ein langfristiges Darlehn in Höhe von 825.000 € aufgenommen.

Vorläufige Finanzrechnung 2016 (Beträge in €)

	Ansätze 2016	Vorl. Ergebnis 2016	mehr(+) weniger(-)
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		386.670,53	
Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.200	4.956.440,67	74.240,67
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.495.400	2.954.611,42	459.211,42
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.041.200	2.122.281,02	81.081,02
Privatrechtliche Entgelte	139.400	161.298,53	21.898,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.400	657.694,55	6.294,55
Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	18.400	12.870,57	-5.529,43
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.800	317.297,32	99.497,32
= Summe d. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät.	10.445.800	11.182.494,08	736.694,08
Auszahlungen für aktives Personal	2.746.700	2.484.250,09	-262.449,91
Auszahlungen für Versorgung	10.500	8.955,13	-1.544,87
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	1.967.100	1.690.408,43	-276.691,57
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	389.700	350.095,52	-39.604,48
Transferauszahlungen	4.365.400	4.300.527,80	-64.872,20
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.107.900	1.288.072,15	180.172,15
= Summe d. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.	10.587.300	10.122.309,12	-464.990,88
SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.500	1.060.184,96	1.201.684,96
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	769.100	381.928,55	-387.171,45
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	2.600,00	2.600,00
Veräußerung von Sachvermögen	0	4.176,50	4.176,50
Sonstige Investitionstätigkeit	2.800	2.838,74	38,74
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.900	391.543,79	-380.356,21
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	-492,36	-3.492,36
Baumaßnahmen	1.117.000	831.062,05	-285.937,95
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	195.786,18	35.786,18
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.900	3.109,12	209,12
aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.900	1.029.464,99	-253.435,01
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-511.000	-637.921,20	-126.921,20
FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-652.500	422.263,76	1.074.763,76
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	511.000	825.000,00	314.000,00
Auszahlungen, Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	876.500	853.387,35	-23.112,65
SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-365.500	-28.387,35	337.112,65
FINANZMITTELBESTAND	-1.018.000	393.876,41	1.411.876,41
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	203.229,82	203.229,82
= Endbestand an Zahlungsmitteln			
(Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.018.000	983.776,76	

Schuldenstand

Die Schulden des Flecken Copenbrügge beliefen sich am

01.01.2016 auf insgesamt	8.204.166,47 €
Neuaufnahme 2016	825.000,00 €
abzügl. Tilgung	853.387,35 €
Schuldenstand am 31.12.2016	8.175.779,12 €

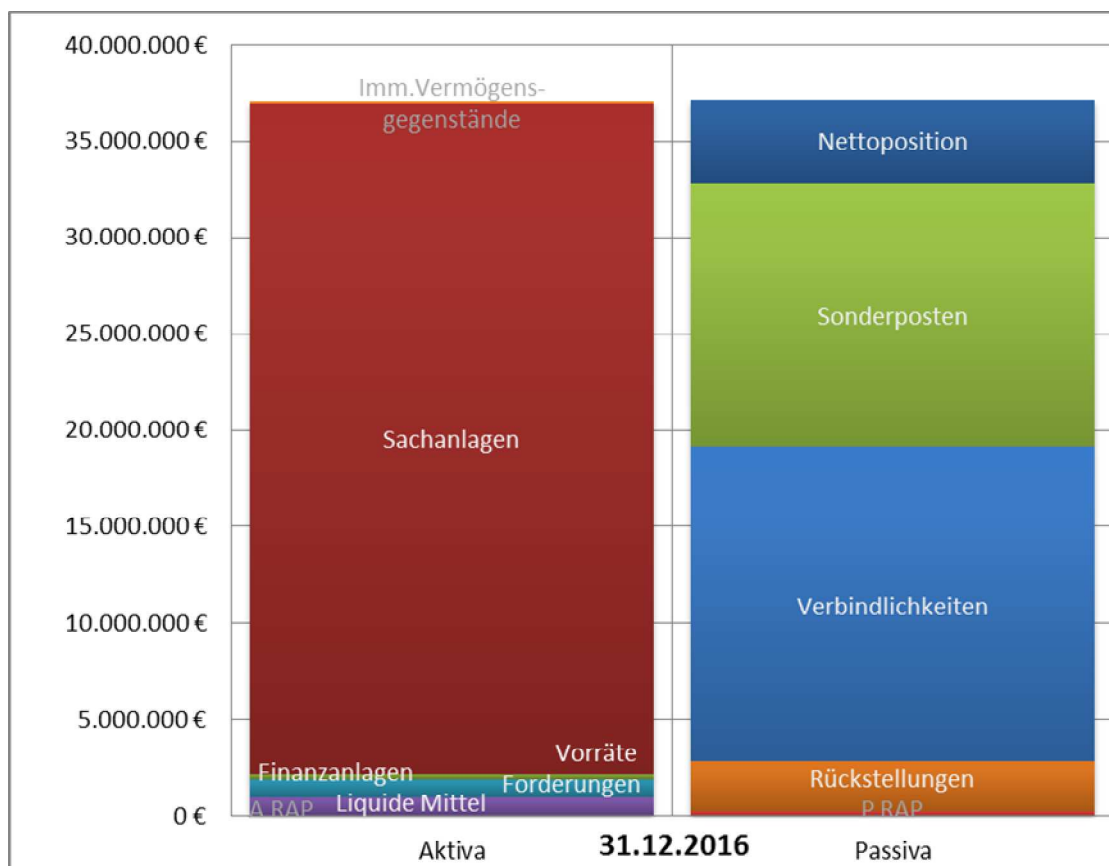
Der investive Schuldenstand verringert sich somit im Haushaltsjahr 2016 um den Betrag in Höhe von 28.387,35 €.

Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung 2016 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 9 Mio. € festgesetzt worden. Erfreulicherweise brauchte von diesem Höchstbetrag zu keinem Zeitpunkt des Jahres 2016 Gebrauch gemacht werden. Zum 31.12.2016 betrug der Stand der Liquiditätskredite 7,5 Mio. €, lediglich 200.000 € mehr als zu Beginn des Jahres 2016.

Nachfolgend wird die komprimierte vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2016 dargestellt:

Aktiva	31.12.2016	Passiva	31.12.2016
1.Immaterielles Vermögen	198.820,58	1.Nettoposition 1.1.Basis-Reinvermögen 1.2.Rücklagen 1.3.Jahresergebnis 1.4.Sonderposten	5.293.568,44 8.609,00 -968.785,64 13.740.789,06
2.Sachvermögen	34.779.391,09	2.Schulden 2.1.Geldschulden, davon 2.1.1.Liquiditätskredite 2.1.2.Geldschulden (ohne Liquiditätskredite) 2.2.Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2.3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.4.Transferverbindlichkeiten 2.5.Sonstige Verbindlichkeiten	7.500.000,00 8.175.779,12 387.104,51 41.517,00 145.826,68
3.Finanzvermögen	1.195.958,13	3.Rückstellungen	2.591.840,01
4.Liquide Mittel	983.776,76	4.Passive Rechnungsabgrenzung	261.969,32
5.Aktive Rechnungsabgrenzung	20.270,94		
Bilanzsumme	37.178.217,50	Bilanzsumme	37.178.217,50



04. b) Überblick über 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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich mit einem positiven Saldo abschließen wird.

Nach einer vorläufigen Hochrechnung übersteigen die derzeitigen **Erträge** die des Planansatzes erheblich. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen erfreulicherweise aktuell weit über den Erwartungen des Jahres. Der Anteil an der Einkommenssteuer wird vermutlich leicht über dem Planansatz liegen. Die Endabrechnung bleibt abzuwarten.

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

Durch die Auszahlung der Bedarfszuweisung in Höhe von 490.000 €, welche nicht geplant werden darf, werden die Erträge insgesamt zum Jahresende weit über dem Gesamtbetrag der Planung liegen.

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 insbesondere der Um- und Erweiterungsbau am Kindergarten Bisperode sowie die Brandschutzmaßnahme an der Grundschule Bisperode im Mittelpunkt. Für beide Projekte sind die detaillierten Planungsaufträge vergeben, mit den Baumaßnahmen soll 2018 bzw. 2019 begonnen werden. Weitere Schwerpunkte im investiven Bereich liegen bei Beschaffungen im Feuerwehrwesen, der Fortsetzung der Kanalbauarbeiten im OT Marienau und den Leaderprojekten.

Verpflichtungsermächtigungen

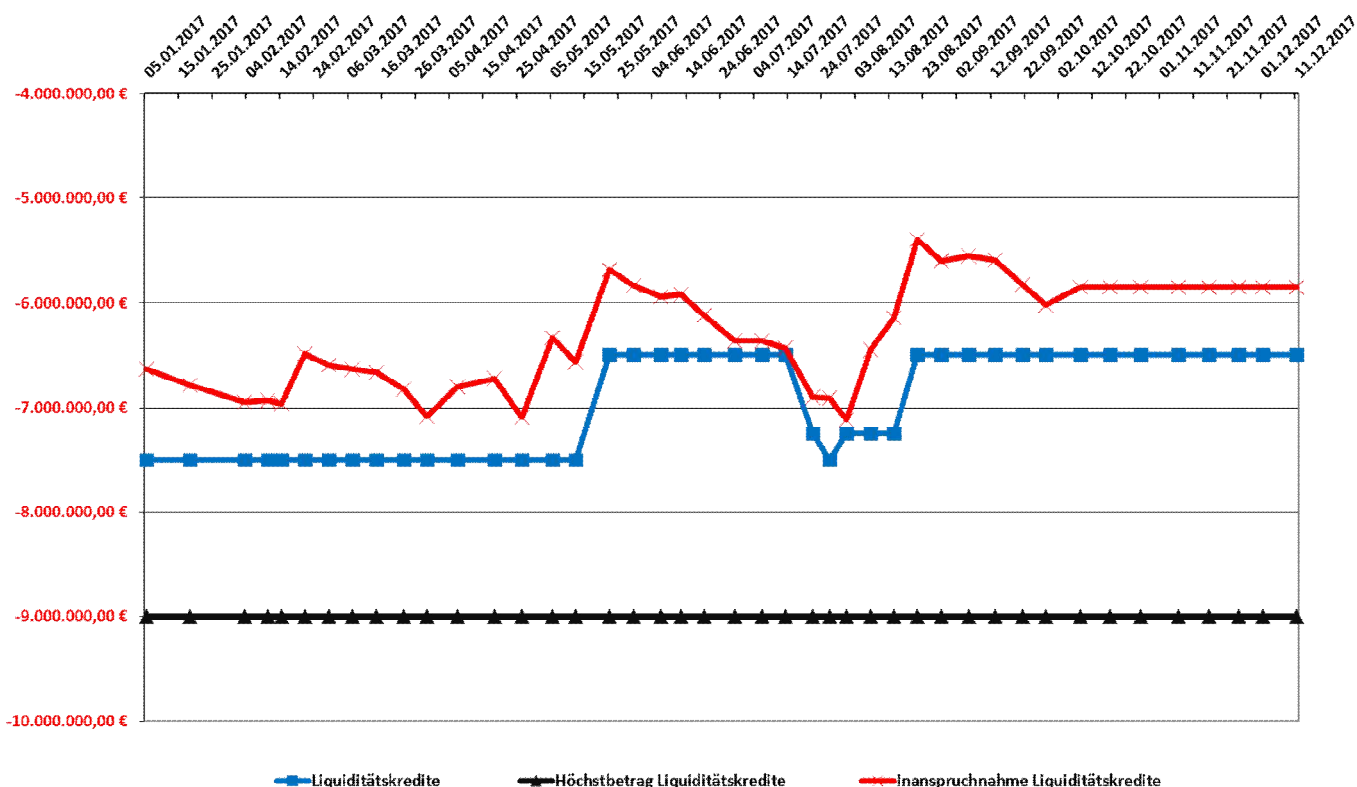
Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von insgesamt 1.040.000 € festgesetzt:

- Brandschutzmaßnahme Grundschule Bisperode	400.000 € im Jahr 2018
- Erweiterung Kindergarten Bisperode	600.000 € im Jahr 2018
- DGH Herkensen Leaderprojekt	40.000 € im Jahr 2018

Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung 2017 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 9 Mio. € festgesetzt worden. Erfreulicherweise brauchte von diesem Höchstbetrag zu keinem Zeitpunkt des Jahres 2017 Gebrauch gemacht werden. Zum 31.12.2016 betrug der Stand der Liquiditätskredite 7,5 Mio. €. Zur Jahresmitte konnte der Betrag um 1.000.000 € zurückgeführt werden. Zum Jahresende wird derzeit von einem maximalen Stand in Höhe von 6,5 Mio. € ausgegangen. Momentan liegt der Flecken im Negativzinsbereich für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Liquiditätsentwicklung 2017



Kreditaufnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 mit einer Gesamtsumme von 1.180.000 € insbesondere zur Abwicklung der Baumaßnahmen geplant. Aus dem Haushaltsjahr 2016 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 148.000 €. Im Zuge der Umschuldung mehrerer Investitionskredite wurde der Restbetrag zur Sicherung der Liquidität im Bereich Schmutzwasser mit aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2017 wird ins Haushaltsjahr 2018 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

01.01.2017 auf insgesamt	8.175.779 €
abzüglich geplanter Tilgung/Umschuldung	702.600 €
Neuaufnahme	148.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2017 voraussichtlich	<u>7.621.200 €</u>

04. c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Ergebnishaushalt des Flecken Coppenbrügge für das Jahr 2018 und der Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan (Beträge in €)						
	Vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	11.803.444,74	11.192.800	11.422.400	11.605.800	11.883.100	12.209.000
Aufwendungen	11.020.380,99	11.493.300	11.886.400	12.196.400	12.455.500	12.628.000
Jahresergebnis	783.063,75	-300.500	-464.000	-590.600	-572.400	-419.000

Der Ergebnishaushalt 2018 kann zum jetzigen Planungszeitpunkt nicht ausgeglichen werden. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von -464.000 € hat sich zum Planansatz 2017 leider um 163.500 € erhöht.

Gegenüber den Vorjahresplanungen sind für die Jahre 2018 bis 2020 folgende Änderungen zu verzeichnen (Beträge in €):

		2018	2019	2020
Erträge	Planung 2016	11.519.900	11.765.700	
	Planung 2017	11.472.300	11.755.500	12.019.400
	Planung 2018	11.422.400	11.605.800	11.883.100
Aufwendungen	Planung 2016	11.847.700	12.051.900	
	Planung 2017	11.648.600	11.837.600	12.095.700
	Planung 2018	11.886.400	12.196.400	12.455.500
Salden	Planung 2016	-327.800	-286.200	
	Planung 2017	-176.300	-82.100	-76.300
	Planung 2018	-464.000	-590.600	-572.400

In der Finanzplanung des vergangenen Haushaltsjahres wurde ein Fehlbetrag in Höhe von -176.300 € für 2018 prognostiziert. Dieser hat sich nunmehr in der aktuellen Planung leider nicht bestätigt sondern hat sich um 287.700 € verschlechtert.

Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2021 weist nachweislich der obigen Darstellung zum jetzigen Planungszeitraum wieder erneut höhere Fehlbeträge aus. Diese haben sich im Vergleich zur Vorjahresplanung erheblich erhöht. Trotz Einhaltung aller Vorgaben aus dem Bedarfszuweisungsverfahren sowie der konsequenten Einhaltung von Haushaltssicherungsmaßnahmen kann aus derzeitiger Sicht keine andere Prognose der Finanzplanung erfolgen. Ein noch im Vorjahre mögliches positives Planungsergebnis ist derzeit aus eigener Kraft nicht erreichbar. Ursächlich dafür sind insbesondere die neuen Schlüsselzahlen der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer sowie die Auswirkungen sehr hoher Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer) im Referenzzeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 auf die Berechnung der Zuweisungen nach dem FAG. Grundsätzlich steigen jedoch nach wie vor die Aufwendungen und Auszahlungen stärker als die Erträge und Einzahlungen. Nur mit Hilfe der Bedarfszuweisung könnte in den jeweiligen Jahresrechnungen ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Demzufolge ist ein Haushaltssicherungskonzept weiterhin zu beschließen und die Haushaltssicherungsmaßnahmen sind noch konsequenter auszuweiten und einzuhalten. In 2018 werden im Zuge einer erneuten Antragstellung auf Bedarfszuweisungen Inhalte der Zielvereinbarung neu festzulegen sein.

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 2017 bis 2021 (Bek.d.Ml.v.30.06.2017, 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 2017 bis 2021: (Bekanntmachung des MI v. 30.06.2017)

	2017	2018	2019	2020	2021
<u>1. Kommunale Steuereinnahmen</u>					
1.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7,5	2,6	5,5	6,0	6,0
1.2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24,2	23,7	-2,5	2,5	2,5
1.3. Gewerbesteuer (<i>brutto</i>)	3,7	2,7	5,0	3,0	3,0
1.4. Grundsteuer A und B	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<u>2. Zahlungen des Landes</u>					
2.1 Zuweisungen aus dem FAG	8,5	1,5	4,0	3,5	3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenden Wirkungskreises	2,3	2,0	2,5	2,0	2,0

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2017. Aus der 151. Sitzung des AK Steuerschätzungen wird darauf hingewiesen, dass der Ansatz der Steuerschätzung, grundsätzlich auf Basis des geltenden Rechts zu schätzen, angesichts der bislang offenen Rechtslage für das Jahr 2020 nicht umsetzbar (Befristung Finanzausgleichsgesetz, das auch die Umsatzsteueraufteilung regelt) sei. Daher wird der Rechtsrahmen des Jahres 2019 fortgeschrieben. Hierdurch wird im Widerspruch zur bestehenden Rechtslage im Rahmen der Steuerschätzung weiterhin von erhöhten Gewerbesteuerumlagen (Solidarpaktumlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit) ausgegangen. Auch wenn es sachgerecht erscheint, bereits ein Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit einzuplanen und ab dem Jahr 2020 ein Auslaufen der Solidarpaktumlage, wurde dies bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

Aktuell fehlen wesentliche Berechnungsgrundlagen und es bestehen noch Unsicherheiten, die sich insbesondere auf die Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage auswirken können:

- Einwohner zum Stichtag 30.06.2017 lt. LSKN (*und 30.06.2016*)
- Orientierungsdaten basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2017
- Auslaufen des Finanzausgleichsgesetzes zum 31. Dezember 2019
- Ausstehende Entscheidungen/Umsetzungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und des Solidarpaktes
- Auswirkungen der kommunalen Entlastung durch den Bund auf die Umsatzsteuererträge
- Auswirkungen der Flüchtlingskrise, insbesondere die Kosten der Integration, Weiterfinanzierung ab 2019

Kommunale Entlastungen durch Bund und Land

- **„Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“**
Stufenweise Entlastung der Kommunen durch den Bund seit 2015 um 1 Milliarde Euro, 2017 2,5 Milliarden Euro für Kommunen,
ab 2018 Entlastung dauerhaft um 5 Milliarden Euro jährlich
Von diesen 5 Mrd. € soll 1 Mrd. € über den Umsatzsteueranteil der Länder bereitgestellt werden. Die weiteren 4 Mrd. werden im Verhältnis 3 zu 2 über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden (2,4 Mrd.) und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (1,6 Mrd.) aufgeteilt.

Niedersachsen erhält demzufolge ab 2018 190 Mio. € über Umsatzsteueranteile an die Gemeinden, 145 Mio. € Entlastung der Kreise durch Übernahme eines entsprechenden Anteils der Kosten der Unterkunft und 95 Mio. € über Umsatzsteueranteile des Landes. Eine vollständige Weiterreichung der Mittel über den Länderanteil an der Umsatzsteuer ist zwingend erforderlich.

Die Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft hat für den Flecken Copenbrügge keine direkten finanziellen Auswirkungen. Die Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils bescherte dem Flecken Copenbrügge 2015 Mehreinnahmen von ca. 27.000 €, 2016 von ca. 35.000 € und 2017 vermutlich ca. 80.000 € im Vergleich zu den Vorjahren. Für den Haushaltsplan 2018 und die Finanzplanung werden die Mehrerträge aus der Umsatzsteuer direkt bei den Steuererträgen zuzüglich der Orientierungsdaten berücksichtigt.

Fraglich ist, ob der gewählte Verteilungsschlüssel in Bezug auf die spezielle Unterstützung finanzschwacher Kommunen der geeignete ist. Kommunen mit geringen Anteilen an der Umsatzsteuer.

(für Copenbrügge verringert sich der Anteil ab 2018 zudem wiederum aufgrund neuer Schlüsselzahlen)

Zusätzlich wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im FAG angerechnet.

- „**Kommunales Investitionsprogramm**“ KIP des Bundes
Investitionsprogramm wird ab 2017 bis 2020 von zuvor 3,5 Milliarden Euro auf 7 Milliarden Euro ausgeweitet, Erweiterung des Förderzwecks für Sanierung von Schulen
(Die Umsetzung in Niedersachsen wird entgegen der ursprünglichen Absicht des Bundes einer projektbezogenen Förderung besonders finanzschwacher Kommunen wiederum für eine Vielzahl Kommunen nach einem Schlüssel erfolgen)
- Aufstockung des **Investitionsprogramms Kinderbetreuungsausbau** für die Jahre 2016 bis 2018,
(Förderung in Niedersachsen jedoch nur für Krippenplätze)
- **Aufstockung der Städtebauförderung** 2017 bis 2020,
(Förderkriterien sehr eng gefasst, Aufnahme in das Programm bereits beantragt)
- **Kosten der Integration**
Der Bund übernimmt die Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber (für Niedersachsen 2016 37 Mio. €, 2017 83 Mio. €, 2019 121 Mio. €) und sichert eine Integrationspauschale an das Land zu (2016-2018 jeweils 186 Mio. € über Umsatzsteueranteile des Landes). Außerdem soll es Mittel für den Wohnungsbau an das Land geben (2017 und 2018 jeweils 46 Mio. €). Auch hier ist die Weiterleitung des allergrößten Teils der Integrationspauschale zwingend erforderlich, denn die Integration findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt.
- Kommunen mit weit unterdurchschnittlicher Steuereinnahmekraft, die auch im Übrigen die Voraussetzungen des § 13 NFAG erfüllen oder Zins- und Tilgungshilfen nach den Vorschriften des NFAG erhalten haben und die EU- Fördermittel aus den EU-Strukturfonds EFRE, ELER und ESF in Anspruch nehmen, können seit 2015 **ergänzende Zuweisungen** erhalten. Hierfür stehen ab 2015 Landesmittel in Höhe von 4 Mio. Euro p.a. zur Verfügung. Die kommunalen Gebietskörperschaften leisten hierzu einen finanziellen Beitrag bis zur Höhe von ebenfalls 4 Mio. Euro aus den Haushaltsansätzen der Bedarfzuweisungen.
- Für konnexitätsbedingte Kosten auf Grund baulicher Maßnahmen bei der Einführung der **inklusive Schule** zahlt das Land seit 2015 unbefristete pauschalierte Beträge auf Basis der Schülerzahlen. Die Pauschale in Höhe von 6.600 € ist in den Planzahlen des Haushaltsplanes 2018 und Folgejahre als Ertragsposition enthalten.
- Kritisch abzuwarten bleiben die Auswirkungen der aktuellen Absichtserklärung der Politik zur Einführung weiterer **Beitragsfreiheit in der Kinderbetreuung** in Niedersachsen. Es wäre dann sicherlich damit zu rechnen, dass noch mehr Kinder früher als bisher in die Einrichtungen gehen und immer längere Betreuungszeiten in Anspruch genommen werden.

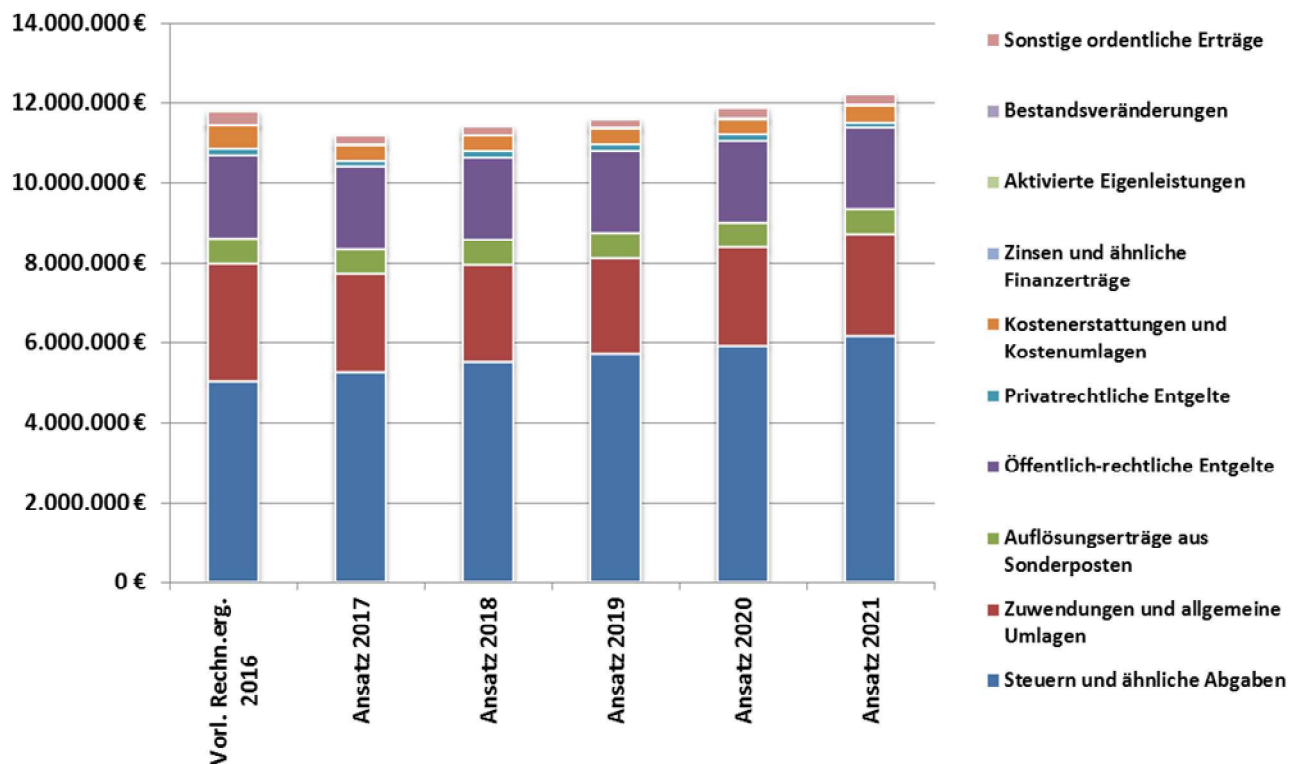
1. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge

Gesamtübersicht (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	5.019.210,18	5.232.300	5.492.200	5.710.300	5.900.000	6.152.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.273,92	2.483.400	2.441.700	2.399.200	2.472.800	2.548.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	637.719,58	622.600	631.200	626.300	619.400	608.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.095.558,18	2.061.600	2.079.300	2.075.200	2.071.100	2.067.000
Privatrechtliche Entgelte	167.635,54	144.400	153.800	148.800	148.800	148.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.815,44	396.300	381.700	405.000	393.600	405.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.083,85	23.400	22.700	22.700	22.700	22.700
Aktivierete Eigenleistungen	5.203,53	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	-1.068,16	-	-	-	-	-
Sonstige ordentliche Erträge	334.012,68	228.800	219.800	218.300	254.700	256.200
= Summe ordentliche Erträge	11.803.444,74	11.192.800	11.422.400	11.605.800	11.883.100	12.209.000

Entwicklung der ordentlichen Erträge



Wesentlichste Abweichungen des Planjahres 2018 zum Vorjahr (Beträge in €)

Erträge	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Begründung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.232.300	5.492.200	259.900	
Gewerbsteuer	972.800	1.136.900	164.100	Aktuelle Messbeträge, zusätzliche Gewerbesteuererträge
Einkommenssteuer	2.941.900	2.975.700	33.800	Orientierungsdatenerlass
Umsatzsteuer	234.400	288.900	54.500	Anteil Entlastungsmaßnahmen vom Bund
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.400	2.441.700	-41.700	
Schlüsselzuweisungen	1.994.600	1.832.000	-162.600	höhere eigene Steuerkraft im Referenzzeitraum
Übertragener Wirkungskreis	136.900	139.800	2.900	Orientierungsdatenerlass
3. Beitragsfreies Kindergartenjahr	78.700	75.300	-3.400	Veränd. auch beim Aufwand
Kostenbeteiligung Landkreis KITAS	173.000	282.000	109.000	Neuberechnung der Fördersumme
Familien- und Kinderservicebüro	0	7.800	7.800	Änderung der Trägerschaft
Auflösungserträge aus Sonderposten	622.600	631.200	8.600	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.061.600	2.079.300	17.700	
Wasser-Verbrauchsgebühr	504.900	510.500	5.600	dem gestiegenen Verbrauch angepasst
Abwasser-Verbrauchsgebühr	941.800	953.900	12.100	dem gestiegenen Verbrauch angepasst
Privatrechtliche Entgelte	144.400	153.800	9.400	
Erstattung Essengeld	19.500	23.000	3.500	Veränd. auch beim Aufwand
Abwicklung Bauleitplanung	0	5.000	5.000	Veränd. auch beim Aufwand
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.300	381.700	-14.600	
Schülertransport	155.900	176.200	20.300	Veränd. Auch beim Aufwand
Kostenerstattung Jugendpfleger	35.200	0	-35.200	IKZ mit Salzhemmendorf beendet
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.400	22.700	-700	
Sonstige ordentliche Erträge	228.800	219.800	-9.000	
Konzessionsabgaben	195.300	192.600	-2.700	
Erträge aus der Auflsg .v. Rückstellungen	7.300	1.500	-5.800	Auflösung Altersteilzeit, Ablauf
Summe	11.192.800	11.422.400	229.600	

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2018 mit einer Erhöhung der Ertragsseite von insgesamt 229.600 € geplant. Der Betrag der Bedarfszuweisungen wird nicht im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2017 ergeben sich zur Planung 2018 folgende wesentliche Änderungen:

Erträge	Finanz-Planung	Ansatz 2018	Differenz	Begründung
Gewerbsteuer	972.800	1.136.900	164.100	zusätzliche Gewerbesteuererträge
Einkommenssteuer	3.086.200	2.975.700	-110.500	gesunkenen Schlüsselzahlen
Umsatzsteuer	288.300	288.900	600	gesunkenen Schlüsselzahlen
Schlüsselzuweisungen	2.074.300	1.832.000	-242.300	höhere eigene Steuerkraft im Referenzzeitraum
Kostenbeteiligung Landkreis KITAS	173.000	282.000	109.000	Neuberechnung der Fördersumme
Familien- und Kinderservicebüro	0	7.800	7.800	Änderung der Trägerschaft
Wasser-Verbrauchsgebühr	504.900	510.500	5.600	dem gestiegenen Verbrauch angepasst
Abwasser-Verbrauchsgebühr	941.800	953.900	12.100	dem gestiegenen Verbrauch angepasst
Kostenerstattung Jugendpfleger	35.200	0	-35.200	IKZ mit Salzhemmendorf beendet
Erträge aus der Auflsg .v. Rückstellungen	16.800	1.500	-15.300	Auflösung Altersteilzeit, Ablauf

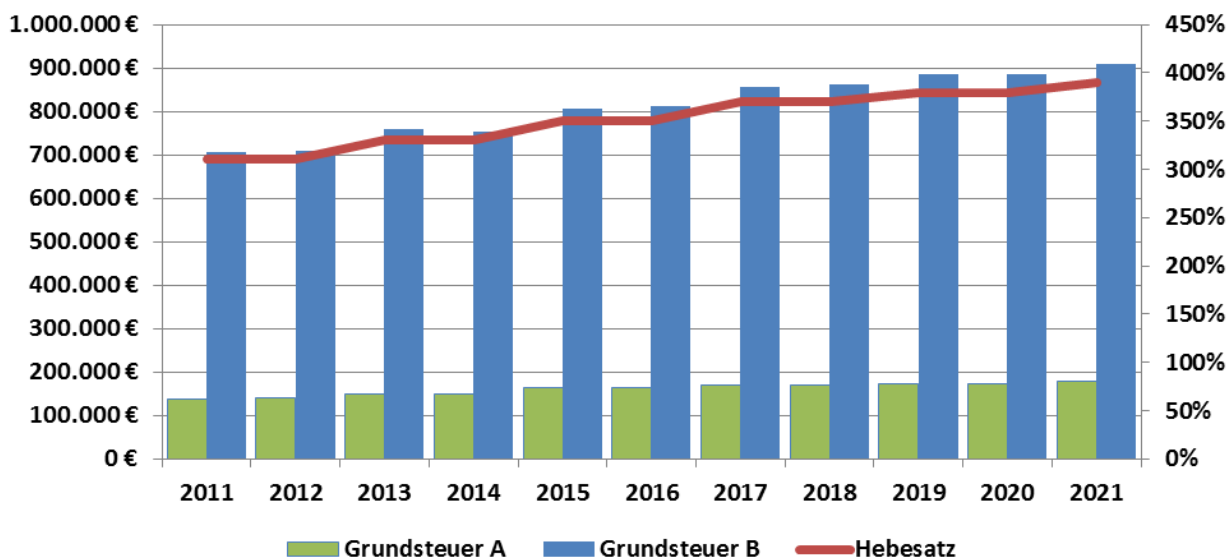
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Beträge in €)

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	162.879,50	168.400	169.200	173.800	173.800	178.300
Grundsteuer B	811.501,53	856.100	862.400	885.700	885.700	909.000
Gewerbesteuer	947.712,65	972.800	1.136.900	1.165.800	1.165.800	1.194.600
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.850.548,00	2.941.900	2.975.700	3.143.200	3.326.700	3.515.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	187.531,00	234.400	288.900	282.700	288.900	295.600
Vergnügungssteuer	960,00	900	900	900	900	900
Hundesteuer	58.077,50	57.800	58.200	58.200	58.200	58.200
Summe	5.019.210,18	5.232.300	5.492.200	5.710.300	5.900.000	6.152.100

a) Grundsteuer

Entwicklung der Grundsteuer



Für das Jahr 2015 wurde der Grundsteuerhebesatz des Flecken Copenbrügge von zuvor 330 v.H. auf 350 v.H. angehoben. 2017 erfolgte eine erneute Anhebung auf 370 v.H. Im Zuge des Bedarfszuweisungsverfahrens hat sich der Flecken mit dem Abschluss der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen dazu verpflichtet, die Hebesätze im 2-Jahresrhythmus an den Landesdurchschnittshebesatz anzupassen. Für die Jahre 2019 sowie 2021 sind bereits erneut Erhöhungen um jeweils 10 v.H. im Finanzplan dargestellt, da mit einer stetigen Erhöhung des Landesdurchschnitts zu rechnen ist. Abzuwarten bleibt, ob die Erhöhung im Sinne einer erneut abzuschließenden Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen im Haushaltsjahr 2018 ausreichend sein wird.

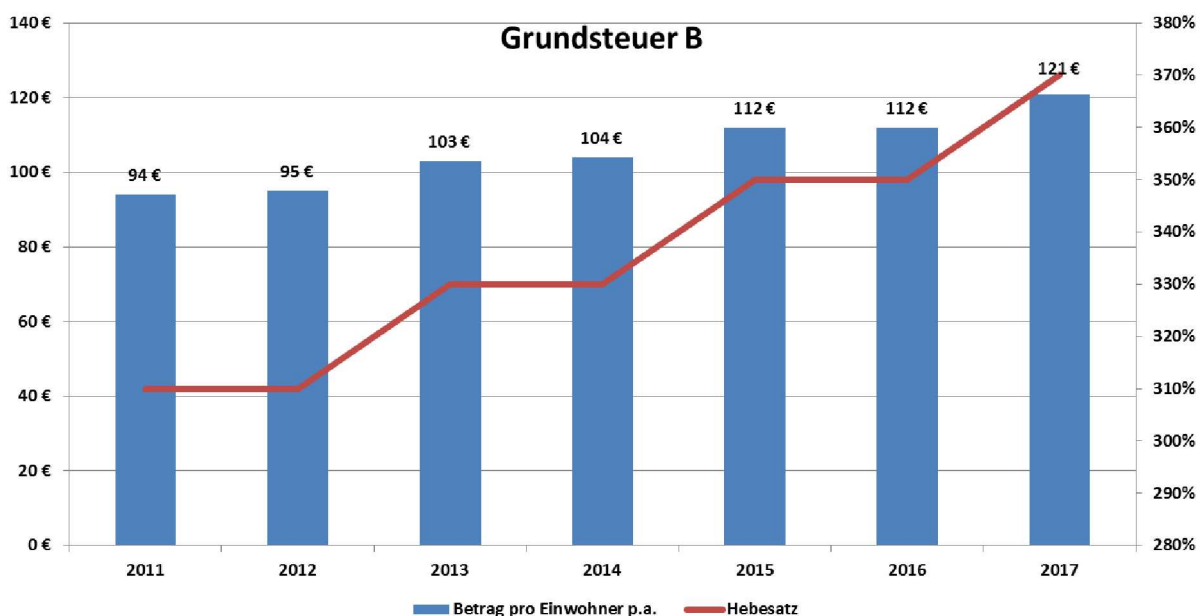
Aufgrund der Haushaltssituation der vergangenen und auch der künftigen Jahre sind weitere Erhöhungen der Hebesätze unvermeidbar. Im Zusammenhang mit dem Bedarfszuweisungsverfahren wird vom Land Niedersachsen von den teilnehmenden Kommunen eine Anpassung der Hebesätze **mindestens** auf den **Landesdurchschnitt**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

(Landesdurchschnittshebesatz **2016** für Kommunen mit 5.000 bis 10.000 € Einwohnern:
 Grundsteuer A=368%, Grundsteuer B=374%
 Durchschnittlicher Hebesatz aller Kommunen in Deutschland
 Grundsteuer A=332%, Grundsteuer B=464%
 Hebesatz für die Berechnung im Finanzausgleich 2018:
 Grundsteuer A=338 %, Grundsteuer B= 357 %)

Die Erträge aus der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2018 werden mit 862.400 € (Grundsteuer B) und 169.200 € (Grundsteuer A) geplant. Diese Beträge ergeben sich aus einer vorläufigen Hochrechnung der derzeit zu Grunde liegenden Messbeträge, dem vorläufigen Ist-Ergebnis 2017 und den gültigen Realsteuerhebesätzen von 370 v.H.

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 Grundsteuer für das Gemeindegebiet gibt.

Grundsteuerbetrag pro Einwohner (Einwohnerdaten lt. Einwohnermeldeamt)



Durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze im Haushaltsjahr 2019 ergeben sich nach aktuellem Stand bei der Grundsteuer A Mehrerträge im Vergleich zum Plan 2018 in Höhe von 4.500 € und für die Grundsteuer B Mehrerträge im Vergleich zum Plan 2018 in Höhe von 23.300 €. Für 2021 ergäbe sich eine nochmalige Ertragsverbesserung in Höhe von 4.600 € Grundsteuer A und 23.100 € Grundsteuer B nach den derzeit aktuellen Messbeträgen.

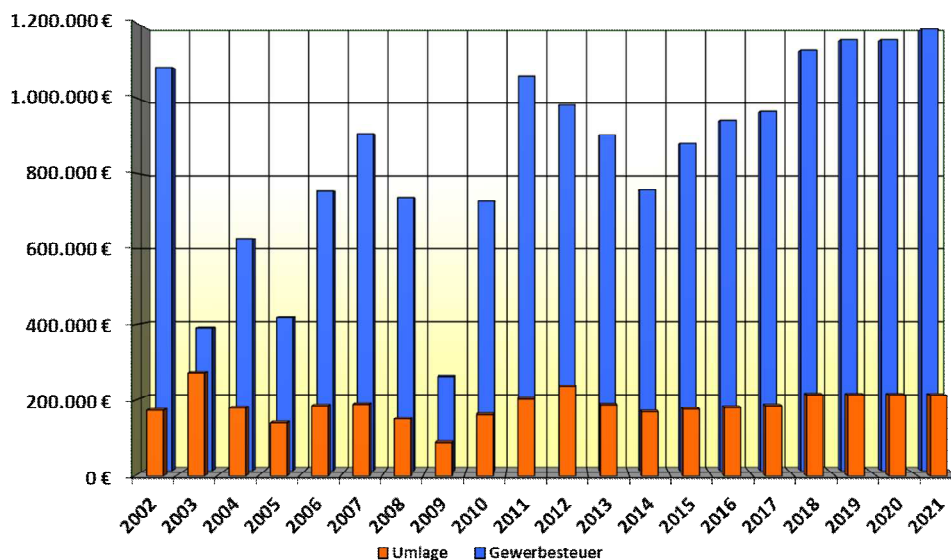
Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze, insbesondere der Grundsteuer B belastet direkt oder indirekt – beispielsweise durch Einrechnung der Grundsteuer B in die Mietpreise – alle Einwohner. Zu beachten ist auch die Tatsache, dass derzeit die geltende Grundstücksbewertung auf Grundlage jahrzehntealter 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.

b) Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge entwickelten sich in 2015 und 2016 bereits überaus positiv. Für 2017 ist aus heutiger Sicht eine nochmalige Steigerung zu erwarten.

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)

Entwicklung der Gewerbsteuer und der Gewerbesteuerumlage



Für 2017 zeichnet sich derzeit ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von vermutlich ca. 300.000 € Erhöhung gegenüber dem Planansatz sowie auch gegenüber dem Vorjahr ab. Ursache dafür sind zusätzliche Gewerbesteuerveranlagungen im Bereich Windanlagenbetreiber, die ab dem 4.Quartal 2016 erstmalig veranlagt wurden. Aufgrund besonderer Firmierungs- und Übernahmekonstellationen konnten für 2016 diese zusätzlichen Gewerbesteuererträge verbucht werden. Aber auch die bundesweite gute Wirtschaftslage spiegelt sich in den Gewerbesteuererträgen des Flecken Copenbrügge wieder.

Der Ansatz 2018 wurde mit 1.036.900 € aus Vorauszahlungen für das Jahr 2018 und Nachzahlungen aus Vorjahren in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Grundlage hierfür ist das sich voraussichtlich positiv entwickelnde Jahresergebnis 2017 und die derzeit vorliegenden Vorauszahlungsbescheide.

Für 2019 ist eine erneute Hebesatzerhöhung auf dann 370 v.H. und 2021 auf 380 v. H. eingerechnet worden. Für die Berechnung der Ansätze der Finanzplanung der Folgejahre wurden die Orientierungsdaten nicht angewendet.

(Durchschnittshebesatz vergleichbarer Kommunen 2016 Gewerbesteuer =364%

Durchschnittlicher Hebesatz aller Kommunen in Deutschland =400%

Hebesatz für die Berechnung im Finanzausgleich 2016 Gewerbesteuer =346%)

Seitens eines zweiten Windenergieunternehmens wurden ab etwa dem Haushaltsjahr 2020/21 weitere beachtenswerte Gewerbesteuerzahlungen prognostiziert. Derzeit sind dafür noch keine konkreten Beträge in der Finanzplanung 2020 eingerechnet. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Aktuell liegen die bereits abgerechneten Erträge in diesem Bereich bei insgesamt ca. 200.000 € aus **allen** bisherigen Jahren. Zukünftig kann jährlich mit einem Betrag von ca. 125.000 € gerechnet werden, Tendenz steigend.

Die Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer wirkt sich auf Aufwendungen und Erträgen weiter 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.

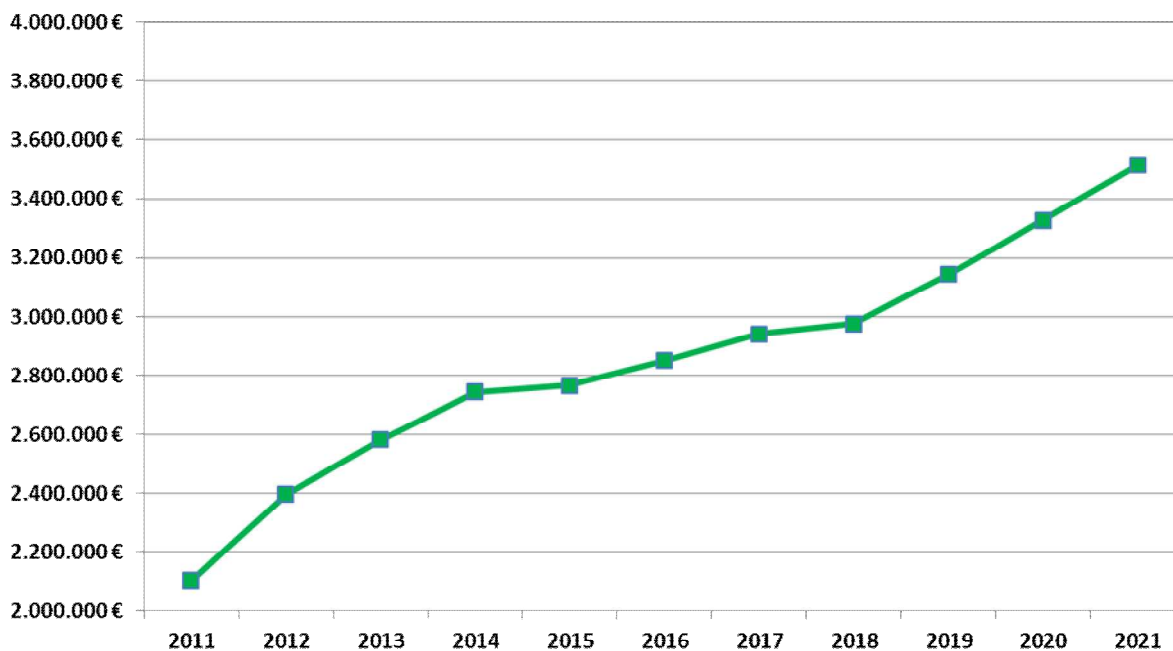
Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage wurde nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung mit 68 v. H. angesetzt. Damit werden rd. 19 % des Gewerbesteueraufkommens auf der Grundlage der Einzahlungen durch die Gewerbesteuerumlage wieder an das Land abgeführt. Hinzu kommt zeitversetzt die abzuführende Kreisumlage mit ca. 40% aufgrund der aktuellen Daten.

Aktuell bleiben damit bei derzeitigen Hebe- und Umlagesätzen von 1.000 € Gewerbesteuereinzahlung ca. 405 € für den Flecken Copenbrügge tatsächlich. Der überwiegende Teil wird über Umlagen wieder abgeführt.

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 werden 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



Für den Flecken Copenbrügge ergab sich aus der letzten Neufestlegung der Schlüsselzahl 2015 bereits eine Verminderung um 4,45 %. Die neue Schlüsselzahl ab 2018 ist mit 0,0008822 festgelegt und hat sich abermals um 3,98 % verringert. Dies bedeutet im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung einen Minderertrag in Höhe von ca. 100.000 €. Da sich laut Steuerschätzung die Einkommensteuer weiterhin steigend entwickelt, ist unter Anwendung der neuen Schlüsselzahlen und der Orientierungsdaten auch für den Flecken Copenbrügge eine leichte Steigerung weiterhin eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen beträgt 2,2 % vom Umsatzsteueraufkommen. Der Gemeindeanteil wird ebenfalls anhand eines Schlüssels aus dem bundesweiten Aufkommen berechnet, der sich am Gewerbesteueraufkommen, den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Gemeinde orientiert. 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 ergibt ebenfalls eine Verringerung um ca. 3,5 % für den Flecken, was Mindererträge in Höhe von ca. 10.000 € im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung zur Folge hat.

Bei den Umsatzsteueranteilen des Flecken Copenbrügge waren in den vergangenen Jahren jeweils leichte konjunkturbedingte Steigerungen (2011 = 143.868 €, 2012 = 146.333 €, 2013 = 148.158 €, 2014 = 151.268 €) zu verbuchen.

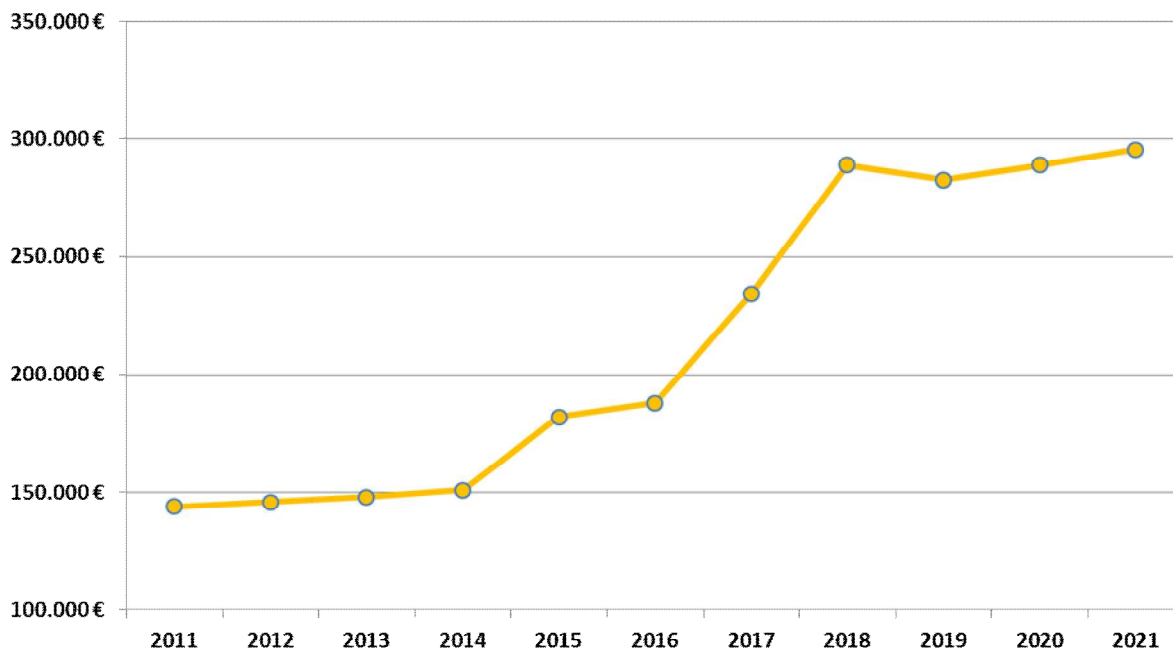
Die seit dem 01.01.2015 vereinbarte Entlastung der Kommunen durch den Bund in Höhe von 1 Mrd. € - bzw. 1,5 Mrd. € in 2017 - hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und hälftig durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer (500 Mio. €) - erhöht den Anteil der Umsatzsteuer in 2015 auf 181.887 € (+30.619 €), 2016 auf 187.531 € und 2017 vmtl. auf ca. 234.000 €

Für das Jahr 2018 ist 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.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2015 (ca. 150.000 €) ergeben sich 2018 Mehrerträge in Höhe von ca. 130.000 € aus den Programmen der Entlastung der Kommunen durch den Bund.

Gemeindeanteil an Umsatzsteuer



e) Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer betrifft z. Zt. ausschließlich die Besteuerung von Spielautomaten und spielt mit Erträgen in Höhe von 960 € eine untergeordnete Rolle. Aktuell werden im gesamten Flecken zwei Geldspielgeräte versteuert (Ansatz 2018 900 €).

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 2017 ist der Ansatz 2018 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 01.10.2016 bis 30.09.2017 ermittelt. Diese werden auf landeseinheitliche Hebesätze umgerechnet.

<i>Grundsteuer A</i>	<i>46.217</i>	<i>x</i>	<i>338%</i>		<i>156.213 €</i>	
<i>Grundsteuer B</i>	<i>229.927</i>	<i>x</i>	<i>357%</i>		<i>820.839 €</i>	
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>384.924</i>	<i>x</i>	<i>346%</i>	<i>x</i>	<i>79%</i>	<i>1.052.152 €</i>
<i>Einkommensteueranteil</i>	<i>3.004.341</i>			<i>x</i>	<i>90%</i>	<i>2.703.907 €</i>
<i>Umsatzsteueranteil</i>	<i>210.272</i>			<i>x</i>	<i>90%</i>	<i>189.245 €</i>
<i>Steuerkraftmesszahl</i>						<i>4.922.356 €</i>

Im Vergleich zum Vorjahresreferenzzeitraum (Steuerkraftmesszahl 4.322.924 €, Grundlage für den FAG 2017) fällt die Steuerkraftmesszahl für die Berechnung 2018 um 599.432 € höher aus - ca. 14 %. Derzeit ist der Grundbetrag noch nicht festgelegt. Da nicht davon auszugehen ist, dass die Zuweisungsmasse und damit der Grundbetrag ebenfalls in diesem Verhältnis steigen, wird in der aktuellen Haushaltsplanung von einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von 162.600 € zur Planung 2017 und 242.300 € im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung ausgegangen. 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.

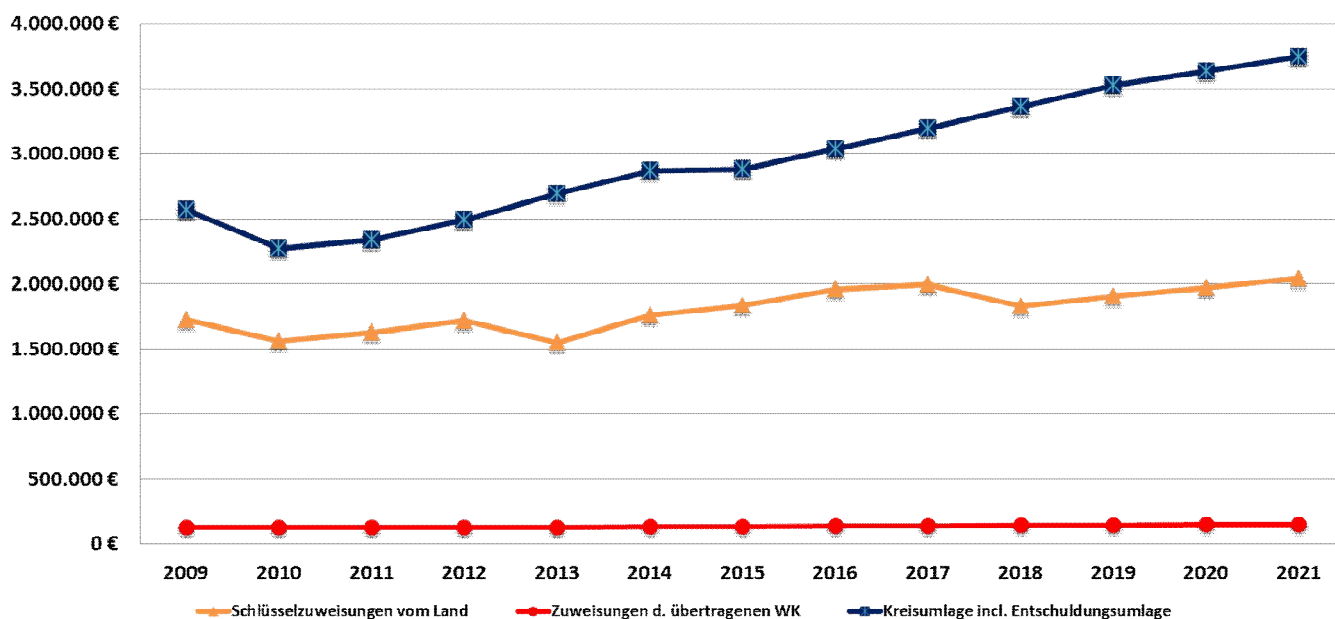
Zuweisungen aus dem FAG (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	1.961.008,00	1.994.600	1.832.000	1.905.200	1.971.900	2.040.900
Zuweisungen f. Aufgaben d. übertragenen Wirkungskreises	133.872,00	136.900	139.800	143.300	146.200	149.100
Bedarfszuweisungen	560.000,00					
Summe	2.654.880,00	2.131.500	1.971.800	2.048.500	2.118.100	2.190.000

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen sind Berechnungsgrundlagen der Kreisumlage, die in 2018 ebenfalls deutlich aufgrund der höheren Steuereinnahmen 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen f. lfd. Zwecke	288393,92	351900	469900	350700	354700	358700

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 2018 in folgenden Produkten

- Tageseinrichtungen für Kinder die Erstattungsbeträge des Landes für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr in Höhe von 75.300 €
- Tageseinrichtungen für Kinder der Betriebskostenzuschuss des Landkreises für die Kinderbetreuung in Höhe von 282.000 €
- 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 21.600 €, Land 2.000 €)
- Asylbewerber die Finanzierung einer ¼ Stelle zur Betreuung von Asylbewerbern (9.600 € bis 09/2018)
- Familien- und Kinderservicebüro, Zuweisung des Bundes (7.800 €)
- Leistungen des Landes für Systembetreuung in Schulen (3.800 €)

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ist der Betrag der Kostenbeteiligung des Landkreises für 2018 um insgesamt 2 Mio. € erhöht worden. Der Flecken erhält vermutlich 2018 einen Betrag in Höhe von 282.000 €

Im Verhältnis zu den reinen Bewirtschaftungskosten in Form der **Zuweisungen an die einzelnen Träger** der Einrichtungen, die mit 1.022.200 € im Haushalt 2018 geplant sind, ein Anteil in Höhe von 27,59 %.

Der gesamte Zuschussbedarf des Flecken im Produkt Kindertagesstätten beträgt somit 2018 783.400 €.

Für die Folgejahre wird wieder vom ursprünglich vereinbarten Betrag mit entsprechender prozentualer Steigerung ausgegangen. Beim Landkreis Hameln-Pyrmont ist ein Arbeitskreis gegründet worden, der die Verhandlungen zur Fortsetzung zw. Zum Neuabschluss der Kooperationsvereinbarung vorbereiten soll.

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 Coppenbrügge 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 2018 (Zeitraum 09/2017 bis 08/2018) sind alle „Bufdi-Stellen“ im Flecken Coppenbrügge besetzt.

Gemeinsam mit dem Flecken Salzhemmendorf wurde im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit zusätzlich insgesamt eine halbe Stelle in Abstimmung mit den Familien- und Kinderservicebüros zur Betreuung der Asylbewerber eingerichtet (1/4 Stelle Coppenbrügge 9.600 € bis 09/2017). Das Programm des Landkreises wurde vorerst um ein Jahr verlängert. (bis 09/2018)

Ab dem 01.10.2017 werden die Aufgaben im Familien- und Kinderservicebüro von einer Verwaltungskraft des Fleckens übernommen. Der Zuschuss des Landkreises in Höhe von 7.800 € wird somit im Haushalt der Gemeinde vereinnahmt und ist zweckgebunden für entsprechende Personalausgaben.

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

Auflösung von Sonderposten	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	413.790,58	401.500	408.800	406.300	400.600	391.000
aus Beiträgen	223.929,00	221.100	222.400	220.000	218.800	217.500
gesamt	637.719,58	622.600	631.200	626.300	619.400	608.500

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 aufge-

löst. Der Planansatz 2018 beträgt insgesamt einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 631.200 €. Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 1.001.800 €.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsgebühren						
-Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.024,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
-Öffentliche Ordnung	4.976,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
-Meldewesen	24.510,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
-Personenstandswesen	11.698,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
-Friedhofs- u. Bestattungswesen	1.801,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe	51.011,20	55.200	54.200	54.200	54.200	54.200
Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte						
-Feuerwehren	4.917,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-Friedhofs- u. Bestattungswesen	95.123,92	104.600	105.600	106.600	107.600	108.600
-Fäkalschlammabeseitigung	5.435,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-Eintrittsgelder Hallenbad/Freibad	38.800,78	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
-Sonstige	5.506,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe	149.784,01	158.200	159.200	160.200	161.200	162.200
Abwassergebühr	1.168.831,30	1.149.200	1.161.300	1.157.900	1.154.500	1.151.100
Wassergebühr	725.931,67	699.000	704.600	702.900	701.200	699.500
Summe	1.894.762,97	1.848.200	1.865.900	1.860.800	1.855.700	1.850.600
Gesamt	2.095.558,18	2.061.600	2.079.300	2.075.200	2.071.100	2.067.000

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.

In den beiden letzten Jahren waren die verkaufte Frischwasser- und damit einhergehend auch die zu entsorgende Schmutzwassermenge leicht angestiegen. Die Planwerte 2018 für die Gebühren wurden etwas erhöht. Da die Wasserverbräuche (damit parallel auch die Abwasserentsorgungsmengen) der Bevölkerung tendenzielle grundsätzlich jährlich rückläufig waren, stellen sich die Ertragspositionen Wasser- und Abwassergebühr planerisch leicht zurückgehend für die Folgejahre dar.

Für weitere Öffentlich rechtliche Entgelte verbleibt ein zu planender Betrag im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 159.200 €. Für den Gebührenhaushalt Friedhof werden die Benutzungsgebühren mit 105.600 € 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 54.200 € geplant. Die Haupterträge liegen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Meldewesen (27.000 € Erstellen von Ausweis- und Reisedokumenten - zweckgebundener Ertrag -) und Personenstandswesen (11.500 €).

Des Weiteren werden die Eintrittsgelder für Frei- und Hallenbad mit 39.700 € geplant.

Privatrechtliche Entgelte (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mieten und Pachten	57.401,39	53.700	54.000	54.000	54.000	54.000
Erträge aus Verkauf	14.121,27	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erstattung Essengeld Grundschulen	26.909,50	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Abwicklung Bauleitplanung	2.079,76	0	5.000	0	0	0
Nutzungsentschädigung Windkraft Wege	12.711,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ersatzleistungen für Schadensfälle	14.096,29					
Sonstige	18.160,30	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200
Verkauf von Wärme und Strom	22.155,43	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Summe	167.635,54	144.400	153.800	148.800	148.800	148.800

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 2018 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 23.000 € (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, 2018 sind 5.000 € geplant, im Aufwand entsprechend, für Folgejahre sind derzeit keine Maßnahmen geplant
- Feld- und Wirtschaftswege – Nutzungsentschädigung durch Windkraftbetreiber, dieser Betrag ist zweckgebunden für die Unterhaltung der Wirtschaftswege zu verwenden
- produktübergreifend die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen
Diese betragen im Jahr 2016 13.466,29 € und wurden im jeweiligen Produkt zweckgebunden für den entsprechenden Aufwand verwendet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.-erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerbeförderung	385.920,76	155.900	176.200	176.200	176.200	176.200
Personalkostenerstattungen	158.565,51	180.200	153.500	157.200	161.200	165.100
Wahlen	4.152,01	4.000	0	5.500	0	5.500
Leader-Erstattungen d. Kommunen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Sonstiges	37.177,16	33.600	29.400	43.500	33.600	35.600
Summe	585.815,44	396.300	381.700	405.000	393.600	405.000

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 176.200 €, die in gleicher Höhe auch auf der Aufwandsseite veranschlagt sind (sog. Durchlaufender Posten).

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 149.100 € sowie die Erstattung der Freien Schule für Tätigkeiten des Hausmeisters und des Reinigungspersonals.

Die IKZ mit dem Flecken Salzhemmendorf im Bereich der Jugendpflege wurde aufgrund unterschiedlicher Interessen zum 01.07.2017 wieder aufgelöst.

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
- Grundschule am lth - die Erstattung der anteiligen Personalkosten von der Freien Schule
- Leader-Projekte - 22.600 € Erstattungen durch die anderen Kommunen

Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.- erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinserträge	2.797,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gewinnanteile verb. Unternehmen	10.018,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzerträge	3.268,78	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe	16.083,85	23.400	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 ausgezahlt 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 Steuernachforderungen, die sich konkret nicht planen lassen.

Sonstige ordentliche Erträge (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konzessionsabgaben	192.650,35	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
Nutzungsentschädigung Windkraft Flächen	13.712,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Andere sonstige ord. Erträge	12.554,12	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	106.444,23	7.300	1.500	0	36.400	37.900
Ertr.a.Aufl./Herabs.v.Wertber.a.Fordg.	8.651,98					
Summe	334.012,68	228.800	219.800	218.300	254.700	256.200

Die Konzessionsabgaben für Strom (181.300 €) 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 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 Coppenbrügge. 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 11.900 € im Haushaltsjahr 2018 geplant.

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge ergeben sich aus bilanziellen Vorgängen, wie der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen – hier insbesondere aus der Altersteilzeit. Diese sind mit Ablauf des Jahres 2016 ausgelaufen, so dass die Planwerte ab 2017 entsprechend angepasst wurden. Durch die jährliche Neuberechnung der Rückstellungen der Barwerte für aktive und passive Beamte seitens der NVK ergeben sich jährlich erhebliche Verschiebungen in der Haushaltsplanung.

Das Rechnungsergebnis 2016 weist zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresergebnisses aus. Insbesondere Prüfungs- und Beratungskosten, die im Zusammenhang mit dem ehemaligen Eigenbetrieb gebildet wurden, konnten nunmehr aufgelöst werden.

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.

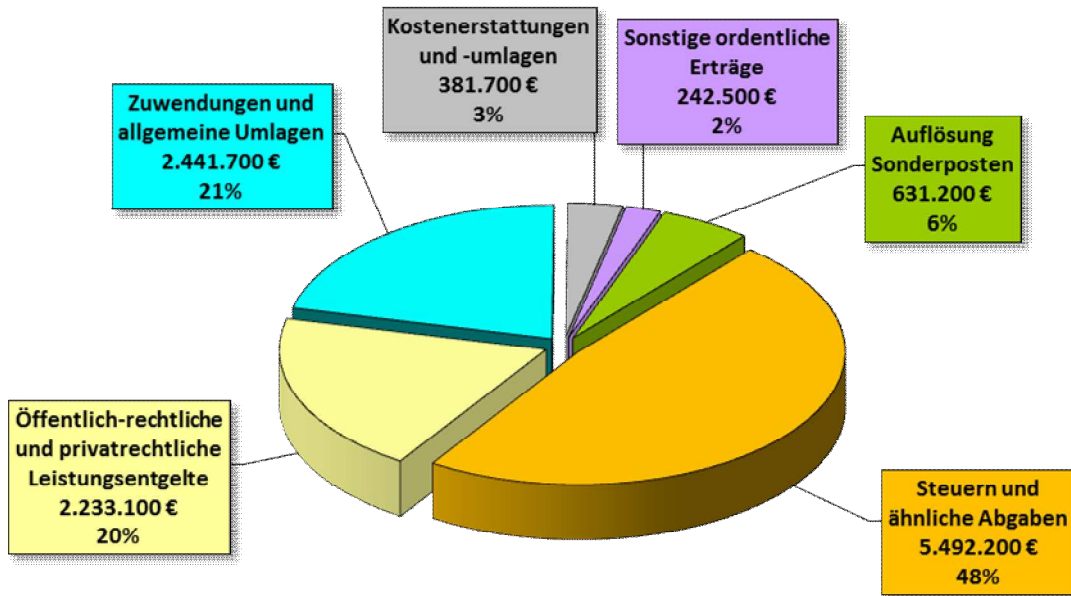
Für die Gebührenhaushalte Friedhöfe, sowie Wasser und Abwasser werden Verwaltungskosten als Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung gezeigt. Für den Bereich Friedhöfe und Feuerwehr wird die Verzinsung des Anlagekapitals aufgrund der Gebührenkalkulationen über die Interne Verrechnung gezeigt.

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 2018 beträgt in diesem Bereich somit 891.700 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ILV	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ILV Lohn			545.100	558.700	572.900	587.000
ILV Zinsen	37.486,32	33.300	36.800	36.700	37.600	37.600
ILV Verwaltungskosten	291.001,32	299.100	306.200	313.800	321.700	329.600
Summe	332.087,64	336.000	891.700	912.800	935.800	957.800

Anteil der einzelnen Ertragsarten an der Gesamtsumme der Erträge 2018

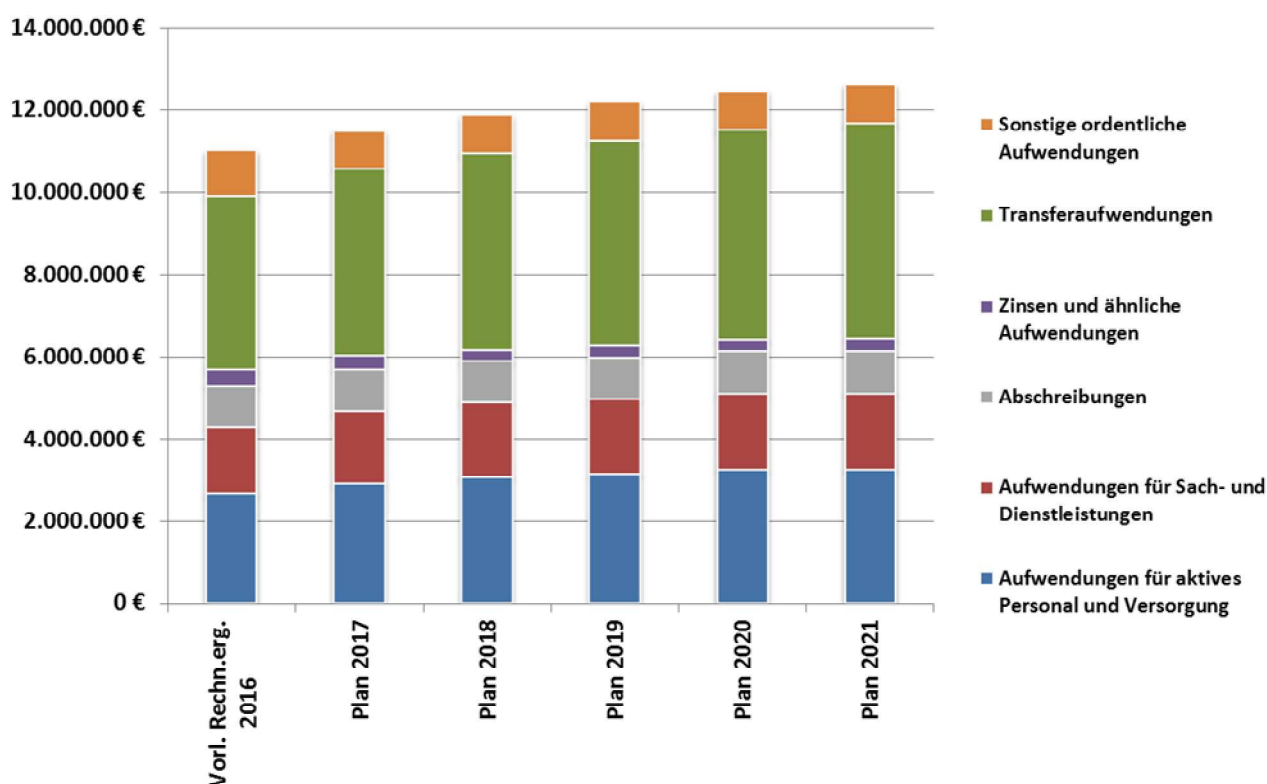


Ordentliche Aufwendungen

Gesamtübersicht (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	2.671.233,22	2.904.800	3.065.700	3.150.100	3.264.300	3.268.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.916,07	1.770.900	1.832.200	1.812.700	1.825.100	1.832.400
Abschreibungen	1.004.075,29	1.023.300	1.001.800	1.032.000	1.046.400	1.054.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.877,64	337.700	273.900	286.400	279.500	278.800
Transferaufwendungen	4.216.696,83	4.549.300	4.778.900	4.961.800	5.093.300	5.227.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.581,94	907.300	933.900	953.400	946.900	966.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	11.020.380,99	11.493.300	11.886.400	12.196.400	12.455.500	12.628.000

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen



Wesentlichste Abweichungen des Planjahres 2018 zum Vorjahr (Beträge in €)

<u>Aufwendungen</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
Aufwendungen für aktives Personal	2.904.800	3.065.700	160.900	Tarifsteigerungen, Auswirkungen der Änderung der Entgeltordnung, Stundenerhöhung Bauamt, zusätzliche Stellen Betriebshof
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.770.900	1.832.200	61.300	
Erwerb geringw. Verm.gegenstände	19.500	46.500	27.000	Abschaffung Sammelposten durch Gesetzesänderung
Winterdienst	40.000	48.000	8.000	Neuvergabe der Dienstleistungen
Elektroschutzprüfung	5.000	20.000	15.000	Turnusgemäße Überprüfung der Objekt
Ortsplanung	10.000	20.000	10.000	Fortsetzung Windkraftplanung
Abschreibungen	1.023.300	1.001.800	-21.500	Vermögenszuwachs
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.700	273.900	-63.800	
			-51.800	Zinsaufwand Kreditinstitute
			-9.000	Zinsaufwand Liquiditätskredite
Transferaufwendungen	4.549.300	4.778.900	229.600	
Kreisumlage	3.183.400	3.349.700	166.300	Neuberechnung, Hohe Steuereinnahmen im Referenzzeitraum
Gewerbesteuerumlage	186.500	214.800	28.300	Entsprechend Ansatz Gewerbesteuer
Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten	986.700	1.022.200	35.500	Zuschuss an den Träger
Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.300	933.900	26.600	
Schülertransport	154.700	175.000	20.300	Anpassung an Jahresergebnis, Erträge in gleicher Höhe
Summe	11.493.300	11.886.400	393.100	

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2018 mit einer Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von insgesamt 393.100 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 geplant.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2017 ergeben sich zur Planung 2018 folgende wesentliche Änderungen:

<u>Aufwendungen</u>	<u>Finanz-Planung</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
Aufwendungen für aktives Personal	2.985.100	3.065.700	80.600	Auswirkungen der Änderung der Entgeltordnung, Stundenerhöhung Bauamt, zusätzliche Stellen Betriebshof
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.785.900	1.832.200	46.300	Winterdienst, Elektroschutzprüfung, Windkraft
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.900	273.900	-33.000	Liquiditätskreditzinsen, Neuabschluss nach Umschuldung, noch keine Aufnahme des Darlehns 2017 erfolgt
Transferaufwendungen	4.636.500	4.778.900	142.400	höhere Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Aufwendungen für aktives Personal

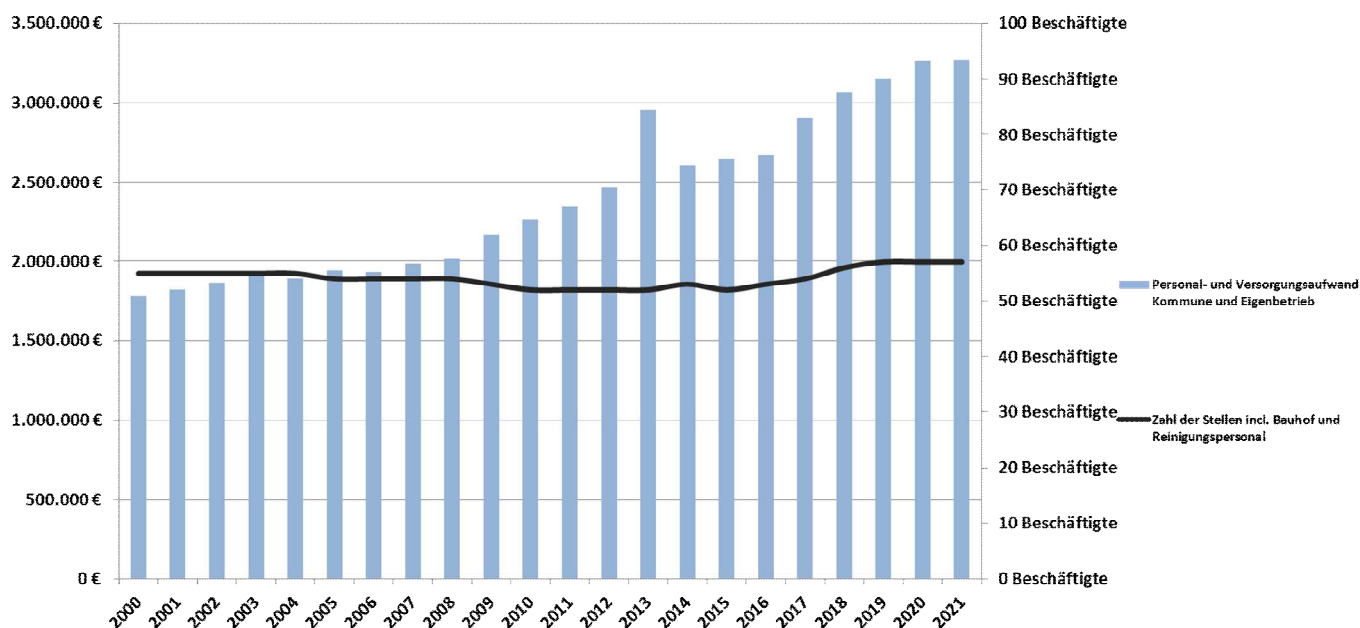
Unter Personalaufwendungen sind neben den normalen Dienstaufwendungen, Versorgungs- und Sozialleistungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beschäftigten zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen	2.003.415,56	2.205.100	2.318.700	2.381.700	2.428.200	2.485.800
Beiträge Versorgungskasse	208.721,94	229.400	239.800	245.900	235.000	240.300
Beiträge Sozialversicherung	370.157,29	420.300	450.700	461.200	468.900	480.900
Beihilfen u. Unterstützungslstg. aktiv	10.113,35	11.400	11.700	12.200	12.700	13.200
Beihilfen u. Unterstützungslstg. Versorgungsempfänger	10.618,07	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
Zwischensumme	2.603.026,21	2.877.000	3.032.900	3.113.000	3.156.800	3.232.200
Zuf. Zu Pensionsrückstellungen	17.164,00	24.200	28.500	32.200	93.500	31.500
Zuf. zu Beihilferückstellungen	10.780,12	3.600	4.300	4.900	14.000	4.800
Zuf. an Rückstellungen für Altersteilzeit	17.199,07					
Zuf. an Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	23.063,82					
Summe	2.671.233,22	2.904.800	3.065.700	3.150.100	3.264.300	3.268.500

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten (brutto) im Vergleich zur Planung 2017 um 160.900 €

Die **zahlungswirksamen** Aufwendungen für Personal und Versorgung (ohne Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit) sind mit insgesamt 3.032.900 € veranschlagt. Für 2018 und die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung ist jeweils eine Tarifierhöhung von 2,5 % eingerechnet worden.

Langfristige Personal und Personalkostenentwicklung



Seit dem 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung in Kraft getreten. Mehr als zehn Jahre nach Inkrafttreten des TVöD ist dieser nun mit der Entgeltordnung komplettiert. Sie verspricht für viele Beschäftigte im gesamten öffentlichen Dienst Verbesserungen bei der Bezahlung. Für den Flecken sind somit 2018 und Folgejahre höhere Personalaufwendungen eingeplant worden.

Für das Ordnungsamt ist geplant, einen Mitarbeiter über die Teilnahme am Angestelltenlehrgang II fortzubilden. Damit stünde für diesen Bereich weiterhin qualifiziertes Personal zur Verfügung. Für diese Zeit (7 Monate) ist die Einstellung einer Vertretungskraft erforderlich.

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

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

Durch das 2016 verabschiedete Vergaberechtsmodernisierungsgesetz gilt es umfangreiche neue gesetzliche Anforderungen im Hinblick auf das Vergabeverfahren von Lieferungen und Leistungen zu beachten und umzusetzen. Des Weiteren muss ab 01.01.2018 die elektronische Vergabe zusätzlich gewährleistet werden. Insbesondere im Bauamt ergibt sich dadurch ein deutlich erhöhter Arbeitsaufwand, denn mit der Vergabe öffentlicher Aufträge sind häufig hohe rechtliche Risiken und Transaktionskosten für Kommunen verbunden.

Des Weiteren werden durch die Anforderungen der neuen KomHKVO für Investitionen ab einem festzulegenden Wert Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Folgekostenberechnungen in erheblichem Umfang seitens der Kommunalaufsichtsbehörde sowie von Zuschussgebern gefordert. Dieses muss zum Teil durch die Fachämter, insbesondere durch das Bauamt bei Baumaßnahmen zusätzlich geleistet werden.

Im Hinblick auf die seitens des Flecken zukünftig zu erfüllenden Anforderungen durch das INSPIRE (**IN**frastructure for **SP**atial **IN**fo**R**mation in **E**urope) öffnet sich ein zusätzliches weiteres Aufgabengebiet. INSPIRE soll die Nutzung von Geodaten in Europa erleichtern. Die Europäische Union will damit gemeinschaftliche umweltpolitische Entscheidungen unterstützen. Die INSPIRE-Richtlinie definiert den rechtlichen Rahmen für den Aufbau von Geodateninfrastrukturen. Fachliche und technische Einzelheiten regelt die EU mit Durchführungsbestimmungen, die für die Mitgliedstaaten direkt verbindlich sind.

In der Praxis fordert INSPIRE eine einheitliche Beschreibung der Geodaten und deren Bereitstellung im Internet, mit Diensten für Suche, Visualisierung und Download. Auch die Daten selbst müssen in einem einheitlichen Format vorliegen.

Im Zusammenhang mit der Anlegung eines Baumkatasters und der notwendigen Baumkontrollen hat sich der zuständige Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit dem Landkreis mittlerweile im Rahmen einer ½ Stelle sehr gut in das GIS-Verfahren eingearbeitet. Aufgrund des zusätzlichen Arbeitsanfalls sowie gesundheitlicher Einschränkungen soll dieser Mitarbeiter komplett seine Tätigkeit ins Bauamt verlegen.

Für den Betriebshof soll aus diesem Grund ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden.

Eine zweite Stelle soll zusätzlich besetzt werden. Zukünftig werden Renovierungs- und mehr kleinere Instandhaltungsmaßnahmen mit eigenem Personal ausgeführt werden. Entsprechende Kürzungen in Höhe von ca. 35.000 € bei Unterhaltungskosten sind zum Ausgleich vorgenommen worden.

Längerfristige krankheitsbedingte Ausfälle im Bereich Betriebshof werden seit einiger Zeit mit Hilfe von Saisonkräften versucht aufzufangen. Hier ist für das Jahr 2018 vorsorglich 1 Stelle eingeplant worden. Es gestaltet sich aber insgesamt schwierig, qualifiziertes Personal zu finden.

Erstattungsbeträge für Personalkosten (Zweckgebundene Erträge) sind in Höhe von insgesamt 184.500 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattungsbeträge für Personalkosten für die Abordnung von zwei Mitarbeitern an das Jobcenter (149.100 €), Zuweisungen des Bundes (12.000 €) und des Landes (2.000 €) im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, die Übernahme der Kosten der ¼ Stelle im Bereich Asyl durch den Landkreis (bis 09/2018 9.600 €), der Personalkostenzuschuss für den Betrieb des Familien- und Kinderservicebüros (7.800 €), Erstattung von Personalkosten durch die freie Schule (3.000 €) sowie Personalkostenersatzungen für den Einsatz von Betriebshofmitarbeitern (1.000 €).

Das Programm Altersteilzeit ist 2016 komplett beendet worden. Alle betreffenden Mitarbeiter befinden sich nun im Ruhestand, so dass seitens des Fleckens keinerlei Zahlungen und Zuführungen an Rückstellungen mehr zu leisten sind.

Für sich bereits im Ruhestand befindende Beamte sind weiterhin Beiträge für Beihilfe in Höhe von 12.000 € und für Versorgung in Höhe von 67.100 € zu leisten (incl. der Erhöhung aufgrund der nicht besetzten Beamtenstelle).

Somit ergibt sich ein **zahlungswirksamer Aufwand** für Personalaufwand der derzeit beim Flecken Coppenbrügge **aktiv beschäftigten Mitarbeiter** von insgesamt **2.756.300 €** für das Haushaltsjahr 2018.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich insgesamt auf 1.832.200 €. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Der Planansatz 2018 erhöht sich im Vergleich zum Plan 2017 um insgesamt 61.300 €.

Der Bereich Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen innerhalb der Sach- und Dienstleistungen umfasst Aufwendungen von insgesamt 96.000 €. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 22.600 €. Während der Haushaltsplanung wurde jede angemeldete Maßnahme auf ihre Dringlichkeit hin bzw. die Möglichkeit, diese mit eigenem Betriebshofpersonal umzusetzen, geprüft. Der größte Aufwandsposten mit 22.500 € betrifft die Unterhaltung der Schulen und Sporthallen. 12.000 € werden für die Sanierung gemeinde-eigener Mietwohnungen benötigt. 10.000 € werden zur Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser eingesetzt, wobei die Ortsfeuerwehren im Unterhaltungsbereich viele Arbeiten selbst übernehmen.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens enthält hauptsächlich die Unterhaltung der Gemeinestraßen (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 2018 25.800 €) wird auf 30.000 € Haushaltsansatz aufgestockt.

Für den Winterdienst sind die Mittel um 8.000 € erhöht worden. Leider sind die Landwirte in den einzelnen Ortsteilen nicht mehr bereit, mit ihren Maschinen den Flecken beim Winterdienst zu unterstützen. Alternativen mussten gesucht werden, so dass der Flecken für die Bereitstellung von Geräten und Maschinen von Dienstleistern zusätzlich Mittel einplanen musste.

Hinzu kommen die Unterhaltungsaufwendungen aus dem Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung mit 136.500 €. Dieser Betrag entspricht in etwa dem Vorjahr.

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

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Schaltkästen und Verkabelung) werden weiterhin jährlich 20.000 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2017 kam es zu erheblichen Reparaturmaßnahmen insbesondere an Leitungen.

In den Folgejahren werden zusätzliche Aufwendungen für Gehwegsanierungen in Verbindung mit dem Breitbandausbau durch den Landkreis notwendig werden. 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 37.000 € entsprechend dem Vorjahr veranschlagt worden.

Der Planansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde auf 46.500 € erhöht. Ab 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 Vorjahr wurde der Ansatz um 27.000 € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Beträge in €)

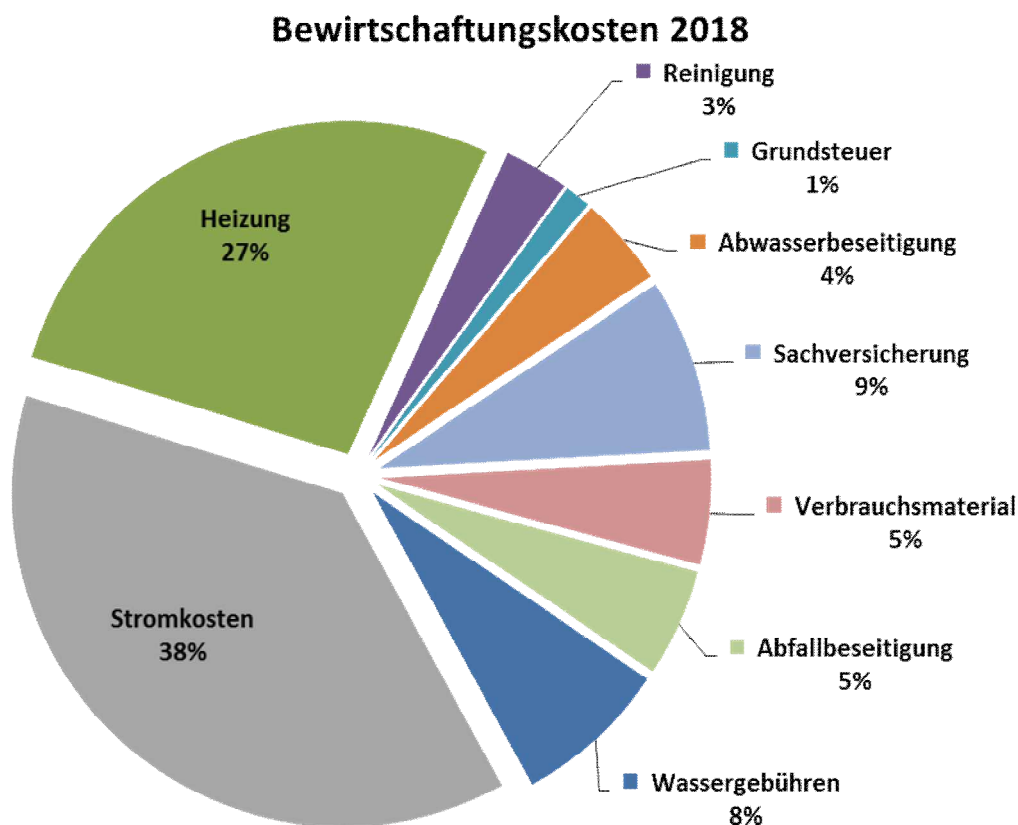
	Vorl. Rechnerg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	135.118,42	119.600,00	96.000,00	113.500,00	109.700,00	106.200,00
- Verwaltungsgebäude	19.970,72	8.300	7.000	27.000	27.000	17.000
- Unterh. Feuerwehrgebäude	8.385,32	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
- Unterh. Schulen u. Sporthallen	24.061,45	34.500	22.500	21.500	24.000	26.000
- Unterh. Kindergärten	6.803,53	9.000	7.000	19.000	9.000	11.000
- Brandschutz Schulen u. Kitas	18.511,24	0	0	0	0	0
- Jugendeinrichtungen	901,27	1.000	1.200	800	800	800
- Burg und Museum	5.087,61	8.000	4.000	4.000	5.000	5.000
- Dorfgemeinschaftshäuser	2.899,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Unterh. Betriebshof	9.865,97	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
- Unterh. Wasserversorgung	5.083,33	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
- Unterh. Abwasserbeseitigung	6.276,20	3.000	6.500	5.000	5.000	5.000
- Unterh. Trauerhallen	16.556,52	7.500	5.500	3.000	3.000	3.000
- Metobjekte	5.788,32	3.000	15.000	4.000	4.000	5.000
- Sportstätten	4.927,62	22.600	5.600	5.500	6.200	6.700
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	420.752,44	408.900,00	386.800,00	393.600,00	397.900,00	403.400,00
- Feuerwehr	4.898,78	12.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.500,00
- Unterh. Straßen	100.773,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Unterh. Wirtschaftswege	20.931,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Flurbereinigung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Unterh. Straßenbeleuchtung	37.447,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Unterh. Wanderwege, Ith-Kopf	2.356,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Unterh. Friedhöfe	9.201,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Unterh. Wasserversorgung	66.649,05	67.000	56.500	58.000	59.500	61.000
- Unterh. Abwasserbeseitigung	75.524,40	65.000	80.000	85.000	85.000	85.000
- Regenwasserkanalisation	17.261,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sportstätten	26.991,54	23.200	21.200	22.200	23.000	26.500
- Baumpflege	23.985,26	25.000	20.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstiges	19.731,59	26.700	17.100	17.400	17.400	17.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen	39.725,87	37.000	37.500	36.500	36.500	36.500
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.424,85	19.500	46.500	45.800	45.000	45.000
Mieten und Pachten	16.021,00	19.600	20.900	20.900	21.900	21.900
Leasing			6.500	6.500	6.500	6.500
Bewirtschaftungskosten	403.409,31	470.500	463.700	468.400	477.700	480.200
Straßenbeleuchtung	30.954,14	20.000	15.000	15.000	16.000	16.000
Winterdienst	11.372,18	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Haltung von Fahrzeugen	86.364,89	95.400	111.800	105.300	105.300	105.300
Bes. Aufw. f. Beschäftigte	24.106,01	20.200	30.700	25.200	22.200	22.200
Aus- und Fortbildung	17.029,45	24.600	25.900	24.400	20.900	20.500
Bes. Verw. u. Betr.aufw. Schulen	49.219,45	46.200	49.400	49.400	49.400	49.400
Aufw. f. sonst. Dienstlsg.	139.569,87	174.000	203.400	170.100	170.000	170.200
Bes. Verw. u. Betr.aufw.	107.289,59	139.400	146.100	148.100	153.100	153.100
Wasserlieferung	107.210,44	109.500	112.500	115.500	118.500	121.500
Abwicklung Bauleitplanung	2.079,76	0	5.000	0	0	0
Bes. Verw. u. Betr.aufw. Jugendpflege	21.268,40	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Summe	1.622.916,07	1.770.900	1.832.200	1.812.700	1.825.100	1.832.400

Aufgrund von zukünftig notwendigen Umstellungen im EDV Bereich werden die 2018 auszutauschenden Server des Fleckens für die nächsten vier Jahre über Miete/Leasing seitens des EDV-Dienstleisters bereitgestellt. Derzeit ist nicht beabsichtigt, die Geräte als Eigentum zu übernehmen.
(Nähere Ausführungen siehe Sonstige ordentliche Aufwendungen – EDV)

Ein großer Anteil im Kostenblock der Sach- und Dienstleistungen stellen die Bewirtschaftungskosten der kommunalen Liegenschaften dar. Für das Haushaltsjahr 2018 werden 463.700 € geplant, was in etwa dem Vorjahr entspricht.

Für Stromkosten, als größte Position, werden 174.800 € eingeplant. Für Heizkosten werden 125.400 € eingeplant.

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 111.800 € geplant und damit um 16.400 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Insbesondere an Geräten und Maschinen des Betriebshofes müssen einige Dinge um- bzw. nachgerüstet werden, die nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden mit insgesamt 203.400 € um 29.400 € höher eingeplant als im Vorjahr. Ursächlich ist die turnusmäßig notwendige Elektroschutzprüfung in den kommunalen Liegenschaften (20.000 €) sowie höhere Aufwendungen für Wasseruntersuchungen.

Den größten Posten bilden mit 90.400 € die geplanten Aufwendungen für das Leader-Regionalmanagement für die aktuelle Leaderperiode 2015 bis 2020. Der Flecken übernimmt nach wie vor die Aufgabe der Leader-Geschäftsstelle. Seitens des Fleckens werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 87.400 € eingeplant. Demgegenüber werden Erträge in Höhe von 47.700 € durch Zuweisungen des Landes, 11.300 € durch Zuwei-

sungen 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 Fortsetzung der Flächennutzungsplanung Windkraft sind nochmals Planungskosten in Höhe von 20.000 € in den Haushalt 2018 eingestellt worden.

Zur Ermittlung des Wertes für den Gemeindewald „Hainholz“ für die Eröffnungsbilanz wurde durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen eine „Gutachterliche Äußerung über den Wert des Stadforstes Copenbrügge für die Eröffnungsbilanz der Doppik“ erstellt, welches sich auf ein Forstbetriebsgutachten zum 01.10.2008 stützt. Dieser ermittelte Wert wurde als so genannter Festwert in die Bilanz eingestellt, da unterstellt wird, dass sich bei nachhaltiger Waldbewirtschaftung Zuwachs und Einschlag die Waage halten. Der Wert wird alle 10 Jahre mit Erstellung eines neuen Forstbetriebsgutachtens überprüft, welches für 2018 vorgesehen ist (2.000 €) Derzeit wird die Möglichkeit der Waldbestattungen in einem Teilstück des Hainholzes geprüft. Ein daraus resultierender vermutlicher Abgang aus dem Wert des Wirtschaftswaldes müsste bereits bei der Neubewertung Berücksichtigung finden.

Der Planansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde gegenüber 2017 um insgesamt 6.700 € erhöht.

Der Ansatz für die Klärschlammverwertung wurde aufgrund der weiter bestehenden Quecksilberbelastung um 15.000 € erhöht. Im Jahr 2017 war keine landwirtschaftliche Verwertung möglich, davon wird auch 2018 ausgegangen. 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.

Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden vermutlich max. 15.000 € Stromkosten benötigt. Die tatsächlichen Verbräuche sollten zwingend für genauere Einschätzungen abgewartet werden.

Für die Wasserlieferung der Stadtwerke werden 112.500 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

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

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen	1.004.075,29	1.023.300	1.001.800	1.032.000	1.046.400	1.054.000

Anhand der bilanziellen Abschreibungen wird der innerhalb der Kommune stattfindende Werteverzehr des Anlagevermögens dargestellt. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Für 2018 betragen sie planmäßig 1.001.800 €. Die größten Posten liegen im Bereich Infrastruktur mit 626.100 € für Abschreibungen, im Bereich Gebäude mit 145.400 € und Feuerwehr mit 85.800 €.

Separat betrachtet liegen die Abschreibungswerte der Wasserversorgung bei 128.500 €, der Abwasserentsorgung bei 231.000 € und der Bäder bei 49.500 €.

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 631.200 € in 2018.

Verhältnis Abschreibungen zu Sonderposten (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen	1.004.075,29	1.023.300	1.001.800	1.032.000	1.046.400	1.054.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	637.719,58	622.600	631.200	626.300	619.400	608.500
Saldiert - Abschreibungen./ Auflösungserträge	366.355,71	400.700	370.600	405.700	427.000	445.500

Innerhalb der Produktstruktur des Haushaltsplanes teilen sich die Abschreibungen und dazugehörigen Sonderposten 2018 wie folgt auf:

Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Plan 2018)

Produkt	Abschreibung	Auflösung Sopo	Differenz
111.3 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	12.100 €	0 €	12.100 €
122.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400 €	0 €	400 €
122.2 Bürgeramt	200 €	0 €	200 €
122.3 Standesamt	100 €	0 €	100 €
126.1 Freiwillige Feuerwehr	85.800 €	33.300 €	52.500 €
211.1 Grundschulen	67.100 €	27.700 €	39.400 €
244.1 Kreisschulbaukasse	800 €	1.600 €	-800 €
281.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.900 €	8.700 €	200 €
362.2 Kinder- und Jugendberufshilfe	500 €	0 €	500 €
365.1 Tageseinrichtungen für Kinder	20.800 €	21.500 €	-700 €
366.1 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.700 €	5.700 €	4.000 €
421.1 Förderung des Sports	200 €	0 €	200 €
424.1 Sportplätze	7.300 €	5.500 €	1.800 €
424.2 Freibad	22.500 €	2.500 €	20.000 €
424.3 Hallenbad	27.000 €	16.700 €	10.300 €
511.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000 €	4.900 €	100 €
522.2 Eigener Wohnungsbau	7.500 €	4.400 €	3.100 €
531.1 Elektrizitätsversorgung	7.500 €	0 €	7.500 €
533.1 Wasserversorgung	128.500 €	15.900 €	112.600 €
538.1 Abwasserbeseitigung	291.200 €	136.000 €	155.200 €
541.1 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	180.200 €	186.100 €	-5.900 €
545.1 Straßenreinigung/Winterdienst	5.700 €	0 €	5.700 €
545.2 Straßenbeleuchtung	27.800 €	13.000 €	14.800 €
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	8.300 €	0 €	8.300 €
555.2 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	6.500 €	3.400 €	3.100 €
573.1 Betriebshof	37.700 €	100 €	37.600 €
573.2 Dorfgemeinschaftshäuser	14.900 €	5.500 €	9.400 €
575.1 Tourismusförderung	12.600 €	9.100 €	3.500 €
611.2 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0 €	127.700 €	-127.700 €
Gesamt	1.001.800 €	631.200 €	370.600 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	2020	Plan 2021
Zinsen für Investitionskredite	344.655,22	317.700	265.900	277.400	269.500	266.800
Zinsen für Liquiditätskredite	3.526,03	10.000	1.000	2.000	3.000	5.000
Verzinsung v. Steuernachzahlungen	2.034,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	1.914,27	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Niederschlagungen	8.383,16					
Abf. Gebührenüberschuss	36.364,96					
Summe	396.877,64	337.700	273.900	286.400	279.500	278.800

Die Zinsaufwendungen sind in erster Linie von der Höhe der Kreditaufnahmen abhängig. Von der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 1.180.800 € wurde bisher kein Gebrauch gemacht. Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 wurden die anstehenden Umschuldungen vertraglich umgesetzt sowie der Restbetrag der Kreditermächtigung aus 2016 aufgenommen. Durch die sehr niedrige Verzinsung in Höhe von 1,18 % für die gesamte Restlaufzeit konnte der Aufwand für Zinsen nachweislich nochmals reduziert werden. Im Vergleich zur Planung 2017 verringert sich die Zinsbelastung aus Krediten für Investitionen um insgesamt 51.800 €.

Liquiditätskreditzinsen liegen derzeit im Minusbereich. Da zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ein entsprechender Vertrag für 11 Monate abgeschlossen werden konnte, wurde nur ein geringes Zinsrisiko für die verbleibende Zeit 2018 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. Derzeit liegt der Zinssatz zum Teil bei 0,00 %.

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 2018 auf 4.725.200 €.

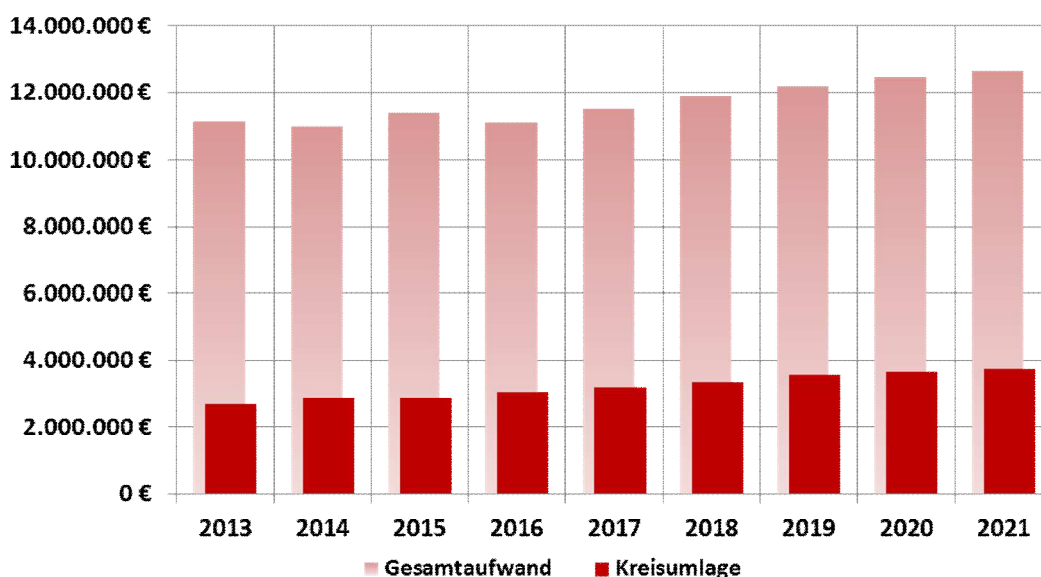
	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ortsratsmittel	6.500,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	811.039,84	986.700	1.022.200	1.047.400	1.073.200	1.099.500
3. beitragsfreies Kindergartenjahr	85.640,00	78.700	75.300	75.300	75.300	75.300
Gewässerunterhaltungsverbände	45.253,14	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Gewerbesteuerumlage	181.897,00	186.500	214.800	214.300	214.300	213.800
Kreisumlage	3.024.796,00	3.183.400	3.349.700	3.517.100	3.622.300	3.730.700
Entschuldungsumlage	12.840,00	13.300	12.900	13.300	13.700	14.100
Sonstige	48.730,85	48.900	52.200	42.600	42.700	42.700
Summe	4.216.696,83	4.549.300	4.778.900	4.961.800	5.093.300	5.227.900

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 2018 entsprechend des Beschlusses des Landkreises Hameln-Pyrmont festgesetzt und wird 2018 voraussichtlich ca. 3.349.700 € betragen. Die geplante Erhöhung in Höhe von 166.300 € ergibt sich, wie auch die gesunkenen Schlüsselzuweisungen, aus der im Referenzzeitraum sehr hohen Steuerkraftmesszahl. Die Kreisumlage wurde in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren seitens des Landkreises um jeweils 1% erhöht. Dies bedeutet für den Flecken Coppenbrügge auf der Grundlage der heutigen Berechnung eine jährliche Steigerung der Kreisumlage von jeweils **zusätzlich** ca. 65.000 € pro Jahr.

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. 12.900 €

Verhältnis Gesamtaufwendungen zu Kreisumlage



Auch die Gewerbesteuerumlage wird unter dieser Position veranschlagt. Für 2018 wird mit einem Umlagebeitrag von 214.800 € entsprechend der geplanten Gewerbesteuererinnahmen gerechnet. (siehe Ausführungen zur Gewerbesteuerumlage bei Punkt Erträge aus Steuern)

Ebenfalls als Transferaufwand veranschlagt wird der Zuschuss für die Kindergärten und Kinderkrippen mit einem Gesamtbetrag von 1.022.200 € (entsprechend der Planung des Trägers).

Der Ansatz teilt sich 2018 wie folgt auf:

Kindergarten Niederstraße	298.000 €
Kindergarten Schloßstraße	198.900 €
Krippe Schloßstraße	57.600 €
Kindergarten Bisperode	285.500 €
Krippe Bisperode	96.500 €
Waldkindergarten	50.000 €
Kinderspielkreis Diedersen	35.700 €

Gegenüber der Planung des Vorjahres (986.700 €) ist eine Steigerung des Zuschussbetrages an den Träger der Einrichtungen in Höhe von 35.500 € geplant. Speziell wegen der besonderen Verhältnisse steigt der Zuschuss für den Kinderspielkreis Diedersen im Verhältnis gesehen sehr an.

Wie bereits bekannt werden auch in 2018 im Flecken Copenbrügge brandschutztechnische Um- und Nachrüstungsmaßnahmen an öffentlichen Bauten notwendig.

Es hat sich gezeigt, dass auch der Spielkreis Diedersen hiervon besonders betroffen ist. Die Kosten für eine entsprechende Umsetzung brandschutzrechtlicher Auflagen würden sich nach Schätzung der Fachplaner auf mindestens 300.000 € belaufen. Eine Aufrechterhaltung der Einrichtung ist daher wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Eine mögliche Ersatzimmobilie steht derzeit nicht zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass am Kindergarten Bisperode durch den geplanten Anbau Ersatzplätze geschaffen werden müssen.

Mittelfristig bleibt festzustellen, dass die Betriebskosten im Bereich der Kindergartenbetreuung weiter erheblich ansteigen und weiterhin im Fokus der Betrachtung bleiben müssen.

Die Aufgabenhoheit obliegt jedoch dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Die derzeitigen Mittelzuweisungen sind seit Jahren nicht auskömmlich. Gegenwärtig zeichnet sich jedoch keine grundlegende Veränderung zur Entlastung der Kommunen durch die Landkreisverwaltung ab. Ein eingesetzter Arbeitskreis ist dabei, ein Modell zur zukünftigen Finanzierung der Betriebskosten zu erarbeiten. Erst nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Landkreis ist absehbar, in welcher Form zukünftig die Betriebskostengegenfinanzierung erfolgen wird.

Auch die Aussagen der Landespolitik in Richtung der Elternschaft, eine Beitragsfreiheit ab 2018 einzuführen, würde zusätzlich die Betriebskostensituation in den Kommunen vor Ort erschweren. Noch ist derzeit nicht zu erkennen, in welcher Form das Land Niedersachsen eine Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit in Richtung der Kommunen sicherstellen wird.

Sollte sich zukünftig keine dauerhafte Entlastung für den Flecken Copenbrügge einstellen, so ist es sicherlich unumgänglich darüber nachzudenken, dass Vertragsverhältnis der Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis zu kündigen und die Aufgabe komplett wieder an den Landkreis zurückzugeben.

Ohne eine adäquate Gegenfinanzierung bei den Betriebskosten ist diese Aufgabe zukünftig nicht mehr durch den Flecken Copenbrügge zu leisten.

Als einzige Kommune im Landkreis Hameln-Pyrmont ist der Flecken Copenbrügge der Landesempfehlung gefolgt und hat den Elternbeitrag zu den Betreuungskosten auf 25 % angehoben, um so eine weitere Entlastung im Bereich der Betriebskosten zu erreichen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Beträge in €)

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt eine Vielzahl von Einzelaufwendungen.

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerbeförderung	387.440,71	157.200	177.500	177.500	177.500	177.500
Bürobedarf	82.501,15	79.300	76.800	82.000	73.300	82.100
EDV-Kosten	61.179,26	66.400	71.300	71.500	71.800	73.000
Prüfungs- u. Beratungskosten	64.751,15	63.500	58.500	63.500	58.500	58.500
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	63.217,15	64.900	62.100	66.100	62.300	66.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.469,22	95.900	89.400	90.000	90.600	91.100
Erstattungen für Dritte	337.618,50	361.600	380.200	384.700	394.700	399.700
Sonstiges	25.404,80	18.500	18.100	18.100	18.200	18.200
Summe	1.108.581,94	907.300	933.900	953.400	946.900	966.400

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 1.300 €

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

Aufgrund von personellen Engpässen und der ständig steigenden Anforderungen an die Betreuung einer leistungsfähigen und den jeweiligen Anforderungen entsprechenden EDV-Anlage wird seit längerem nach Alternativen im Bereich EDV gesucht. Der Flecken verfügt leider über kein speziell ausgebildetes Fachpersonal für diesen Bereich. Die fachlichen Anforderungen sind in den letzten Jahren permanent gestiegen. Anforderungen an den Datenschutz werden zukünftig immer schwieriger zu erfüllen sein. Verwaltungen sollen möglichst nur noch digital arbeiten. Einige Verwaltungsmitarbeiter haben sich im Laufe der letzten Jahre neben ihrer eigentlichen Tätigkeit mit den Schwierigkeiten im EDV-Bereich auseinandergesetzt und hervorragende Dienste geleistet. Innerhalb der Verwaltung wird jedoch überwiegend die Meinung vertreten, dass dies zukünftig so nicht mehr möglich sein wird.

Eine Auslagerung der Server und der Daten zu externen Dienstleistern (Cloud-Lösung) wurde daher seit längerem geprüft. Eine komplette Cloud-Auslagerung aller Prozesse erfordert jedoch eine leistungsfähige Internetanbindung, da alle Daten über diese Leitung übertragen werden. Anfragen bei Telekommunikationsunternehmen ergaben, dass das Rathaus zurzeit an einem schlecht ausgebauten Standort liegt. Das Gebäude müsste daher separat verkabelt werden und würde den Haushalt jährlich mit einer 5-stelligen Summe zusätzlich belasten. Weiterhin sind Vertragsbindungen bis zu 60 Monate avisiert worden. Da der Landkreis Hameln-Pyrmont jedoch angekündigt hat, bis 2019/2020 jedes Gebäude mittels Glasfaser verkabeln zu wollen, ist eine separate Verkabelung vorab aus Sicht der Verwaltung unwirtschaftlich.

Handlungsdruck ergibt sich in dem Bereich allerdings, da der aktuelle Finanzwesen-Anbieter DATEV die in 2009 beschafften und zurzeit noch laufenden Server, ab Mitte 2018 von Updates abgekündigt hat. Das Betriebssystem dieser Server sei für zukünftige DATEV-Updates zu alt. Ohne diese Updates ist die Stabilität des Systems jedoch nicht gegeben. Ferner würde der Flecken von Neuerungen ausgeschlossen.

Es wurden daher Angebote zum Kauf bzw. Leasing neuer Server eingeholt. Ein Leasingvertrag über 4 Jahre wird von der Verwaltung bevorzugt, da der zeitliche Rahmen überschaubar ist und man kein Eigentum an den Servern erhält. Somit kann in den kommenden vier Jahren weiterhin eine Cloud-Auslagerung geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Derzeit wird eine Zusammenarbeit im Rahmen der IKZ mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont favorisiert, sofern der Landkreis entsprechende Leitungsinfrastruktur zur Verfügung stellen kann. Entsprechende Kosten, die aus heutiger Sicht noch nicht beziffert werden können, würden anfallen. Zusätzlich sollte diese Übergangszeit genutzt werden, um entsprechende Leitungen des Rathauses und des Bürgeramtes zu erneuern. Ab 2019 sind jährlich 10.000 € im Bereich Unterhaltung eingeplant worden.

An der aktuellen personellen Situation, die insbesondere den Finanzbereich mit Gemeindekasse betrifft, ändert sich bei dieser Lösung jedoch vorerst nichts.

Der Planansatz für die Prüfungs- und Beratungskosten ist in etwa konstant. Für die steuerliche Beratung zum neuen Umsatzsteuertatbestand wurden bereits 2017 und 2019 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. Insbesondere für die Einleitung nach Hameln ist aufgrund der umfangreichen Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, die der Abwasserbetrieb Hameln im letzten sowie auch in den kommenden Jahren umsetzen wird, mit steigenden Einleitungsgebühren für Coppenbrügge (2018 225.000 €) zu rechnen. Auch an erhöhten Entsorgungskosten des Klärschlammes der Gemeindewerke Emmerthal ist der Flecken beteiligt und muss somit mit höheren Einleitungsgebühren rechnen (2018 55.000 €).

Für die Gewährleistung des Ganztagesbetriebes an fünf Wochentagen in der Grundschule Bisperode ist es notwendig, der Schule einen finanziellen Zuschuss (8.200 €) zu gewähren. In der Grundschule Coppenbrügge wurde seinerzeit eine Erzieherin fest eingestellt.

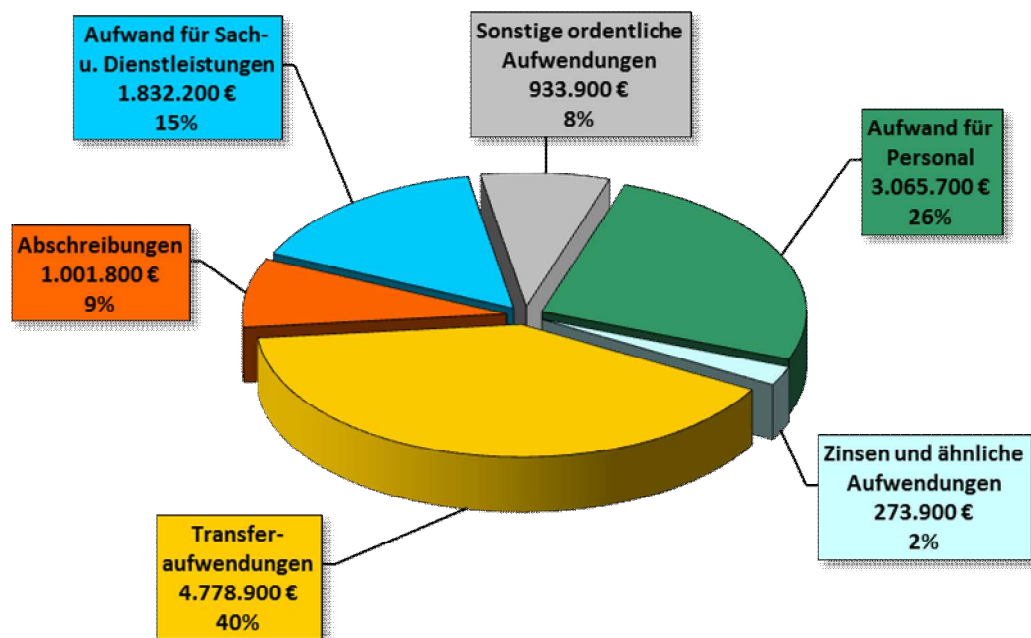
Interne Leistungsverrechnung

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

Der Planansatz für 2018 beträgt in diesem Bereich somit 891.700 €.

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ILV	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ILV Lohn			545.100	558.700	572.900	587.000
ILV Zinsen	37.486,32	33.300	36.800	36.700	37.600	37.600
ILV Verwaltungskosten	291.001,32	299.100	306.200	313.800	321.700	329.600
Summe	332.087,64	336.000	891.700	912.800	935.800	957.800

Anteil der einzelnen Aufwandsarten an der Gesamtsumme der Aufwendungen 2018



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 2018 des Gesamthaushaltes des Flecken Copenbrügge wird ein Fehlbetrag in Höhe von -497.000 € ausgewiesen. Auch die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weisen erneut Fehlbeträge aus, so dass weiterhin konsequent an der Konsolidierung gearbeitet werden muss.

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
<i>Zwischensumme Fehlbeträge der kalendarischen Abschlüsse</i>		-3.952.448
Ergebnishaushalt	2011	-54.686
	2012	-257.043
	2013	-660.039
	2014	-564.143
	2015	-193.835
	<i>Vorl. 2016</i>	<i>760.961</i>
<i>Zw.summe d. voraus. am Ende des HH-Jahres 2016 aufgelaufenen Fehlbeträge</i>		-4.921.231
	2017 lt. HH-Plan	-300.500
	2018 lt. HH-Plan	-464.000
	2019 lt. HH-Plan	-590.600
	2020 lt. HH-Plan	-572.400
	2021 lt. HH-Plan	-419.000
Summe d. am Ende des Finanzplans voraus. aufgelaufenen Fehlbeträge		-7.267.731

Trotz der überaus positiven Einnahmesituation gelingt es dem Flecken Copenbrügge nachweislich nicht, trotz Einhaltung aller Konsolidierungsmaßnahmen den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft im Jahr 2018 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung herzustellen. Vielerorts wachsen die Haushaltskrisen weiter, trotz guter Rahmenbedingungen. Die finanziellen Verhältnisse und damit die Gestaltungskraft der Kommunen nehmen regional unterschiedliche Entwicklungen. Dieser Trend wird mehr und mehr zur Gefahr, da er sich selbst verstärkt und es den schwachen Kommunen nicht gelingt, zumindest den Anschluss zu halten.

Haushaltssicherung

Da auch im Haushaltsjahr 2018 der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, hat der Rat des Flecken Copenbrügge zusammen mit der Haushaltssatzung das gem. § 110 Abs. 6 NKomVG fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept zu beschließen. Eine Fortführung der Haushaltssicherungsmaßnahmen ist auch für den Planungszeitraum bis 2021 vorgesehen. Die einzelnen bereits umgesetzten / geplanten Maßnahmen sind im Einzelnen im Haushaltssicherungskonzept dargestellt, das als Anlage im Entwurf dem Haushaltsplan beigefügt ist.

Dieses Haushaltssicherungskonzept bildet 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 Copenbrügge 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.

Demgegenüber wurden seitens des Ministeriums für Inneres und Sport Bedarfszuweisungen in Höhe von 300.000 € im Haushaltsjahr 2015, 560.000 € im Haushaltsjahr 2016 und 490.000 € im Haushaltsjahr 2017 gezahlt. Des Weiteren konnten für Investitionen bereits Co-Finanzierungen über das Programm vereinnahmt werden. Es besteht die Möglichkeit, Co-Finanzierungen bis auf einen Eigenanteil in Höhe von 5% pro Maßnahme zu beantragen. Erste Maßnahmen werden noch in 2017 endabgerechnet werden können, weitere Anträge wurden bereits gestellt. 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 Co-Finanzierung ermöglicht.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 werden erneut Gespräche mit dem Land Niedersachsen für eine Fortführung des Bedarfszuweisungsverfahrens geführt werden. Der Abschluss einer neuen Zielvereinbarung wird dazu notwendig sein. Über eine erneute Hebesatzanpassung wird zu beschließen sein. Derzeit deutet bei der aktuellen Haushaltslage alles darauf hin, dass die von der Verwaltung in der mittelfristigen Finanzplanung bereits dargestellte Erhöhung für eine Weiterführung des Hilfsprogramms seitens des Landes nicht ausreichend sein wird.

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 ggfs. auszuweiten. **Seitens des Landes Niedersachsen wird ein klares Bekenntnis/Zeichen seitens der Politik erwartet, dass eine Hebesatzanpassung für 2019 bereits mit der Haushaltsplanung 2018 beschlossen wird.**



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 632.700 € bzw. 1.041.100 € enthalten. (Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.182.494,08	10.562.900	10.789.700	10.979.500	11.227.300	11.562.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.122.309,12	10.442.200	10.845.300	11.120.800	11.295.100	11.531.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.184,96	120.700	-55.600	-141.300	-67.800	31.400

In 2018 können lt. derzeitiger Planung die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht durch die entsprechenden Einzahlungen gedeckt werden. Somit entsteht ein „zahlungswirksamer Fehlbetrag“ in Höhe von -55.600 € (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt). Dieser kann nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites abgedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2019 setzt sich dieser negative Trend aus heutiger Sicht fort, ab 2020 ist eine leichte Verbesserung bis hin zu einem positiven Saldo 2021 erkennbar.

Demzufolge muss auch die Tilgung der investiven Kredite mit Liquiditätskrediten abgedeckt werden. Dieses widerspricht dem gültigen haushaltsrecht in besonderem Maße.

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.184,96	120.700	-55.600	-141.300	-67.800	31.400
Betrag der ordentlichen Tilgung	853.387,35	713.500	359.500	416.700	452.700	483.800
Saldo	206.797,61	-592.800	-415.100	-558.000	-520.500	-452.400

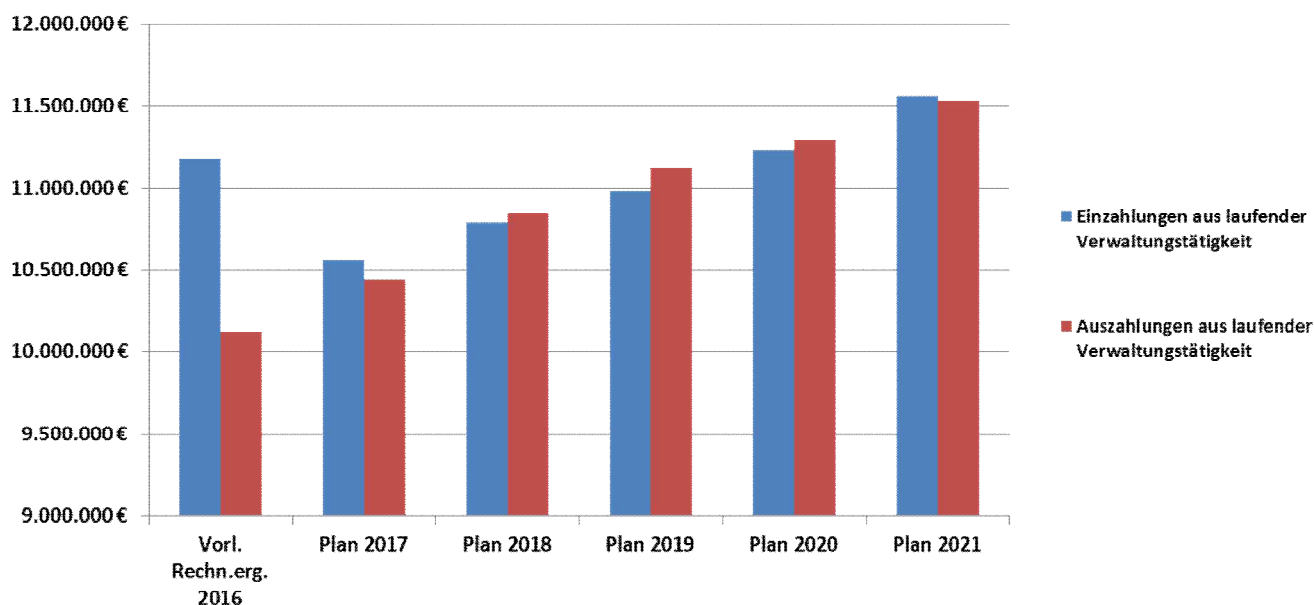
Diese tatsächlich fehlenden Mittel müssen 2018 und in den Folgejahren planerisch wiederum über Liquiditätskredite finanziert werden. Diese Beträge sind leider wieder steigend im Vergleich zu 2016 und 2017. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

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 2017 für das Jahr 2018 prognostizierte positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 120.700 € verschlechtert sich um 176.300 € auf -55.600 €.

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 €)

<i>Investitionen 2018</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Zuweisung</i>	<i>Zuweisung</i>	<i>Zuweisung</i>	<i>Zuweisung</i>	<i>Eigenanteil</i>
		<i>Bund</i>	<i>Land</i>	<i>Landkreis</i>	<i>Sonstige</i>	
<i>Feuerwehr</i>						
Tragkraftspritzenfahrzeug	66.000			22.000		44.000
Tragkraftspritze	15.000			5.000		10.000
Digitalfunk	14.000					14.000
Inventar	6.000					6.000
Hydranten	6.000					6.000
Feuerschutzsteuer				15.000		-15.000
<i>Leaderprojekte</i>						
Antrag Dorfentwicklung	7.100		3.500			3.600
Burg 2018	48.000		24.000			24.000
DGH Herkensen 2.BA, VE 2017	40.000		26.100			13.900
<i>GS Bisperode</i>						
Brandschutz, VE 2017	400.000					400.000
<i>Kindergarten Bisperode</i>						
Erweiterung, VE 2017	643.000					643.000
<i>B1 Anbindung Gewerbegebiet</i>						
	150.000		88.000			62.000
<i>Betriebshof</i>						
Geräte, Maschinen, BGA	49.500					49.500
<i>Wasserversorgung</i>						
Leitungsnetz	50.000					50.000
<i>Abwasserentsorgung</i>						
Kanalnetz	150.000					150.000
<i>Allgemeine Verwaltung</i>						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.000					19.000
<i>Erwerb von Grundstücken</i>						
	5.000					5.000
insgesamt	1.668.600	0	141.600	42.000	0	1.485.000

Im Haushaltsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.668.600 € vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Investitionssumme – den Großprojekten Schule und Kindergarten Bisperode geschuldet – nochmals um 331.100 über der Investitionssumme des Vorjahres (1.337.500 €).

Der Betrag liegt mit 666.800 € über dem geplanten Abschreibungswert des Jahres (1.001.800 €). 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.

Zeiten, in denen Investitionen durch die Förderung Dritter abgesichert sind, sollten genutzt werden, um eine Substanzverbesserung zu erreichen. Derzeit ist die Förderung der Großprojekte durch Zuweisungen Dritter noch nicht abgesichert.

Folgende Maßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich durchgeführt werden:

Feuerwehr

In 2018 ist die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Tragkraftspritze (neue Bezeichnung PFPN) für die Ortsfeuerwehr Bessingen vorgesehen. Um die Umstellung auf Digitalfunk endgültig abschließen zu können, sind nochmals 14.000 € für entsprechende Beschaffungen und Einbau 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

Antrag zur Aufnahme der Dorfregion „Coppenbrügge-Marienau“ in das Nds. Dorfentwicklungsprogramm einschließlich vorbereitender Beteiligung der Bevölkerung

Der Flecken Coppenbrügge beabsichtigt mit den Orten Coppenbrügge und Marienau als Dorfregion in 2018 einen Antrag auf Aufnahme in das Nds. Dorfentwicklungsprogramm zu stellen. Hintergrund ist die derzeit laufende Baumaßnahme der Ortsumfahrung B 1 um beide Ortschaften, die zu einschneidenden Veränderungen sowohl im öffentlichen Raum als auch in der Landschaft sowie insbesondere in der zukünftigen Nutzung der Wohn- und Geschäftsgebäude entlang der heutigen Ortsdurchfahrtsstraße führen wird. Unter Einbeziehung des bereits bestehenden Arbeitskreises und der Bevölkerung, die sich mit den anstehenden Themen und Veränderungen im Rahmen einer Zukunftswerkstatt auseinander setzen wird, soll ein inhaltlich aussagekräftiger Antrag auf Aufnahme in das DE-Programm formuliert und mit den politischen Gremien diskutiert werden. Ein Antrag auf Bezuschussung aus Leader-Fördermitteln wurde vorsorglich bereits gestellt.

Anbaumaßnahme im Burginnenhof Burg Coppenbrügge

Die im Ortskern von Coppenbrügge vorhandene historisch wertvolle Burg lässt durch den Burggraben, die historischen Gebäude und die Verwallungen auf das mittelalterliche Leben und die damit verbundenen Bauten und Plätze schließen. Sie stellt einen bedeutenden Ort der Identifikation der Bürger mit ihrer Gemeinde dar. Durch die Kombination von musealen Einrichtungen, Forum für Festlichkeiten und Kommunikation stellt sowohl der Burginnenhof, als auch das überwiegend naturbelassene und als Parkanlage gestaltete Umfeld einen besonderen Anziehungspunkt für die heimische Bevölkerung und für Gäste dar.

In einem neuen Projekt soll das Museum inhaltlich aufgewertet und mit einem neuen Ausstellungs- und Schauraum für das alte Handwerk des Töpfers im Burginnenhof ergänzt werden. Durch Exponate und Schautafeln soll die alte Handwerkstradition der Töpfer veranschaulicht werden, zusätzlich soll ein Töpferarbeitsplatz eingerichtet werden, um ein Schautöpfeln bei gegebenen Anlässen zu ermöglichen. Dazu ist ein Anbau notwendig, der sich in der Optik den vorhandenen Gebäuden anpassen und im Fachwerkstil erbaut werden soll. Zur Umsetzung des Projekts ist es wünschenswert, neben der „Hofküche“ den vorhandenen Aufbewahrungsraum an der westlichen Burgmauer für die Töpferei zu verwenden und unmittelbar daneben das Depot in einem neu zu erstellenden Anbau zu verlegen.

Ein weiterer Baustein soll die Ergänzung der Bühnenanlage durch eine Bühnenbeleuchtung sein. Die derzeitige Neonbeleuchtung soll durch eine moderne, energieeffiziente Bühnen-Illumination ausgetauscht werden, um die Bühne, die Mittelpunkt und Schauplatz bei Veranstaltungen aller Art darstellt entsprechend der Veranstaltung aufwerten zu können.

Ein Antrag auf Bezuschussung aus Leader-Fördermitteln wurde bereits vorsorglich gestellt.

Dorfgemeinschaftshaus Herkensen (Beschreibung siehe Haushalt 2017)

Diese Maßnahme ist bereits für das Haushaltsjahr 2017 beantragt und genehmigt worden. Der 2. Bauabschnitt wurde über eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 bereits mitbeantragt und ebenfalls genehmigt. Mittlerweile liegt der Zuwendungsbescheid für eine Förderung mit Leaderfördermitteln vor. Ein Antrag auf Co-Finanzierung aus Bedarfszuweisungsmitteln wurde gestellt und müsste in absehbarer Zeit entschieden werden.

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. Im Vergleich zu den bereits durchgeführten Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Coppenbrügge sowie in den Kindertagesstätten, bei denen es sich um laufende Erhaltungsaufwendungen handelte, sind hier eine Reihe von einzelnen Maßnahmen notwendig. Diese stehen unmittelbar in einem sachlichen Zu-

sammenhang und bilden eine Gesamtmaßnahme mit entsprechender Investitionssumme von nunmehr ermittelten 1.246.000 €.

Folgende werterhöhende Einzelmaßnahmen sind notwendig:

1. Bauabschnitt
 - *Anbau von zwei Treppentürmen (2. Rettungsweg) und Anschlüsse dafür*
2. Bauabschnitt
 - *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
 - *Erneuerung der Sanitär- und WC-Anlagen*

Im Haushaltsjahr 2017 waren bereits Planungskosten in Höhe von 170.000 € und Mittel in Höhe von 450.000 € für die Umsetzung eines ersten Bauabschnittes veranschlagt worden. Im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung wurden weitere 400.000€ für eine zweiten Bauabschnitt im Jahr 2018 geplant und bereits mit der Haushaltsgenehmigung 2017 kommunalaufsichtlich genehmigt. Für einen - durch die mittlerweile vorliegende detailliertere Planung notwendigen 3. Bauabschnitt - werden weitere Mittel in Höhe von 226.000 € benötigt. Diese werden für das Haushaltsjahr 2019 wiederum als Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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). Seit dem laufen die Verhandlungen von Bund und Ländern über die Verteilungskriterien. Erschwerend hinzu kommt die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen, so dass es bis zum Jahresende 2017 nicht möglich sein wird, entsprechende Anträge seitens der Kommunen zu stellen. 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. Ein Baubeginn wird demzufolge frühestens 2018 erfolgen können. Vermutlich wird der Flecken Coppenbrügge Mittel aus dem KIP II erhalten. Um die Umsetzung der Maßnahme bei negativem Fördermittelbescheid nicht zu gefährden, wird diese im Haushaltsplan ohne Fördermöglichkeit dargestellt. Die maximal notwendige Kreditaufnahme in Höhe der vollen Bausumme wird beantragt, bei positiver Entscheidung über Mittel aus dem KIP II wird das Darlehen um den Zuweisungsbetrag reduziert aufgenommen.

Erweiterung Kindergarten/-krippe Bisperode

Eine Erweiterung des Kindergartens Bisperode mit einer Krippen- und einer Kindergartengruppe sowie eines Essenraumes ist zwingend notwendig, um die derzeit sehr angespannte Platzsituation der Einrichtung zu entlasten. Durch eine Erweiterung können die Kinder des Kinderspielkreises Diedersen noch zusätzlich mitaufgenommen werden. Entgegen der sich derzeit zwar zurückgehend darstellenden Geburtenzahlen ist die Nachfrage nach Krippenplätzen sowie der Ganztagsbetreuung grundsätzlich steigend.

Für das Haushaltsjahr 2017 waren Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt worden. Im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung wurden bereits Mittel in Höhe von 600.000 € für das Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung gestellt. Damit kann ein frühzeitiger Baubeginn 2018 gewährleistet werden.

Zur Unterstützung bei der Antragstellung für Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm und der weiteren Begleitung des Projektes wurde 2017 ein Sanierungsträger beauftragt. Umfangreiche Vorarbeiten waren zur Antragstellung notwendig, die verwaltungsseitig nicht leistbar waren. Die notwendigen Mittel sind zusätzlich im Haushaltsplan 2018 eingeplant worden. Der Antrag ist bereits gestellt. Der Flecken hofft auf eine Förderung von bis zu zwei Dritteln der Gesamtkosten. Ebenfalls wie bei der Schulbaumaßnahme wird der mögliche Betrag der Förderung nicht im Haushaltsplan dargestellt. Die maximal notwendige Kreditaufnahme in Höhe der vollen Bausumme wird beantragt, bei positiver Entscheidung über Mittel aus dem Städtebauförderprogramm wird das Darlehen um den Zuweisungsbetrag reduziert aufgenommen.

B 1 Anbindung Gewerbegebiet

Bei der ursprünglichen Planung des Baus der Umgehungsstraße B 1 Coppenbrügge-Marienau war eine Anbindung des zentralen Gewerbegebietes von Coppenbrügge/Marienau an die neue Bundesstraße nicht vorgesehen. Dieses hätte zur Folge gehabt, dass der Schwerlast- und Zulieferverkehr der vorhandenen Betriebe weiterhin durch die Ortsteile geführt werden müsste, um die Anbindung zur B1 zu erreichen. Die bedarfsgerechte Erweiterungs- und Standortsicherung des Gewerbeflächenkonzeptes wäre somit in Frage gestellt. Diese erforderliche direkte Anbindung wurde erst durch Veranlassung des Fleckens in die Planung der Straßenbauverwaltung mit aufgenommen. Hierfür ist ein Baukostenzuschuss durch den Flecken in Höhe von ca. 150.000 € zu leisten. Ein Antrag auf Fördermittel zum Ausbau und Erhalt von Industrie- und Gewerbegebieten in Coppenbrügge wurde bereits gestellt und positiv entschieden. Der Flecken erhält für die Maßnahme Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur sowie zur Förderung hochwertiger wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen. Ein weiterer Antrag auf Co-Finanzierungsmittel aus dem Bedarfszuweisungsverfahren ist gestellt worden.

Betriebshof

Der z.Zt. vorhandene Schlegelmäher wurde seinerzeit gemeinsam mit dem Flecken Salzhemmendorf angeschafft. Mit dem Mäher werden die Seitenräume von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen sowie Regenrückhaltebecken und Heckenstrukturen geschnitten. Es handelt sich um ein Gerät ohne Auslegefunktion. Nun soll ein Gerät mit Auslegefunktion angeschafft werden, mit dem zukünftig bis in die Gräben hinein, an Böschungen und in weiterer Entfernung vom Trägerfahrzeug gemäht werden kann. Geplant ist die Anschaffung eines guten Gebrauchtgerätes. Auf Nachfrage möchte sich der Flecken Salzhemmendorf nicht wieder an der Beschaffung beteiligen.

Des Weiteren sind Beschaffungen von diversen Geräten und Inventar notwendig.

Wasserversorgung

Im OT Brännighausen gibt es teilweise erhebliche Probleme bei der Trinkwasserversorgung. Die Verlegung einer neuen Trinkwasserhauptleitung ist mittlerweile in naher Zukunft dringend erforderlich. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. 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, sollen durch die Planung einer Verpflichtungsermächtigung in 2019 die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Abwasserentsorgung

Nach Abschluss der umfangreichen Kanalsanierungsarbeiten im OT Marienau in 2018 sollen parallel bereits Kamerabefahrungen und entsprechende Untersuchungen im OT Coppenbrügge, 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. Für 2019 wird ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, um im Bedarfsfall zeitnah mit den wichtigsten Erneuerungen beginnen zu können. Zukünftig wird weiterhin eine erhebliche Summe ins Kanalnetz zu investieren sein.

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	2019	2020	2021
Feuerwehrfahrzeug	90.000	180.000	73.000
PFPN (Tragkraftspritze)/Stromerzeuger	10.000	10.000	17.000
FW Geräte, Inventar, Hydranten	11.000	11.000	11.000
Leaderprojekte	30.000	30.000	30.000
Grundschule Bisperode	226.000		
Betriebshof Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	31.500	31.500	31.500
Wasserversorgung	100.000	165.000	150.000
Abwasserentsorgung	150.000	150.000	150.000
Inventar	33.000	15.000	15.000
Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000
Summe	686.500	597.500	482.500

Weitere vermutlich notwendige Investitionen in den Folgejahren sind:

- *Neubau Kindertagesstätte Bisperode*
- *Multifunktionsgebäude Bisperode*
- *Inklusion Grundschule Coppenbrügge*
- *Dorfentwicklung Coppenbrügge/Marienu*
- *Verlegung Bahnhof Voldagsen / ÖPNV*
- *Klärwerk Coppenbrügge*
-

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

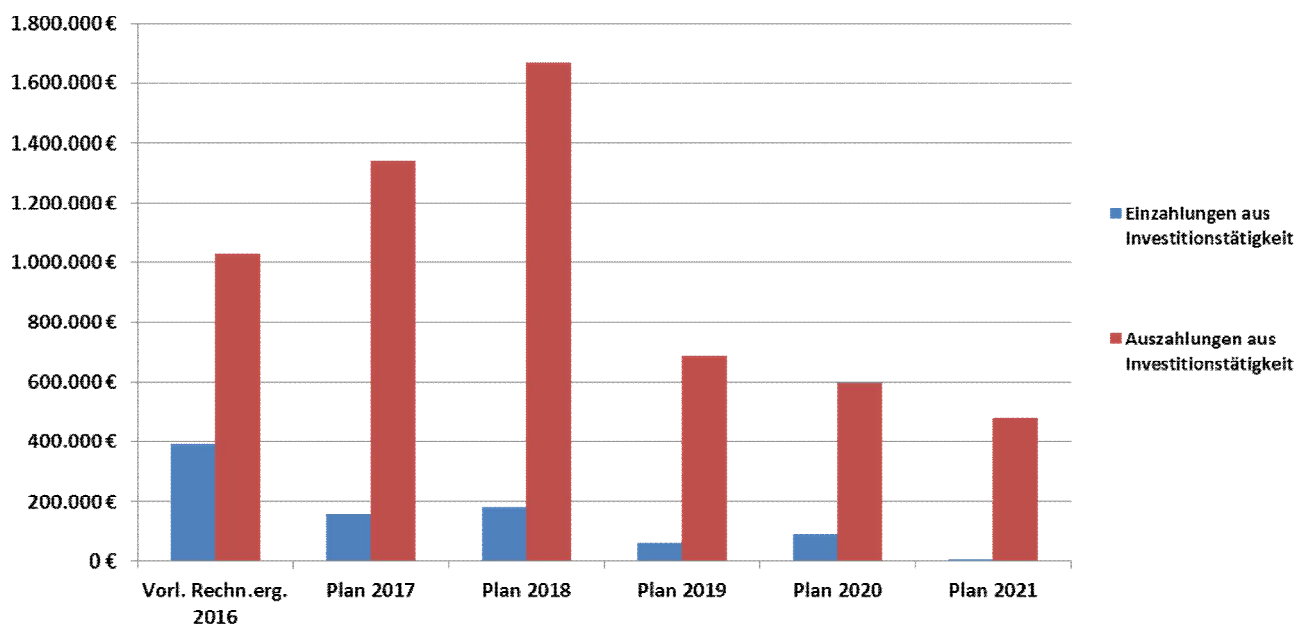
Die nachstehende Tabelle gibt einen finanziellen Überblick über die im Haushaltsplan dargestellte Investitionstätigkeit des Fleckens in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung:

(Beträge in €)

	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.543,79	160.800	183.600	60.000	90.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.464,99	1.340.800	1.668.600	686.500	597.500	482.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.921,20	-1.180.000	-1.485.000	-626.500	-507.500	-476.500

Im Haushaltsplan 2018 ist derzeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.485.500 € vorgesehen. Aufgrund der Beantragung von Zuweisungen und Zuschüssen bei diversen Fördergebern wird sich die tatsächlich aufzunehmende Summe vermutlich reduzieren.

Entwicklung der Investitionstätigkeit



Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 476.000 € festgesetzt. Hiermit sollen folgende Investition haushaltsrechtlich abgesichert werden:

Brandschutzmaßnahme Grundschule Bisperode III. Bauabschnitt (Gesamtkosten 1.246.000 €)	2019	226.000 €
Wasserversorgung Brünninghausen	2019	150.000 €
SW-Kanalсанierung Coppenbrügge	2019	150.000 €

Entwicklung des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens (Anlagevermögen)

Unter Einbeziehung der noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Abschlusswerte der Bilanz 2016, der umgesetzten Investitionen des Haushaltsplanes 2017 sowie der geplanten Investitionen des Jahres 2018 und der Darstellung der Folgejahre wird sich das Anlagevermögen aus derzeitiger Sicht vermutlich wie folgt entwickeln:

Voraussichtliche Entwicklung des langfristigen Vermögens (Beträge in €)

	Entwickl. 2016	Entwickl. 2017	Entwickl. 2018	Entwickl. 2019	Entwickl. 2020	Entwickl. 2021
Immaterielles Vermögen	198.821	179.466	318.523	301.792	296.685	277.071
Sachvermögen	34.722.139	34.161.437	34.709.299	34.459.481	34.131.477	33.778.904
-Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.136.810	1.140.721	1.145.721	1.150.721	1.155.721	1.160.721
-Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.766.969	9.648.519	10.112.368	9.923.327	9.822.298	9.638.899
-Infrastrukturvermögen	21.994.953	21.518.304	21.041.629	20.932.199	20.782.042	20.381.021
-Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.488	18.625	16.762	14.899	13.036	11.173
-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	708.991	709.316	730.357	782.624	925.728	968.789
-BGA, Pflanzen und Tiere	770.658	756.140	754.650	743.290	728.231	733.880
Anlagen im Bau	323.270	369.812	907.812	912.421	704.421	884.421
Summe des langfristigen Vermögens	34.920.960	34.340.903	35.027.822	34.761.273	34.428.162	34.055.975

Finanzierung der investiven Auszahlungen

Die Finanzierung der geplanten investiven Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von insgesamt 1.668.600 € soll durch Einzahlungen in Höhe von 183.600 € und Kreditaufnahmen in Höhe von zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 1.485.500 € erfolgen. Werden Fördermittel für die Großprojekte Brandschutz Schule Bisperode und Erweiterung Kindergarten Bisperode, so wird der Betrag der Kreditaufnahme und die Summe der Fördermittel reduziert.

Wie bereits dargestellt bestehen im Haushaltsjahr 2018 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung keine Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, die zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen. Lediglich im Jahre 2021 zeichnet sich aus heutiger Sicht ein leichter Überschuss ab.

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).

Generell hat der Flecken Copenbrügge sich seit längerem das Ziel gesetzt, keine Netto-Neu-Verschuldung bei Kreditaufnahmen für Investitionen einzugehen. Dies ist definitiv planerisch in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 für die Umsetzung der genannten Großprojekte des Fleckens nicht möglich, da es nur eine sehr geringe Förderkulisse für diese Bereiche gibt. Die entsprechenden Maßnahmen müssen aber im Rahmen von Pflichtaufgaben bzw. gesetzlicher Vorschriften und der Gewährleistung der Daseinsvorsorge dringend umgesetzt werden.

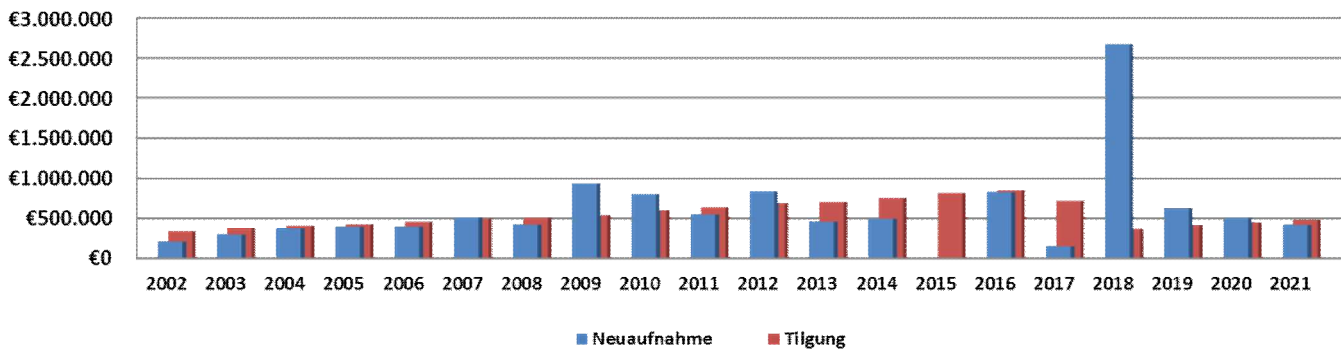
Der bereits seit dem Haushaltsjahr 2008 im Haushaltssicherungskonzept des Flecken Copenbrügge festgelegte und von der Kommunalaufsicht befürwortete Höchstbetrag der Kreditaufnahmen von 500.000 € wird im Haushaltsjahr 2018 vermutlich erheblich überschritten. Eine Entschuldung im investiven Bereich ist somit für das Jahr 2018 (planmäßige Tilgung 359.500 €) und aus heutiger Sicht auch in den Folgejahren kaum mehr möglich. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 wird in voller Höhe auf das Folgejahr übertragen, so dass sich in 2017 vorerst nochmals eine Entschuldung ergibt. Aufgrund des Ablaufs von Darlehn mit erheblicher Tilgungsbelastung in 2017 reduziert sich der jährliche voraussichtliche Betrag der ordentlichen Tilgung wesentlich, was sich zum einen vorteilhaft auf die Liquidität auswirkt. Zum anderen wird es schwierig sein, den begonnenen Schuldenabbau für investive Darlehn weiterzuführen. Andererseits schafft die Kommune neues Vermögen, 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 €*	540.475 €	395.625 €
2010	800.000 €*	597.935 €	202.065 €
2011	550.000 €	644.490 €	- 94.490 €
2012	829.600 €*	657.655 €	171.945 €
2013	461.600 €	703.510 €	- 241.910 €
2014	500.000 €	750.761 €	- 250.761 €
2015	0 €	808.910 €	- 808.910 €
2016	825.000 €	853.387 €	- 28.387 €
2017	148.000 €	713.500 €	- 565.500 €
<i>Kreditermächtigung 2017 (Aufnahme später)</i>			1.180.000 €
Plan 2018	1.485.500 €	359.500 €	1.126.000 €
Plan 2019	627.100 €	416.700 €	210.400 €
Plan 2020	508.300 €	452.700 €	55.600 €
Plan 2021	423.300 €	484.000 €	- 60.700 €

*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 205.500 €
	<i>Wasserversorgung</i>	50.000 €
	<i>Abwasserbeseitigung</i>	150.000 €
	<i>BGA</i>	5.500 €
B Kreditaufnahme für Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben	vorrangig für Anschaffungen im Bereich Maschinen, BGA, Sammelposten	Insgesamt 1.230.000 €
	<i>Feuerwehr und Katastrophenschutz</i>	120.000 €
	<i>Schulen</i>	65.000 €
	<i>Verkehrseinrichtungen, Straßen, Wege</i>	4.000 €
	<i>Grünanlagen</i>	19.500 €
	<i>Friedhöfe</i>	30.000 €
	Brandschutzmaßnahme GS/Kiga Bisperode	1.500 €
	Kindertagesstätten	400.000 €
	Anbindung Gewerbegebiet	643.000 €
	Grunderwerb	62.000 €
		5.000 €
C Kreditaufnahme für Freiwillige Investitionen	für Anschaffungen im Bereich Maschinen, BGA, Sammelposten	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, SP für Betriebshof und zentrale Verwaltung	Insgesamt 6.500 €
	EDV	5.000 €
		1.500 €
		1.485.000 €

Die Gesamtsumme in Höhe von **1.485.500 € Darlehnsaufnahme** ergibt sich unter der Berücksichtigung der möglichen Kreditfinanzierung von Zuführungsbeträgen zur Versorgungsrücklage in Höhe von 3.300 € und der Anrechnung eines Darlehnsrückflusses durch die Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont in Höhe von 2.800 €

Zu A: Kreditaufnahmen für rentierliche Investitionen 205.500 €

Ein Großteil der Kreditaufnahme 2018 (205.500 €) 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) gegeben.

Wie bereits unter Punkt Investitionstätigkeit ausführlich beschrieben, soll mit der dringend notwendigen Sicherung der Trinkwasserversorgung Brünninghausen sowie weiteren Kanalbauarbeiten begonnen werden. Die genauen Kosten der Gesamtmaßnahmen werden sich nach Planungs- bzw. Untersuchungsarbeiten, die im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt werden sollen, ergeben.

Zu B: Kreditaufnahmen für Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben 1.230.000 €

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 107.000 €, wovon 42.000 € durch allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanziert werden. Angeschafft werden soll ein Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortswehr Bessingen. Das alte Fahrzeug ist mittlerweile 27 Jahre alt. Trotz diverser Reparaturen in 2016 ist das Fahrzeug bereits mehrere Male im Einsatz ausgefallen. Die Ortswehr Bessingen verfügt derzeit über 26 Aktive Mitglieder. Weiterhin muss diverses Inventar erneuert werden. Weitere 14.000 € sind für die abschließende Umrüstung des Digitalfunks notwendig. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 65.000 € ist notwendig.

Für dringende Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Schulen und Sporthallen sind 4.000 € vorgesehen.

Für notwendige Beschaffungen von Maschinen, BGA und Sammelposten im Rahmen der Tätigkeiten des Betriebshofes bei Verkehrseinrichtungen, Unterhaltung von Straßen und Wegen, der Straßenbeleuchtung, Grünanlagen und Friedhöfen sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 51.000 € geplant.

Die weitere Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Bisperode erfordert für den zweiten geplanten Bauabschnitt incl. Planungskosten eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 €. Mittel aus dem Kommunalen Infrastrukturlpaket II werden beantragt. Vermutlich kann sich die Kreditaufnahme dadurch reduzieren.

Für die Erweiterung des Kindergartens Bisperode sind 643.000 € notwendig. Mittel aus dem Städtebauförderprogramm wurden bereits beantragt. Gegebenenfalls kann sich auch hier die Höhe der Kreditaufnahme reduzieren.

Für die Herstellung einer Verkehrsanbindung des Gewerbegebietes Copenbrügge-Marienau im Zuge des Baus der Umgehungsstraße zahlt der Flecken einen Baukostenzuschuss in Höhe von 150.000 €. Ein Fördermittelbescheid für eine Zuweisung in Höhe von 88.000 € liegt bereits vor, so dass ein Eigenanteil in Höhe von 62.000 € verbleibe. Ein zusätzlicher Antrag auf eine Co-Finanzierung aus Bedarfszuweisungsmitteln wurde gestellt und würde die Kreditaufnahme entsprechend reduzieren.

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

Zu C: Kreditaufnahmen für freiwillige Leistungen 43.000 €

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

Für den 2. Bauabschnitt des DGH in Herkensen wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 13.900 € notwendig. Weitere Fördermittel im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens wurden beantragt.

Die Antragstellung zur Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm erfordert eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.600 €

Die weitere Aufwertung des Burginnenhofes in Verbindung mit dem Museum erfordert unter Abzug der Fördermöglichkeiten aus dem Leader-Programm eine Kreditaufnahme in Höhe von 24.000 €. Weitere Fördermittel im Rahmen der Co-Finanzierung aus Bedarfszuweisungsmitteln werden beantragt.

Zu D: Kreditaufnahmen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Aufgaben 6.500 €

Die Auszahlungen für die Bereiche Verwaltung, Betriebsausstattung, Büroausstattung, EDV in Höhe von insgesamt 6.500 €, die nicht direkt einer Kategorie zugeordnet werden können, dienen der Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben.

Grundsätzlich dürfen auch die Co-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 5% ist von der Kommune zu tragen.

Schuldenentwicklung der Investitionskredite im Finanzplanzeitraum (Beträge in €)

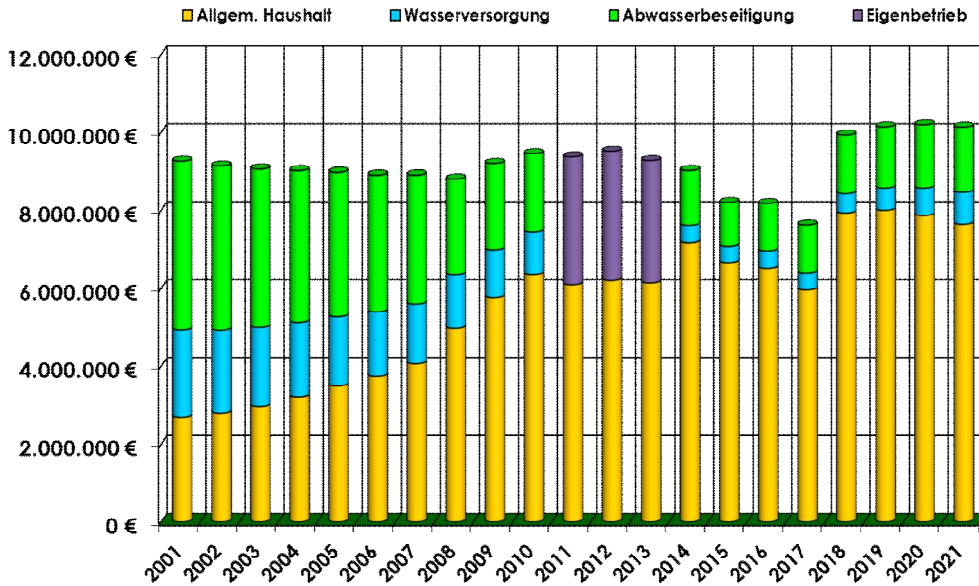
<u>Jahr</u>	<u>Stand 01.01. d. J.</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zugang</u>	<u>Stand 31.12. d.J.</u>
2016	8.204.166	853.387	825.000	8.175.779
vorauss. 2017	8.175.779	702.570	148.000	7.621.209
Geplant 2017			1.180.000	8.801.209
Geplant 2018	8.801.209	359.500	1.485.500	9.927.209
Geplant 2019	9.927.209	416.700	627.100	10.137.609
Geplant 2020	10.137.609	452.700	508.300	10.193.209
Geplant 2021	10.193.209	484.000	423.300	10.132.509

Davon entfallen im Haushaltsjahr 2018 auf rentierliche Schulden im Bereich Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung planmäßig unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung 2017 (Beträge in €):

	<u>Stand 01.01.2018</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zugang</u>	<u>Stand 31.12. 2018</u>
Wasserversorgung	440.874	18.800	81.500	503.574
Schmutzwasserentsorgung	1.226.183	82.100	354.000	1.498.083
<i>Nachrichtl. Allg. Haushalt</i>	<i>5.954.152</i>	<i>258.600</i>	<i>2.230.000</i>	<i>7.925.552</i>
<u>Gesamt</u>	<u>7.621.209</u>	<u>359.500</u>	<u>2.665.500</u>	<u>9.927.209</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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen	344.655,22	317.700,00	265.900	277.400	269.500	266.800
Tilgung	853.387,35	713.500,00	359.500	416.700	452.700	484.000
Summe	1.198.042,57	1.031.200,00	625.400	694.100	722.200	750.800

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 2017 bis 2020 keinen (2021 aus heutiger Sicht nur einen geringen) Überschüsse aufweist, ist eine Finanzierung der ordentlichen Tilgung wiederum nur über die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in entsprechender Höhe zu gewährleisten.

Durch den Ablauf einiger Darlehn ist ab dem Haushaltsjahr 2018 aber ein deutlicher Rückgang des Schuldendienstes, insbesondere der Tilgungsbeiträge erkennbar.

Der Schuldenabbau bedeutet für die Zukunft einen verbesserten Finanzrahmen (weniger Belastung durch Zinsen und Tilgung), was teilweise bereits im Haushalt berücksichtigt werden konnte.

Umschuldungen

In den Jahren 2018 bis 2021 sind folgende Umschuldungen vorgesehen:

Haushaltsjahr	Betrag der Umschuldung	derzeitiger Zinssatz
2018	254.094,92 €	5,63 %
2019	347.800,00 €	4,909 %
2019	61.354,76 €	3,81 %

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. Der Umschuldungsbetrag 2018 ist bereits mit der Umschuldung des Jahres 2017 neu vergeben worden. Über die Möglichkeit von Teilabrufen der Darlehnsauszahlung ist die eigentliche Umschuldung in Form der Summengleichen Ein- und Auszahlungsbeiträge in 2018 gewährleistet.

Entwicklung der Liquidität (Beträge in €)

	Entwicklung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	386.670,53					
Summe Einzahlungen	11.574.037,87	10.723.700	10.976.100	11.042.300	11.320.100	11.625.500
Summe Auszahlungen	12.005.161,46	12.959.600	13.130.800	12.636.600	12.348.900	12.501.400
Summe Darlehn neu (incl. Umschuldung)	825.000,00	1.643.100	1.739.600	1.036.300	508.300	423.300
Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres	393.876,41	-592.800	-415.100	-558.000	-520.500	-452.600
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	780.546,94					

Der jährliche Bestand an liquiden Mitteln wird im Haushaltsjahr 2018 und in den Folgejahren negativ ausgewiesen. Für das Jahr 2017 wird derzeit von einem wesentlich besseren Finanzmittelbestand zum Jahresende ausgegangen. Nach der derzeitigen Prognose ist im Finanzplanzeitraum wiederum eine Erhöhung der Liquiditätskredite um jährlich ca. 500.000 € notwendig. Mit der weiteren jährlichen Einzahlung der Bedarfszuweisung könnte dieses vermeiden werden. Ein weiterer Abbau der Liquiditätskredite ist aus der Planung heraus derzeit nicht sichtbar.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Da die Jahresrechnungen des Flecken Coppenbrügge 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 €.

Der Liquiditätsbedarf steigt in der Regel bis April des Jahres, da in diesem Zeitraum außer zum Steuertermin 15.02. keine größeren Einnahmen zufließen, während andererseits die laufenden Personal- und Sachaufwendungen anfallen.

Aufgrund der weiteren Planungen von Fehlbeträgen in den folgenden Jahren wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen mit der Haushaltssatzung 2016 auf 9 Mio. € festgelegt. Zusätzlicher Anlass für die festgelegte Höhe waren im Haushaltsjahr 2016 durchzuführende umfangreiche Baumaßnahmen zur Umlegung von Wasser- und Abwasserleitungen im Zuge des Baus der Umgehungsstraße B 1, die mit einem erheblichen Volumen seitens des Flecken (vor-)finanziert werden mussten. Dieser Betrag wurde in der Haushaltssatzung 2017 nicht verändert.

Zum derzeitigen Zeitpunkt wird zum 31.12.2017 von einem Liquiditätskreditstand in Höhe von 6,5 Mio. € ausgegangen. Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung 2018 wird ein negativer Zahlungsmittelbestand in Höhe von ca. 415.100 € zum Ende 2018 prognostiziert. Um wiederum die umfangreichen anstehenden Baumaßnahmen des Haushaltsjahres 2018 gegebenenfalls vorfinanzieren zu können, dem geleisteten Schuldenabbau aber Rechnung zu tragen, wird von einem Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen eventuell in Anspruch genommen werden müssten, in Höhe bis ca. 8 Mio. € ausgegangen. Somit würde noch eine gewisse Reserve bestehen, die für besondere nicht planbare Liquiditätslagen bereitsteht. Der Höchstbetrag des Liquiditätsrahmens wird somit gesenkt.

Nach der aktuellen Finanzplanung für den Flecken würde der Liquiditätskreditrahmen bis zum Haushaltsjahr 2021 jährlich wieder um 500.000 € 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 nicht erreicht werden.

Zum 31.12.2015 beträgt der Gesamtschuldenstand des Flecken Coppenbrügge pro Einwohner 2.206 € (Basis 7.141 Einwohner zum 31.12.2015 lt. Stat. Einwohnerwerten, nachrichtlich: Landesdurchschnitt 2015 1.594 € pro Einwohner)
aktuelle Daten zum 31.12.2016 liegen seitens des Landesbetriebes für Statistik noch nicht vor

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. 2016	Entwickl. 2017	Entwickl. 2018	Entwickl. 2019	Entwickl. 2020	Entwickl. 2021
Pensionsrückstellungen	1.722.905	1.757.823	1.784.979	1.797.158	1.759.047	1.747.815
Beihilferückstellungen	254.990	261.916	265.962	267.777	262.098	260.424
Rückstellungen Urlaub/Überstunden	403.957					
Rückstellungen FAG	11.200					
andere Rückstellungen	198.788					
Summe:	2.591.840	2.019.739	2.050.941	2.064.935	2.021.145	2.008.239

Für das Haushaltsjahr 2016 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:

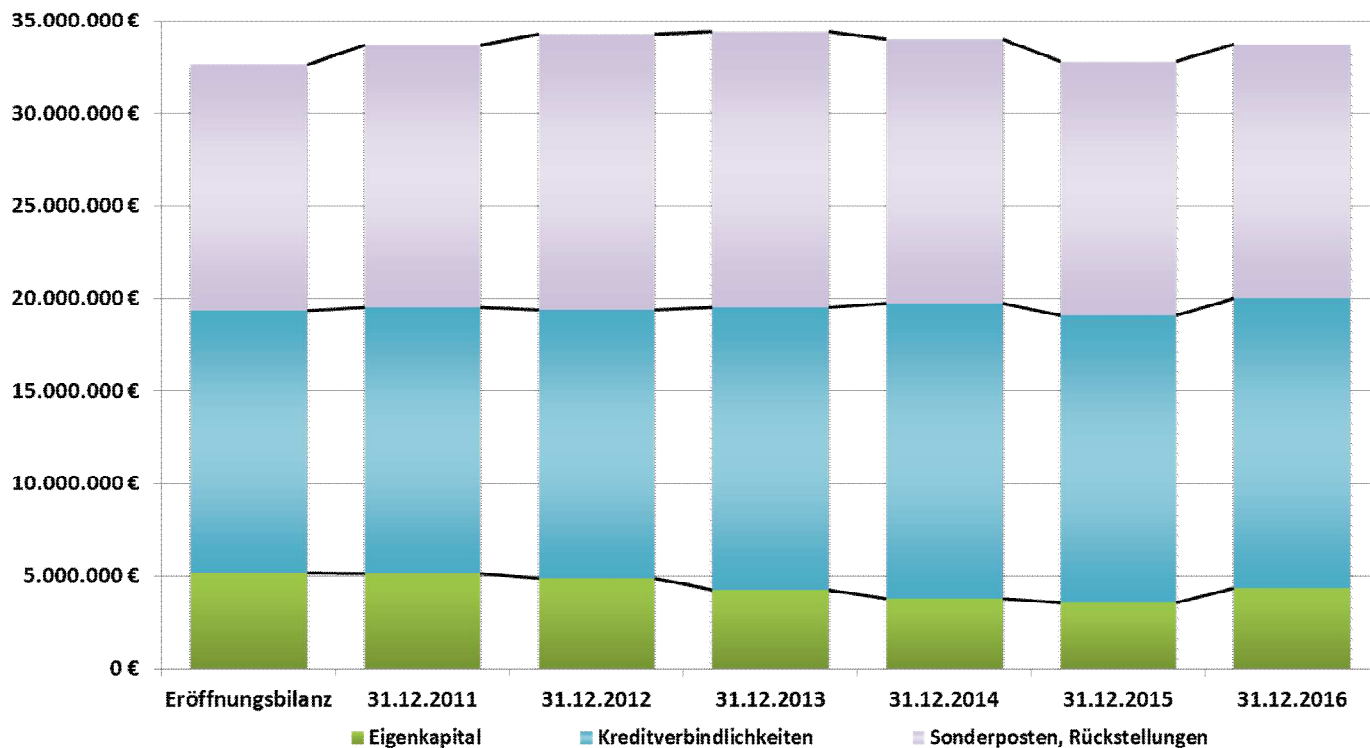
Entwicklung des Eigenkapitals (Grundlage Gesamtabchlüsse); (Beträge in €)

Jahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Fremdkapital		Eigenkapital Anteil in %
			Sonderposten, Rückstellungen	Kreditverbind- lichkeiten	
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

Deutlich sichtbar ist die Zunahme des Eigenkapitals durch den positiven Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 760.960,74 €

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 derzeitigen Haushaltsplanung wird sich das Eigenkapital vermutlich jährlich um den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag vermindern. 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

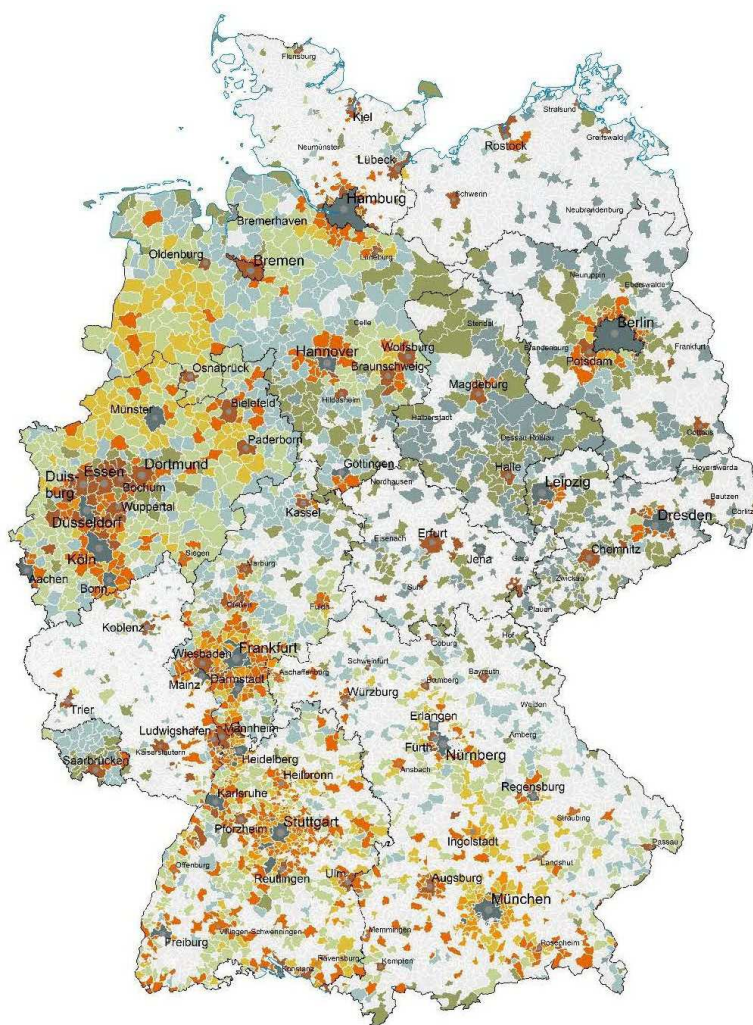
- die Altersstruktur der Bevölkerung
- das quantitative Verhältnis von Männern und Frauen
- die Anteil von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten an der Bevölkerung
- die Entwicklung der Geburten- und Sterbezahlen
- Zuzüge und Fortzüge

Die Auswirkungen auf die einzelnen Bundesländer und Kommunen sind unterschiedlich.

Die Bertelsmann Stiftung hat im Jahr 2016 über ihr Datenportal „Wegweiser Kommunen“ eine Typisierung der Kommunen in Deutschland vorgenommen:

„Jede Kommune ist anders und doch gibt es Gemeinsamkeiten: in der demographischen Entwicklung, in der sozialen und wirtschaftlichen Ausgangslage oder im regionalen Umfeld. Neun Demographietypen führen Städte und Gemeinden auf der Basis von ähnlichen Kennzahlausprägungen in Gruppen zusammen. Je Typ werden Herausforderungen, Potenziale und konkrete Handlungsansätze beschrieben - u.a. in Bezug auf Stadtentwicklung, Mobilität, Digitalisierung, Geflüchtete, Partizipation, Familien- und Seniorenpolitik.“

Verteilung der Demographietypen in Deutschland



- Typ 1: Stabile ländliche Städte und Gemeinden
- Typ 2: Zentren der Wissensgesellschaft
- Typ 3: Prosperierende Kommunen im Umfeld dynamischer Wirtschaftszentren
- Typ 4: Wohlhabende Kommunen in ländlichen Räumen
- Typ 5: Städte und Gemeinden in strukturschwachen ländlichen Räumen
- Typ 6: Stabile Mittelstädte
- Typ 7: Wirtschaftszentren mit geringerer Wachstumsdynamik
- Typ 8: Stark alternde Kommunen
- Typ 9: Stark schrumpfende Kommunen mit Anpassungsdruck

BertelsmannStiftung

	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5	Typ 6	Typ 7	Typ 8	Typ 9	Gesamt
Gesamt	603	51	179	284	499	531	140	369	260	2916
Gemeinden	603	30	178	284	499	520	86	357	252	2809
kreisfreie Städte	0	21	1	0	0	11	54	12	8	107

Aufgrund fehlender Werte konnten verschiedene Gemeinden nicht zugeordnet werden.
Datenbasis: Wegweiser Kommune 2013. Bertelsmann Stiftung

In dieser Studie wird der Flecken Copenbrügge zum Typ 8 „Stark alternde Kommune“ eingeordnet. „Zum Typ 8 gehören 369 Kommunen. In ihnen leben 6,2 Millionen Menschen, das sind rund neun Prozent der Bevölkerung in Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern. Die meisten Kommunen liegen in strukturschwachen Regionen. Kommunen des Demographietyps 8 sind in allen Flächenländern vertreten, am stärksten aber in Niedersachsen und Sachsen....

Typ 8 repräsentiert Kommunen mit einer relativ alten Bevölkerung. Die Zahl der Familien mit Kindern ist gering und junge Menschen ziehen in großer Zahl weg; dadurch wird der Alterungsprozess verstärkt. Um die materielle Situation der Bevölkerung ist es ebenso wie um die finanzielle Situation der Kommunen nicht gut bestellt. Das Einkommensniveau der Privathaushalte und die Steuerkraft der Gemeinden sind gering, Armutsquoten, Arbeitslosigkeit und Verschuldung der kommunalen Haushalte sind hoch....

In Typ 8 sind Städte und Gemeinden aller Größenklassen vertreten. Allerdings stellen Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern die absolute Mehrheit....

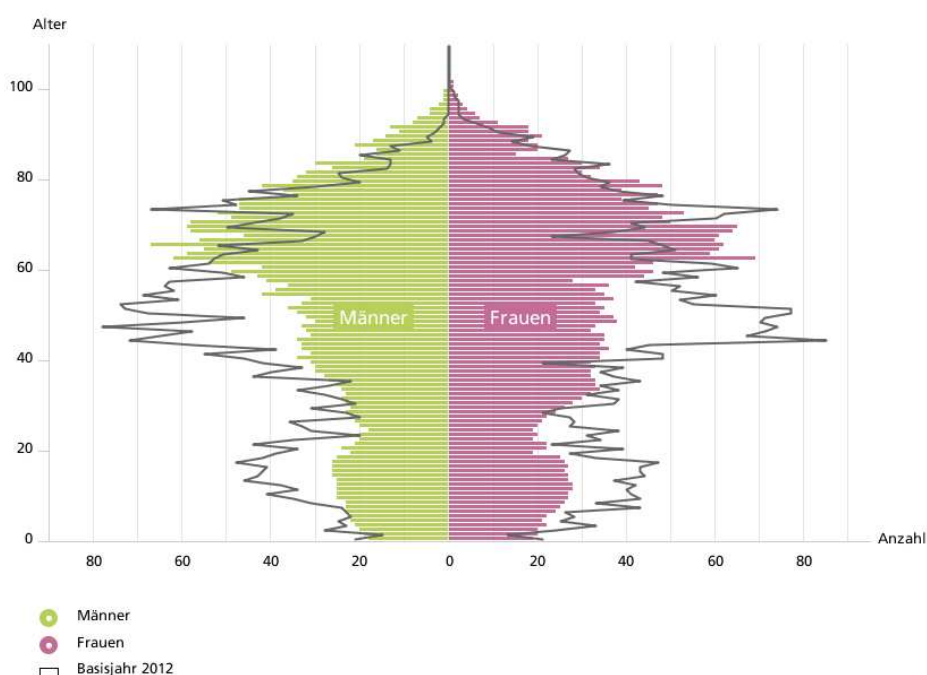
Die Bevölkerungsverluste werden stark zunehmen. Nach der Bevölkerungsvorausberechnung wird der Anteil der schrumpfenden Kommunen auf 80 Prozent ansteigen. Für die meisten werden bis 2030 Verluste von mehr als zehn Prozent erwartet....

Die ungünstige demographische Perspektive für Typ 8 gilt nicht nur für die Einwohnerzahl, sondern auch für den Altersaufbau der Bevölkerung. Schon derzeit ist die Bevölkerung relativ alt. Als Folge geringer Geburtenzahlen und hoher Wanderungsverluste unter den jungen Menschen ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen der zweitgeringste, der Anteil der ab 65-Jährigen dagegen der zweithöchste aller Demographietypen. Bis 2030 wird das Medianalter, das schon jetzt mit 49 Jahren zwei Jahre über dem Durchschnitt liegt, voraussichtlich um weitere fünf Jahre ansteigen....

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2030

Copenbrügge (im Landkreis Hameln-Pyrmont)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Der geringe Wohlstand der Einwohner spiegelt sich in den öffentlichen Haushalten wider. Die Steuerkraft der Kommunen in Typ 8 liegt um gut 20 Prozent unter dem Durchschnitt aller Städte und Gemeinden....

Durch die geringe Steuerkraft und die hohen Sozialausgaben ist die Finanzsituation der Städte und Gemeinden sehr angespannt. Die Schulden in den kommunalen Kernhaushalten belaufen sich im Mittel auf das 1,8-Fache der jährlichen Steuereinnahmen. Dieser Wert ist einer der höchsten aller Demographietypen. Er verweist auf die geringen Handlungsspielräume der Kommunen, was angesichts der Herausforderungen höchst problematisch ist....“

Die Studie fasst weiterhin folgende Herausforderungen für den beschriebenen Demographietyp 8 zusammen:

„Herausforderungen

Aufgrund geringer Arbeitsmarktchancen sind die Kommunen des Typs 8 bereits seit Jahren von der Abwanderung junger Menschen und einer starken gesellschaftlichen Alterung betroffen. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Vor diesem Hintergrund sind die Städte und Gemeinden mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert.

Planvolle Gestaltung des demographischen Wandels:

Eine grundlegende Herausforderung besteht darin, Strategien für einen planvollen Umgang mit den demographischen Veränderungen zu entwickeln bzw. immer wieder zu aktualisieren. Dazu müssen sich die Kommunen laufend Klarheit über das Ausmaß und die Folgen der demographischen Veränderungen verschaffen und sich mit lokalen und regionalen Akteuren darüber verständigen, wie die Abwanderung vermindert und die Wohn- und Lebensqualität vor Ort verbessert werden kann.

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit:

Die Erhaltung der vorhandenen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind wichtige Voraussetzungen dafür, die hohen Abwanderungsquoten und die hohen Armutsraten in der Bevölkerung zu senken. Die Stärkung und der Ausbau der wirtschaftlichen Basis gehören somit zu den zentralen Herausforderungen für die Kommunen.

Nachhaltige Siedlungsentwicklung:

Bei schrumpfenden Einwohnerzahlen ist eine zurückhaltende Siedlungsentwicklung angezeigt, um zu verhindern, dass Bestandsgebiete und Ortskerne geschwächt und Infrastrukturkosten in die Höhe getrieben werden.

Stärkung der Ortsbindung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen:

Die hohe Abwanderung junger Menschen gefährdet die Zukunft der Kommunen. Sie sind somit gefordert, den Jugendlichen vor Ort bessere Perspektiven zu bieten. Um die Motivation zur Abwanderung zu verringern und die Bereitschaft zur Rückwanderung zu fördern, müssen die sozialen Bindungen an den Heimatort gestärkt und die Chancen auf wohnortnahe Ausbildung und wohnortnahen Berufseinstieg erhöht werden.

Förderung sozial benachteiligter Gruppen:

In zahlreichen Kommunen sind größere Einwohnergruppen auf soziale Unterstützung angewiesen. Die kommunale Politik und Verwaltung sind daher gefordert, diese Gruppen in die Gesellschaft zu integrieren und sich dabei vor allem darauf zu konzentrieren, Kindern und Jugendlichen die Chance auf Bildung zu sichern.

Anpassung der Infrastrukturen und Sicherung der Daseinsvorsorge:

Durch den Rückgang der Einwohnerzahlen ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit vieler privater und öffentlicher Versorgungseinrichtungen gefährdet und die Kapazitätsauslastungen von Netzinfrastrukturen sinken. Gleichzeitig verlangt die wachsende Zahl alter Menschen aber Ergänzungen im Infrastrukturangebot. Der demographiesensible Umbau der Infrastruktur und die Sicherung der Daseinsvorsorge gehören somit zu den wichtigen Herausforderungen für diese Kommunen.

Sicherung der Mobilität:

Für die ländlichen Kommunen gehört Mobilität zu den Schlüsselthemen für Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit. Infolge der Ausdünnung von Versorgungsangeboten in der Fläche sind die Gewährleistung der Mobilität nicht automobiler Gruppen und die Verbesserung der Nahmobilität sehr wichtige Herausforderungen.

Aufwertung der IKT-Infrastruktur:

Eine leistungsfähige Infrastruktur für die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist eine zwingende Voraussetzung für die Sicherung der Wohn- und Standortqualität. Soweit sie nicht vorhanden ist, müssen die Kommunen ihre Energien dafür einsetzen, einen entsprechenden Versorgungsstandard herbeizuführen. Das wird vor allem für Kommunen in ländlichen Räumen zutreffen.

Unterbringung und Integration von Migranten und Flüchtlingen:

Die Organisation von Unterkünften und Wohnraum für Flüchtlinge sowie ihre soziale Betreuung ist für Politik und Verwaltung der Kommunen eine immense Herausforderung. Die Zuwanderungen sollten dennoch als Chance für eine Abschwächung der Einwohnerverluste und eine Verjüngung der Bevölkerung verstanden werden. Dies verlangt allerdings eine schnelle Integration der Migranten und Flüchtlinge und erfordert kurzfristig Maßnahmen in vielen kommunalen Handlungsfeldern. Zugleich werden die Kommunen für politische Akzeptanz werben müssen, um den Zusammenhalt der lokalen Gesellschaft zu sichern.

Sicherung der kommunalen Leistungs- und Handlungsfähigkeit:

Angesichts knapper Haushaltsmittel und steigender Anforderungen an öffentliche Leistungen ist die Sicherung ihrer Handlungsfähigkeit eine wichtige der Zukunftsaufgabe für die Kommunen. Sie werden sich mehr denn je um Kosteneffizienz von Infrastrukturen und Effizienzsteigerungen in der Leistungserbringung bemühen müssen.

Einbindung von Bürgern in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse:

Um die Herausforderungen durch den demographischen Wandel in den Griff zu bekommen, sind die Kommunen auf die Mitwirkung ihrer Bürger angewiesen. Diese müssen die Notwendigkeit von Umbau- und Anpassungsmaßnahmen akzeptieren, selbst aktiv werden und Verantwortung übernehmen, um die Gemeinschaft von Aufgaben zu entlasten. Die Kommunen sind somit gefordert, gemeinsam mit den Bürgern neue Formen der Beteiligung und der Mitgestaltung zu entwickeln.

Stärkung regionaler Kooperation und Ausbau von Partnerschaften: Die einzelnen Kommunen können die anstehenden Aufgaben nicht allein bewältigen. Damit sind sie gefordert, die Gestaltung des demographischen Wandels partnerschaftlich mit lokalen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie mit anderen Gebietskörperschaften in interkommunaler und regionaler Kooperation anzugehen....“

Wie reagiert der Flecken auf die Herausforderungen des demografischen Wandels

Auch für Coppenbrügge standen und stehen die aufgeführten Herausforderungen stets im Fokus.

So ist festzustellen, dass gerade der Bereich „**Schaffung neuer Arbeitsplätze**“ immer wieder neu betrachtet werden muss. Ohne Arbeitsplätze vor Ort müssen sich junge Menschen verstärkt in Richtung der Mittel- und Oberzentren, wie Hameln, Hildesheim und Hannover orientieren. Daher muss zwingend über eine Änderung der Landesraumordnung, der Möglichkeit zur Ansiedlung neuer größerer Betriebe, nachgedacht werden.

In Coppenbrügge wurden in den letzten Jahren lediglich bei Kleinbetrieben des Handwerkes Arbeitsplätze geschaffen. Derzeit liegt die Hoffnung auf neue Arbeitsplätze durch einen Erweiterungsanbau beim Krankenhaus Lindenbrunn. Hier werden ca. 70 neue Arbeitsplätze mittelfristig zur Verfügung gestellt.

Festzustellen bleibt, „**ohne Arbeit**“ wandern junge Menschen verstärkt ab und die Veralterung nimmt weiter zu. Hier ist der Gesetzgeber zwingend aufgefordert, Abhilfe zu schaffen.

Der Flecken Coppenbrügge hat in der Vergangenheit stets mit Politik und Verwaltung auch darauf geachtet, dass die örtliche Infrastruktur im Bereich der „**frühkindlichen Bildung**“, wie Kindergärten und Grundschulen optimal ausgestattet wurde. Hierzu sind die beiden Hauptstandorte zu frühkindlichen Bildungszentren ausgebaut und aufgewertet worden.

Coppenbrügge hat zu dem rechtzeitig den Gesetzesvorgaben auf einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz reagiert und die Vorgaben auch letztendlich kurzfristig umgesetzt. Auch die Betreuungsangebote im Nachmittagsbereich an den Grundschulen wurden erweitert. So können sich heute – gerade junge Familien – auf ein verlässliches Angebot im Flecken Coppenbrügge einstellen.

Aber auch der Bereich „**barrierefreie und seniorengerechte Wohnangebote**“ wurden in Coppenbrügge stets gefördert. Bis heute wurden insgesamt 50 Wohnungen durch private und teils öffentliche Wohnbauträger geschaffen und dies gezielt im Kernort von Coppenbrügge. Ergänzend konnten weitere 2 Seniorenwohnbereiche mit ca. 100 Plätzen verwirklicht werden. Diese Einrichtungen werden zurzeit durch weitere 30 Tagespflegeplätze aufgrund der hohen Nachfrage ergänzt.

Eine „**intakte Infrastruktur**“ in der Kommune ist ein Garant für das dörfliche Miteinander.

So ist der Flecken stets ausgerichtet, seine öffentlichen Einrichtungen, wie Bäder, Schulen und Straßen in einem modernen und vor allen Dingen intakten Zustand zu halten. Dies mit einem hohen finanziellen Aufwand. So wurden erst kürzlich Straßenlaternen mit neuester LED-Technik aufgerüstet, um „**dem Klimaschutz**“ so auch Rechnung zu tragen.

Auch die Mitgliedschaft in der Klimaschutzagentur und den Stadtwerken Weserbergland tragen dazu bei. Innovativ wurden hier in Kooperation mit örtlichen Landwirten eine moderne umweltschonende Wärmeversorgung für das Krankenhaus, die Bäder sowie private Wohnhäuser hergestellt.

Auch das Thema „**Mobilität**“ ist ein Schlüsselthema in Coppenbrügge. Rechtzeitig wurde als eine der ersten Kommunen im Landkreis das Thema „Bürgerbus“ auf die Agenda genommen.

Heute ist ein Bürgerbus zwischen den örtlichen Gemeinschaften unterwegs. Die vielen ehrenamtlichen Mitstreiter garantieren eine optimale Anbindung der Orte zum Kernort sowie untereinander.

Eine weitere große Herausforderung für Coppenbrügge ist und war die „**Integration**“ von Migranten und Flüchtlingen. Hier hat sich ein großes ehrenamtliches Engagement aufgetan, um sich der Flüchtlinge in Coppenbrügge anzunehmen.

Ergänzt werden das ehrenamtliche Engagement durch Kommune und Kirche sowie der Arbeitgeberschaft, die sich um Ausbildungsplätze und Festanstellungen in den Betrieben einsetzen. Gemeinsam ist es gelungen, in Coppenbrügge ein gutes Miteinander zwischen Flüchtlingen, Schutzsuchenden und der Bevölkerung herzustellen.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit sind in der Vergangenheit mit unseren Nachbarkommunen mit großer Beteiligung von Politik und Bürgerschaft die Zukunft und Chancen unserer Region unter Einbeziehung von Förderprogrammen der EU betrachtet und Lösungsansätze gesucht worden.

Unter Motto „**Gemeinsam sind wir stark**“ wollen wir, die Bürgerschaft, Politik und Verwaltung daran arbeiten, dass der Flecken Coppenbrügge auch weiterhin zukunftsfähig und lebenswert aufgestellt bleibt.

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. Insbesondere Maschinen wurden in der Vergangenheit gemeinsam angeschafft und genutzt.

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 im Umsatzsteuerrecht 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.

Zur Unterstützung im Bereich der Flüchtlingsbetreuung wurde gemeinsam mit dem Flecken Salzhemmendorf im Rahmen der IKZ insgesamt eine halbe Stelle in Abstimmung mit den Familien- und Kinderservicebüros eingerichtet.

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.

08. Schlussbemerkungen

Die mittelfristige Ergebnisplanung wurde nach der vorliegenden Steuerschätzung und den Orientierungsdaten aufgestellt. Diese sind für den Flecken Copenbrügge jedoch nicht komplett anwendbar.

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. Die Entwicklung des Finanzausgleichs für die Folgejahre ist schwer zu beurteilen, da insbesondere die eigene Steuerkraftentwicklung im Verhältnis der gesamten Entwicklung zu betrachten ist.

Kritisch beobachten sollte man zukünftig die Umsetzung der Schuldenbremse bei Bund und Land und deren indirekte Auswirkungen auf die Kommunen. Weiterhin werden die Auswirkungen der Flüchtlingskrise – insbesondere der Integration - Bund, Land und Kommunen vermutlich das nächste Jahrzehnt beeinflussen.

Leider lässt sich die im Jahresabschluss 2016 und in Ansätzen auch 2017 deutlich sichtbare positive Einnahmeentwicklung in der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht auf das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre übertragen. Die Deckung der gesamten Ausgabenbelastungen kann weiterhin nicht gewährleistet werden. 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 Investitionen in erheblicher Höhe, die zwangsläufig eine Neuverschuldung mit sich bringen werden.

Konnte der Flecken Copenbrügge doch gerade in den letzten vier Jahren ohne Neuverschuldung auskommen, werden die sogenannten „Großbaustellen“ - der Brandschutz in Schulen, die Anpassung der Defizite im frühkindlichen Bildungsbereich, sowie die Wasser- und Abwasserversorgung - zwangsläufig zu Mehrausgaben führen. Entsprechende Folgekosten werden entstehen.

Die im Haushaltsjahr 2018 neu anstehenden Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen im Bedarfszuweisungsverfahren werden sicher neue Diskussionen um den erforderlichen eigenen Konsolidierungsbeitrag des Fleckens mit sich bringen. Dennoch sollte diese Möglichkeit der finanziellen Entlastung auf jeden Fall weiterhin angestrebt werden.

Haushaltssatzung des Flecken Coppenbrügge für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Coppenbrügge in der Sitzung am 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	11.422.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.886.400 €
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	10.789.700 €
2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.845.300 €
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	186.400 €
2.4	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.671.900 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.739.600 €
2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	613.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.715.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.130.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.485.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 476.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v. H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 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 13.12.2017



(Hans-Ulrich Peschka)
Bürgermeister

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

In Tsd. €

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Aufgabenbereich</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1	<u>Allgemeine Verwaltung</u>					
	Inventar, Geräte, EDV	22	6	7	5	5
2	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>					
	Erwerb von Fahrzeugen	78	66	90	VE 180	73
	Geräte und Inventar	39	41	21	20	27
		117	107	111	200	100
3	<u>Grundschulen</u>					
	Inventar, Geräte	13	4	19	4	4
	Zukunftskonzept/Brandschutz	620	VE 400	VE 226	0	0
	LED-Beleuchtung	32				
		665	404	245	4	4
4	<u>Kindertagesstätten</u>	151	VE 643	0	0	0
4	<u>Spielplätze</u>	5	2	2	2	2
5	<u>Einrichtungen der Jugendhilfe</u>					
	Inventar Jugendtreffpunkte	2	0	0	0	0
6	<u>Ausstattung Grünanlagen</u>					
	Geräte u. Maschinen <i>ab 2018 bei Betriebshof</i>	3				
7	<u>Straßenbaumaßnahmen</u>					
	Geräte u. Maschinen, Inventar <i>Ab 2018 bei Betriebshof</i>	2				
	Grundstücke	5	5	5	5	5
	Erschließungsgebiete	30	0	0	0	0
		37	5	5	5	5
8	<u>Mehrzweckhäuser</u>					
	Geräte u. Inventar	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
9	<u>Betriebshof</u>					
	Geräte, Maschinen, Inventar	22	47	8	8	8
	Fahrzeuge	0	4	25	25	25
		22	51	33	33	33
10	<u>Wirtschaft und Verkehr</u>					
	Leader	75	95	30	30	30
	Wirtschaftsförderung	0	150	0	0	0
	Ortsplanung	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
		75	245	30	30	30

<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Aufgabenbereich</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
11	<u>Wasserversorgung</u>					
	Inventar	2	2	2	2	2
	Leitungsnetz	30	50	VE 100	150	150
	Wasserrecht	0	0	0	15	0
		32	52	102	167	152
12	<u>Abwasserentsorgung</u>					
	Inventar	3	4	2	2	2
	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	Leitungsnetz Schmutzwasser	VE 200	150	VE 150	150	150
	Leitungsnetz Regenwasser	0	0	0	0	0
		203	154	152	152	152
13	Bäder - Inventar	4	0	0	0	0
	Investitionen und Investitions-					
	Förderungsmaßnahmen gesamt:	1.338	1.669	687	598	483
	Darlehensaufnahmen gesamt Plan	1.180	1.486	627	508	423
	Ordentliche Tilgung gesamt	714	360	417	453	484

Das Investitionsprogramm 2018 (1.668.600 €) weicht um 106.100 € von der Planung des Vorjahres (1.562.500 €) ab. Ursächlich dafür sind insbesondere die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 43.000 € für die Beauftragung eines Sanierungsträgers. Dieser soll die Beantragung von Fördermitteln für die Erweiterung bzw. den Umbau der Kindertagesstätte Bisperode rechtssicher begleiten und die dafür notwendigen Ausarbeitungen bereitstellt. Die benötigten Mittel sind im Falle einer Bezuschussung der Maßnahme ebenfalls förderfähig. Weiterhin sind ca. 10.000 € zusätzlich für die Ausstattung der Feuerwehr vorgesehen.

In der Finanzplanung waren pauschal 30.000 € für Leadermaßnahmen vorgesehen, da die einzelnen Vorhaben für die Jahre ab 2018 noch nicht feststanden. Die konkrete Maßnahme 2018 in der Burg wurde mit 48.000 € veranschlagt. Hinzu kommt der Antrag für die Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm für die Ortschaften Copenbrügge und Marienau.

Für die Wasserversorgung erhöht sich der ursprünglich geplante Betrag um 20.000 €

Weitere Investitionen im Finanzplanzeitraum

Neubau Kindertagesstätte Bisperode

Der Flecken plant in 2018 für die Sicherung der Daseinsvorsorge einen An-/Um-/Erweiterungsbau an den Kindergarten „Peter und Paul“ in Bisperode umzusetzen. Der Kindergarten ist an seinen Auslastungsgrenzen und diese Umbaumaßnahmen sind dringend erforderlich, um die Einrichtung bedarfsgerecht aufzustellen. Im Rahmen der Erweiterungsmaßnahmen sollen die Rahmenbedingungen für die gesamte Einrichtung verbessert und neue Plätze in dieser Einrichtung gesichert werden. Damit könnte vorerst der Bedarf an zusätzlichen Plätzen, welcher durch die Befristung der Betriebserlaubnis für den Kinderspielkreis Diedersen bis 2019 entsteht, gedeckt werden.

Nach wie vor ist in Copenbrügge die Nachfrage an Krippenplätzen steigend. Aufgrund der aktuellen Absichtserklärung der Politik zur Einführung weiterer Beitragsfreiheit in Niedersachsen ist damit zu rechnen, dass noch mehr Kinder früher als bisher in die Einrichtungen gehen und immer längere Betreuungszeiten in Anspruch genommen werden. Durch diese zu erwartende Entwicklung muss rechtzeitig entsprechend das Angebot im Gemeindegebiet weiter ausgebaut werden. Der Rat des Flecken Copenbrügge hat dazu den Beschluss gefasst, die Kinderbetreuung weiter auszubauen, diese aber nach wie vor zu zentrieren und somit in

Bisperode auf dem Gelände der Schule mit dem vorhandenen Kindergarten ein weiteres 2-Gruppen-Gebäude zu bauen. Eine erste grobe Kostenschätzung aufgrund von Objekten anderer Kommunen liegt bereits vor, diese ist aber nicht für die Aufstellung eines detaillierten Finanzierungsplanes ausreichend. Über mögliche Zuwendungen und Zuschüsse des Bundes und des Landes kann ebenfalls noch keine konkrete Angabe gemacht werden. Mit einer detaillierten Planung müsste 2019 begonnen werden, der Bau könnte 2020/2021 frühestens umgesetzt werden. Eine detaillierte Darstellung im Haushaltsplan kann derzeit aufgrund der vielen Unsicherheiten noch nicht erfolgen

Multifunktionsgebäude Bisperode

Das Gebäude der alten Schule in Bisperode wird von der Dorfgemeinschaft und von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Die Platzverhältnisse sind sowohl im Gebäude als auch im Außenbereich sehr beengt. Insbesondere für die Feuerwehr als 2.Stützpunktwehr im Flecken Copenbrügge entsprechen die Räumlichkeiten sowohl für die Kameraden als auch die Fahrzeuge und Geräte nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es sind keine ausreichenden Parkflächen vorhanden – der Hofbereich ist sehr beengt. Auch ist keine Außenfläche (z.B. für Veranstaltungen im Freien) vorhanden, der Innenhof kann wegen der Feuerwehrezufahrt nicht genutzt werden. Der hohe mit Kosten in Höhe von mindestens 750.000 € geschätzte Sanierungsaufwand des bestehenden Gebäudekomplexes steht in keinem Verhältnis zu einem damit zu erzielenden Ergebnis. Daher wird parallel zu den Überlegungen der notwendigen Sanierungsmaßnahmen derzeit geprüft, z.B. eine Gemeinschaftsanlage in Form eines Multifunktionsgebäudes in Bisperode neu zu bauen. Hierfür müssen noch Kostenschätzungen ermittelt und Fördermöglichkeiten geprüft und beantragt werden, derzeit gibt es keine konkreten Aussagen hierfür. Mit einer detaillierten Planung müsste 2019 begonnen werden, der Bau würde frühestens 2020/2021 begonnen werden. Eine detaillierte Darstellung im Haushaltsplan kann ebenfalls aufgrund der vielen Unsicherheiten noch nicht erfolgen.

Inklusion Grundschule Copenbrügge

In Niedersachsen ist die inklusive Schule verbindlich zum Schuljahresbeginn 2013/2014 eingeführt worden. Die inklusive Schule soll den Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang zu den niedersächsischen Schulen ermöglichen. Um die Barrierefreiheit in der Grundschule Copenbrügge zu gewährleisten, sind Mittel in Höhe von ca. 300.000 € notwendig. Es gibt keine Fördermittel für Kommunen als Schulträger. Derzeit liegen keine Anmeldungen für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen an den Grundschulen des Flecken Copenbrügge vor, so dass die Umbaumaßnahmen derzeit nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden und die mögliche Übergangsfrist bis 2024 genutzt werden sollte. In einigen Bundesländern ist außerdem derzeit der Trend zurück zu Förderschulen sichtbar.

Dorfentwicklung Copenbrügge/Marienau

Im Haushaltsjahr 2018 soll der Antrag auf die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm für die Ortschaften Copenbrügge und Marienau gestellt werden. 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. Dazu gehört auch, die Umsetzung der Vorhaben zu begleiten. Derzeit befindet sich die Dorfentwicklung in der Anfangsphase, aufgrund des noch nicht bekannten endgültigen Zeitfensters und weitere Fördermöglichkeiten kann eine detaillierte Veranschlagung in der Finanzplanung nicht erfolgen.

Verlegung Bahnhof Voldagsen / ÖPNV

Für die Jahre 2019/2020 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 keine konkrete Planung seitens der Bahn und der Landesnahverkehrsgesellschaft vor, so dass aus heutiger Sicht eventuelle Kosten für den Flecken Copenbrügge noch nicht bestimmbar sind. Erschwerend kommt hinzu, dass vermutlich Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) dann nicht mehr zur Verfügung stehen könnten.

Klärwerk Copenbrügge

Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Machbarkeitsstudie zur künftigen Abwasser- und Klärschlamm Entsorgung aus dem Bereich Copenbrügge in Auftrag gegeben. Daraus folgende eventuelle Investitionskosten können noch nicht benannt werden.

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	Darlehenstilgung Kreissiedlungsgesellschaft

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Haushalts-/ Budgetvermerke

Haushalts- und Budgetvermerke

Der Gesamtetat setzt sich aus drei Teilhaushalten zusammen:

- Teilhaushalt A - Fachbereich Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich 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	
(Wesentliche Produkte= <u>rot</u>)									
1	ZENTRALE VERWALTUNG								
11	Innere Verwaltung	111	<i>Verwaltungssteuerung und -service</i>	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	<i>Statistik und Wahlen</i>	121.1	Statistik und Wahlen	121.1.10 121.1.20	Wahlen Statistiken	Herr Schaper	
		122	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	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	Meldwesen	
						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
(Wesentliche Produkte= rot)								
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	Jugendarbeit	Herr Rauer
						362.2.10	Jugendaustausch Marolles	
						362.2.20	Ferien(s)pass	
						362.2.30	Sonderveranstaltungen	
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	365.1.00	Tageseinrichtungen Kinder	Frau Wegener
						365.1.10	Kiga Niederstraße	
						365.1.20	Kiga Schloßstraße	
						365.1.21	Krippe Schloßstraße	
						365.1.30	Waldkindergarten	
						365.1.40	Kiga Bisperode	
						365.1.41	Spielkiste Bisperode	
						365.1.42	Krippe Bisperode	
						365.1.50	Kinderspielkreis Diedersen	
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.1.00	Jugendarbeit-Einrichtungen	Herr Rauer
						366.1.01	Spielplätze	Herr Krückeberg
						366.1.10	Jugendtreffpunkt Copenbrügge	Herr Rauer
						366.1.20	Jugendtreffpunkt Brunnighausen	
						366.1.30	Jugendtreffpunkt Marienau	
						366.1.40	Jugendtreffpunkt Bisperode	
						366.1.50	Jugendtreffpunkt Behrensen	

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 Coppenbrügge	Herr Krückeberg
				424.3	Hallenbad	424.3.10	Hallenbad	Herr Krückeberg
5	GESTALTUNG DER UMWELT							
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	511.1	Räumliche Planung und Entwicklung	511.1.00	Bauverwaltung	Herr Krückeberg
						511.1.10	Ortsplanung	
52	Bauen und Wohnen	522	Wohnbauförderung	522.1	Wohnbauförderung	522.1.10	Wohnbadaulehen	Frau Hölscher
				522.2	Eigener Wohnungsbau	522.2.10	Mietobjekte	Herr Krückeberg
53	Ver- und Entsorgung							
		531	Elektrizitätsversorgung	531.1	Elektrizitätsversorgung	531.1.00	Elektrizitätsversorgung	Herr Krückeberg
						531.1.10	PV-Anlage	
						531.1.20	Blockheizkraftwerk	
		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. Bestattungswesen 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	573.1	Betriebshof	573.1.00	Betriebshof	Herr Krückeberg
						573.1.10	Betriebshof - Leistungen	
						573.1.20	Betriebshof - Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	
				573.2	Dorfgemeinschaftshäuser	573.2.00	Allgemein, Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Krückeberg
						573.2.11	DGH Diedersen	
						573.2.12	DGH Behrensen	
						573.2.13	DGH Bäntorf	
						573.2.20	DGH Herkensen	
						573.2.40	DGH Brunnighausen	
						573.2.60	Mehrzweckhaus Marienau	
						573.2.80	Mehrzweckhalle "Wilhelm Eppers"	
				573.2.90	DGH Bessingen			
				573.3	Märkte	573.3.20	Wochenmarkt	Herr Schaper
		575	Tourismus	575.1	Tourismusförderung	575.1.00	Tourismus	Frau Wegener
						575.1.10	Leader -Projekte-	
6	Zentrale Finanzwirtschaft							
61	Allgemeine	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.1	Steuern	611.1.10	Gemeindesteuern Finanzwirtschaft	Frau Hölscher
				611.2	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	611.2.10	Zuweisungen/Umlagen Finanzwirtschaft	Frau Hölscher
		612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.1.10	Kredite, Zinsen, Rücklagen Finanzwirtsch.	Frau Hölscher

Gesamtplan

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt (Muster 6)						
Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.019.210,18	5.232.300	5.492.200	5.710.300	5.900.000	6.152.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.273,92	2.483.400	2.441.700	2.399.200	2.472.800	2.548.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	637.719,58	622.600	631.200	626.300	619.400	608.500
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.095.558,18	2.061.600	2.079.300	2.075.200	2.071.100	2.067.000
6. Privatrechtliche Entgelte	167.635,54	144.400	153.800	148.800	148.800	148.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.815,44	396.300	381.700	405.000	393.600	405.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.083,85	23.400	22.700	22.700	22.700	22.700
9. Aktivierte Eigenleistungen	5.203,53	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	-1.068,16	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	334.012,68	228.800	219.800	218.300	254.700	256.200
12. = Summe ordentliche Erträge	11.803.444,74	11.192.800	11.422.400	11.605.800	11.883.100	12.209.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.660.615,15	2.894.000	3.053.700	3.133.800	3.252.300	3.256.500
14. Versorgungsaufwendungen	10.618,07	10.800	12.000	16.300	12.000	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.916,07	1.770.900	1.832.200	1.812.700	1.825.100	1.832.400
16. Abschreibungen	1.004.075,29	1.023.300	1.001.800	1.032.000	1.046.400	1.054.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.877,64	337.700	273.900	286.400	279.500	278.800
18. Transferaufwendungen	4.216.696,83	4.549.300	4.778.900	4.961.800	5.093.300	5.227.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.581,94	907.300	933.900	953.400	946.900	966.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.020.380,99	11.493.300	11.886.400	12.196.400	12.455.500	12.628.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	783.063,75	-300.500	-464.000	-590.600	-572.400	-419.000
22. Außerordentliche Erträge	56.859,31	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	78.962,32	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.103,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	760.960,74	-300.500	-464.000	-590.600	-572.400	-419.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	-1.729.746,38	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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.956.440,67	5.232.300	5.492.200	5.710.300	5.900.000	6.152.100
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.954.611,42	2.483.400	2.441.700	2.399.200	2.472.800	2.548.700
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.122.281,02	2.061.600	2.079.300	2.075.200	2.071.100	2.067.000
5. Privatrechtliche Entgelte	161.298,53	144.400	153.800	148.800	148.800	148.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.694,55	396.300	381.700	405.000	393.600	405.000
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	12.870,57	23.400	22.700	22.700	22.700	22.700
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	317.297,32	221.500	218.300	218.300	218.300	218.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.182.494,08	10.562.900	10.789.700	10.979.500	11.227.300	11.562.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	2.484.250,09	2.866.200	3.020.900	3.101.000	3.144.800	3.220.200
12. Versorgungsauszahlungen	8.955,13	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	1.690.408,43	1.770.900	1.825.700	1.806.200	1.818.600	1.825.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.095,52	337.700	273.900	286.400	279.500	278.800
15. Transferauszahlungen	4.300.527,80	4.549.300	4.778.900	4.961.800	5.093.300	5.227.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.288.072,15	907.300	933.900	953.400	946.900	966.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.122.309,12	10.442.200	10.845.300	11.120.800	11.295.100	11.531.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.060.184,96	120.700	-55.600	-141.300	-67.800	31.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	381.928,55	148.000	183.600	60.000	90.000	60.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.600,00	10.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.176,50					
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.838,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.543,79	160.800	186.400	62.800	92.800	62.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-492,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	831.062,05	1.137.500	1.331.000	506.000	330.000	330.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.786,18	195.000	182.600	175.500	262.500	147.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.109,12	3.300	3.300	3.400	3.600	3.700
29. aktivierbare Zuwendungen			150.000			
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.464,99	1.340.800	1.671.900	689.900	601.100	486.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	-637.921,20	-1.180.000	-1.485.500	-627.100	-508.300	-423.300



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	422.263,76	-1.059.300	-1.541.100	-768.400	-576.100	-391.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	825.000,00	1.643.100	1.739.600	1.036.300	508.300	423.300
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	853.387,35	1.176.600	613.600	825.900	452.700	484.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-28.387,35	466.500	1.126.000	210.400	55.600	-60.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	393.876,41	-592.800	-415.100	-558.000	-520.500	-452.600



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.393,92	351.900	469.900	350.700	354.700	358.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	104.850,38	105.200	107.600	118.900	120.400	120.200
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.898,61	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6. Privatrechtliche Entgelte	44.404,21	38.100	44.700	44.700	44.700	44.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.065,44	395.900	379.900	403.200	391.800	403.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	803,62	1.400	700	700	700	700
11. Sonstige ordentliche Erträge	32.316,87	7.300	1.500	0	36.400	37.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.111.733,05	957.800	1.061.300	975.200	1.005.700	1.022.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.337.459,88	1.463.100	1.448.000	1.488.700	1.566.800	1.529.200
14. Versorgungsaufwendungen	10.618,07	10.800	12.000	16.300	12.000	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.648,95	582.100	587.600	614.100	606.200	601.300
16. Abschreibungen	208.039,94	213.400	219.200	263.100	275.200	273.500
18. Transferaufwendungen	944.710,69	1.113.500	1.148.900	1.164.500	1.190.400	1.216.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.107,17	433.400	442.800	455.900	444.800	458.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.661.584,70	3.816.300	3.858.500	4.002.600	4.095.400	4.091.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.549.851,65	-2.858.500	-2.797.200	-3.027.400	-3.089.700	-3.068.600
22. Außerordentlich Erträge	55.016,34					
23. Außerordentliche Aufwendungen	581,13					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	54.435,21					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.495.416,44	-2.858.500	-2.797.200	-3.027.400	-3.089.700	-3.068.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.232,77	26.000	79.700	81.100	83.700	85.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.232,77	-26.000	-79.700	-81.100	-83.700	-85.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.521.649,21	-2.884.500	-2.876.900	-3.108.500	-3.173.400	-3.153.600



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	299.731,42	351.900	469.900	350.700	354.700	358.700
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.425,18	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5. Privatrechtliche Entgelte	43.592,68	38.100	44.700	44.700	44.700	44.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.314,96	395.900	379.900	403.200	391.800	403.200
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.400	700	700	700	700
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.164,24	845.300	952.200	856.300	848.900	864.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.169.096,76	1.435.300	1.415.200	1.455.900	1.459.300	1.492.900
12. Versorgungsauszahlungen	8.955,13	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	524.655,47	582.100	581.100	607.600	599.700	594.800
15. Transferauszahlungen	1.043.151,66	1.113.500	1.148.900	1.164.500	1.190.400	1.216.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640.562,34	433.400	442.800	455.900	444.800	458.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386.421,36	3.575.100	3.600.000	3.695.900	3.706.200	3.774.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.332.257,12	-2.729.800	-2.647.800	-2.839.600	-2.857.300	-2.910.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.168,26	93.900	66.000	60.000	90.000	60.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.100,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.268,26	93.900	66.000	60.000	90.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00					
26. Baumaßnahmen	8.285,34	842.500	1.091.000	256.000	30.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.285,19	158.500	119.000	139.500	211.500	111.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.109,12	3.300	3.300	3.400	3.600	3.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.680,65	1.004.300	1.213.300	398.900	245.100	145.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.412,39	-910.400	-1.147.300	-338.900	-155.100	-85.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.394.669,51	-3.640.200	-3.795.100	-3.178.500	-3.012.400	-2.995.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.394.669,51	-3.640.200	-3.795.100	-3.178.500	-3.012.400	-2.995.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe / Unterstützung der politischen Gremien

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,49	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223,75	400	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	406,24	600	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	175.283,92	188.000	196.000	200.400	205.000	209.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18. Transferaufwendungen	7.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.947,07	55.100	56.000	56.100	56.100	56.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.800,23	255.900	264.800	269.300	273.900	278.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-239.393,99	-255.300	-264.400	-268.900	-273.500	-278.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-239.393,99	-255.300	-264.400	-268.900	-273.500	-278.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.393,99	-255.300	-264.400	-268.900	-273.500	-278.400



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,49	200	200	200	200	200
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		400	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,49	600	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	145.646,08	160.200	163.200	167.600	172.200	177.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.436,88	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15. Transferauszahlungen	8.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	54.706,94	55.100	56.000	56.100	56.100	56.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.989,90	228.100	232.000	236.500	241.100	246.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.807,41	-227.500	-231.600	-236.100	-240.700	-245.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100,39	500	400	400	400	400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100,39	500	400	400	400	400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100,39	-500	-400	-400	-400	-400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-214.907,80	-228.000	-232.000	-236.500	-241.100	-246.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-214.907,80	-228.000	-232.000	-236.500	-241.100	-246.000



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenberg
A Haupt- und Bürgeramt
P1112 Personalmanagement

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT
Pflichtaufgabe

Beratendes Gremium

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Beschreibung

Der Flecken Coppenberg 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.

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

Zielgruppe

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

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
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,00	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	579,87	1.000	500	500	500	500
11. Sonstige ordentliche Erträge	26.244,00	7.300	1.500	0	36.400	37.900
12. = Summe ordentliche Erträge	27.383,87	8.900	2.600	1.100	37.500	39.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	241.832,16	281.600	264.200	278.700	352.000	286.600
14. Versorgungsaufwendungen	10.618,07	10.800	12.000	16.300	12.000	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.313,65	16.500	17.000	10.000	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.763,88	308.900	293.200	305.000	370.500	305.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-237.380,01	-300.000	-290.600	-303.900	-333.000	-266.100
22. Außerordentlich Erträge	28.384,64					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	28.384,64					

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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-208.995,37	-300.000	-290.600	-303.900	-333.000	-266.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.995,37	-300.000	-290.600	-303.900	-333.000	-266.100



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	560,00	600	600	600	600	600
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	133.733,81	281.600	264.200	278.700	277.300	283.100
12. Versorgungsauszahlungen	8.955,13	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	12.331,55	16.500	17.000	10.000	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.020,49	308.900	293.200	300.700	295.800	301.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-154.460,49	-307.300	-292.100	-299.600	-294.700	-300.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.008,73	2.800	2.900	3.000	3.200	3.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.008,73	2.800	2.900	3.000	3.200	3.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.008,73	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200	-3.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-157.469,22	-310.100	-295.000	-302.600	-297.900	-303.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-157.469,22	-310.100	-295.000	-302.600	-297.900	-303.800



Beschreibung

Zentrale Beschaffung, Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Versicherungsangelegenheiten

Ziele

Zentrale Beschaffung für einen einheitlichen Verwaltungsablauf wirtschaftlich durchführen / Versicherungsschutz gewährleisten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	1.193,95	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.193,95	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	16.806,70	15.000	32.000	33.100	34.100	35.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.933,07	24.800	40.300	63.300	68.400	58.400
16. Abschreibungen	14.306,35	17.400	12.100	9.000	8.100	8.500
18. Transferaufwendungen	2.755,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.958,34	68.400	60.900	61.600	62.400	63.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.759,46	128.400	148.200	169.900	175.900	168.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-123.565,51	-127.900	-147.700	-169.400	-175.400	-167.500
22. Außerordentlich Erträge	545,50					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	545,50					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-123.020,01	-127.900	-147.700	-169.400	-175.400	-167.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.700	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.020,01	-127.900	-149.400	-171.100	-177.200	-169.300



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	1.197,53	500	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197,53	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	16.806,70	15.000	32.000	33.100	34.100	35.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	25.988,12	24.800	33.800	56.800	61.900	51.900
15. Transferauszahlungen	2.755,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	62.963,14	68.400	60.900	61.600	62.400	63.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.512,96	111.000	129.600	154.400	161.300	153.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.315,43	-110.500	-129.100	-153.900	-160.800	-152.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.330,38	22.000	6.500	8.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.330,38	22.000	6.500	8.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.330,38	-22.000	-6.500	-8.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-118.645,81	-132.500	-135.600	-161.900	-165.800	-157.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118.645,81	-132.500	-135.600	-161.900	-165.800	-157.500



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.152,01	4.000	0	5.500	0	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.152,01	4.000	0	5.500	0	5.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	9.758,35	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965,77	9.600	2.300	15.100	2.300	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.724,12	11.800	4.700	17.500	4.700	17.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.572,11	-7.800	-4.700	-12.000	-4.700	-12.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.572,11	-7.800	-4.700	-12.000	-4.700	-12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.572,11	-7.800	-4.700	-12.000	-4.700	-12.000



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.152,01	4.000	0	5.500	0	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152,01	4.000	0	5.500	0	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	9.758,35	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.965,77	9.600	2.300	15.100	2.300	15.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.724,12	11.800	4.700	17.500	4.700	17.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.572,11	-7.800	-4.700	-12.000	-4.700	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	--	--	--	--
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.572,11	-7.800	-4.700	-12.000	-4.700	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.572,11	-7.800	-4.700	-12.000	-4.700	-12.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.014,67	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.966,00	27.700	27.700	27.700	27.300	27.000
6. Privatrechtliche Entgelte	27.334,66	20.700	24.500	24.500	24.500	24.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,06		3.000	3.000	3.200	3.200
11. Sonstige ordentliche Erträge	325,74					
12. = Summe ordentliche Erträge	70.917,13	66.800	79.200	79.200	79.000	78.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	354.350,60	377.100	370.100	379.000	388.200	397.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.457,72	189.000	186.300	185.900	190.500	192.500
16. Abschreibungen	66.073,29	67.800	67.100	95.600	102.200	101.200
18. Transferaufwendungen	20,40	800	3.700	3.700	3.800	3.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724,60	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603.626,61	645.900	638.200	675.200	695.700	706.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-532.709,48	-579.100	-559.000	-596.000	-616.700	-627.500
23. Außerordentliche Aufwendungen	376,13					



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P2111 Grundschulen

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR			
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-376,13					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-533.085,61	-579.100	-559.000	-596.000	-616.700	-627.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.200	7.400	7.600	7.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.085,61	-579.100	-566.200	-603.400	-624.300	-635.300



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.884,67	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	48,15					
5. Privatrechtliche Entgelte	26.653,68	20.700	24.500	24.500	24.500	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.481,25		3.000	3.000	3.200	3.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.067,75	39.100	51.500	51.500	51.700	51.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	345.372,31	377.100	370.100	379.000	388.200	397.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	207.262,54	189.000	186.300	185.900	190.500	192.500
15. Transferauszahlungen	12,95	800	3.700	3.700	3.800	3.800
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.955,36	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.603,16	578.100	571.100	579.600	593.500	605.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-495.535,41	-539.000	-519.600	-528.100	-541.800	-553.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.600				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		16.600				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00					
26. Baumaßnahmen	5.286,52	652.000	400.000	226.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.729,73	13.000	4.000	19.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.017,25	665.000	404.000	245.000	4.000	4.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.017,25	-648.400	-404.000	-245.000	-4.000	-4.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-507.552,66	-1.187.400	-923.600	-773.100	-545.800	-557.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-507.552,66	-1.187.400	-923.600	-773.100	-545.800	-557.300



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P2411 Schülerbeförderung

Beschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung der Personenbeförderung zur Bildungsstätte und für den Schulspport

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.920,76	155.900	176.200	176.200	176.200	176.200
12. = Summe ordentliche Erträge	385.920,76	155.900	176.200	176.200	176.200	176.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.440,71	157.200	177.500	177.500	177.500	177.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	387.440,71	157.200	177.500	177.500	177.500	177.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.519,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.519,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.519,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	
2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.897,12	155.900	176.200	176.200	176.200	176.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.897,12	155.900	176.200	176.200	176.200	176.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	388.899,79	157.200	177.500	177.500	177.500	177.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.899,79	157.200	177.500	177.500	177.500	177.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.997,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.997,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.997,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppfenbrügge
 A Haupt- und Bürgeramt
 P2441 Kreisschulbaukasse

Beschreibung

Kreisschulbaukasse

Ziele

Förderung der Kreisschulbaukasse mittels Beiträgen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.618,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.618,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	731,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	731,00	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	887,00	800	800	800	800	800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	887,00	800	800	800	800	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887,00	800	800	800	800	800



Beschreibung

Volkshochschule

Ziele

Bereitstellen eines Angebotes für differenzierte Zielgruppen mittels Umlage oder Beihilfe

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	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 aund 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



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
15. Transferauszahlungen	6.097,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.097,49	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)	-6.097,49	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.097,49	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.097,49	-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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	310,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.387,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	295,06					
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,07	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.116,07	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.806,07	-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 (-)	-6.806,07	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.806,07	-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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.482,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	803,96	900	900	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286,78	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)	-3.086,78	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	--	--	--	--
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.086,78	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.086,78	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Beschreibung

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

Ziele

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630,00		1.600			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.056,00	6.500	8.700	9.900	9.900	9.900
6. Privatrechtliche Entgelte	523,17	100	1.900	1.900	1.900	1.900
11. Sonstige ordentliche Erträge	387,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	11.596,17	6.600	12.200	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	16.763,94	17.300	12.500	11.000	11.100	11.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.251,44	14.600	13.100	13.100	14.200	14.200
16. Abschreibungen	5.851,00	6.900	8.900	11.300	11.300	11.300
18. Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.382,89	42.600	38.300	39.200	40.400	40.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.786,72	-36.000	-26.100	-27.400	-28.600	-28.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.786,72	-36.000	-26.100	-27.400	-28.600	-28.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.100	4.200	4.300	4.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.786,72	-36.000	-30.200	-31.600	-32.900	-33.200



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.380,00		1.600			
5. Privatrechtliche Entgelte	199,84	100	1.900	1.900	1.900	1.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.579,84	100	3.500	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	14.533,85	17.300	12.500	11.000	11.100	11.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	21.390,16	14.600	13.100	13.100	14.200	14.200
15. Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	960,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.440,52	35.700	29.400	27.900	29.100	29.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.860,68	-35.600	-25.900	-26.000	-27.200	-27.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.832,50		24.000			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.832,50		24.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	0,00		48.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		48.000			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.832,50		-24.000			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.028,18	-35.600	-49.900	-26.000	-27.200	-27.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.028,18	-35.600	-49.900	-26.000	-27.200	-27.400

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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



Beschreibung

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

Ziele

Freizeit sinnvoll und attraktiv gestalten / Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Privatrechtliche Entgelte	13.236,67	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.128,53	35.200				
12. = Summe ordentliche Erträge	29.365,20	54.900	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	98.267,96	102.600	86.700	88.500	90.400	92.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.966,78	29.900	28.700	28.700	28.700	28.700
16. Abschreibungen	578,28	800	500	200	200	100
18. Transferaufwendungen	3.039,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.053,70	7.300	8.600	8.100	8.100	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.906,30	144.400	128.300	129.300	131.200	133.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-102.541,10	-89.500	-107.800	-108.800	-110.700	-112.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-102.541,10	-89.500	-107.800	-108.800	-110.700	-112.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.541,10	-89.500	-107.800	-108.800	-110.700	-112.500



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.250,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Entgelte	13.600,87	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.882,31	35.200				
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.733,18	54.900	20.500	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	76.882,91	102.600	86.700	88.500	90.400	92.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	22.366,31	29.900	28.700	28.700	28.700	28.700
15. Transferauszahlungen	3.028,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.072,74	7.300	8.600	8.100	8.100	8.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.350,04	143.600	127.800	129.100	131.000	132.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.616,86	-88.700	-107.300	-108.600	-110.500	-112.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236,60	2.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236,60	2.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-236,60	-2.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.853,46	-90.700	-107.300	-108.600	-110.500	-112.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.853,46	-90.700	-107.300	-108.600	-110.500	-112.400



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 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.347,58	251.700	357.300	249.300	253.300	257.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.656,00	21.500	21.500	29.300	29.300	29.300
6. Privatrechtliche Entgelte	147,63					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.994,90	32.000	27.800	41.900	32.000	34.000
12. = Summe ordentliche Erträge	309.146,11	305.200	406.600	320.500	314.600	320.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	10.093,10	4.900	34.500	35.300	36.300	37.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.696,52	37.600	32.900	47.000	37.100	39.100
16. Abschreibungen	20.617,00	20.800	20.800	33.000	32.700	32.600
18. Transferaufwendungen	896.679,84	1.065.400	1.097.500	1.122.700	1.148.500	1.174.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	964.086,46	1.128.700	1.185.700	1.238.000	1.254.600	1.283.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-654.940,35	-823.500	-779.100	-917.500	-940.000	-963.000
22. Außerordentlich Erträge	23.988,20					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.988,20					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-630.952,15	-823.500	-779.100	-917.500	-940.000	-963.000



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.300	4.400	4.500	4.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.952,15	-823.500	-783.400	-921.900	-944.500	-967.600



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	255.982,58	251.700	357.300	249.300	253.300	257.300
5. Privatrechtliche Entgelte	147,63					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.649,47	32.000	27.800	41.900	32.000	34.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.779,68	283.700	385.100	291.200	285.300	291.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	10.082,41	4.900	34.500	35.300	36.300	37.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	44.185,01	37.600	32.900	47.000	37.100	39.100
15. Transferauszahlungen	993.619,40	1.065.400	1.097.500	1.122.700	1.148.500	1.174.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.886,82	1.107.900	1.164.900	1.205.000	1.221.900	1.251.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-753.107,14	-824.200	-779.800	-913.800	-936.600	-959.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.500				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	2.998,82	150.500	643.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.998,82	150.500	643.000			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.998,82	-131.000	-643.000			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-756.105,96	-955.200	-1.422.800	-913.800	-936.600	-959.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-756.105,96	-955.200	-1.422.800	-913.800	-936.600	-959.700



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.902,24	5.600	5.700	5.600	5.600	3.900
12. = Summe ordentliche Erträge	5.902,24	5.600	5.700	5.600	5.600	3.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	14.339,13	15.700	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,14	14.400	16.400	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	10.556,14	10.500	9.700	8.800	8.300	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.188,41	40.600	26.100	24.800	24.300	24.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.286,17	-35.000	-20.400	-19.200	-18.700	-20.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.286,17	-35.000	-20.400	-19.200	-18.700	-20.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.700	19.100	19.700	20.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.700	-19.100	-19.700	-20.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.286,17	-35.000	-39.100	-38.300	-38.400	-40.400



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	14.339,13	15.700	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	12.085,97	14.400	16.400	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.425,10	30.100	16.400	16.000	16.000	16.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.425,10	-30.100	-16.400	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,90	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800,90	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800,90	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.226,00	-34.600	-17.900	-17.500	-17.500	-17.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.226,00	-34.600	-17.900	-17.500	-17.500	-17.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.800	7.800	7.800	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge			7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	9.177,56	10.100	18.600	19.000	19.500	20.000
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.177,56	11.100	19.600	20.000	20.500	21.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.177,56	-11.100	-11.800	-12.200	-12.700	-13.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.177,56	-11.100	-11.800	-12.200	-12.700	-13.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.177,56	-11.100	-11.800	-12.200	-12.700	-13.200



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen			7.800	7.800	7.800	7.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.800	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	9.289,78	10.100	18.600	19.000	19.500	20.000
15. Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.289,78	11.100	19.600	20.000	20.500	21.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.289,78	-11.100	-11.800	-12.200	-12.700	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.289,78	-11.100	-11.800	-12.200	-12.700	-13.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.289,78	-11.100	-11.800	-12.200	-12.700	-13.200



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021
2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 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 und 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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
15. Transferauszahlungen	5.504,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
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	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
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 Coppenberg
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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.300,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
6. Privatrechtliche Entgelte	745,50	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
12. = Summe ordentliche Erträge	10.045,50	91.600	91.500	91.500	91.500	91.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	4.266,38	3.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.117,47	104.800	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	2.485,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.764,74	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.150,59	136.600	128.900	128.900	128.900	128.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-78.105,09	-45.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-78.105,09	-45.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.000	5.100	5.300	5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.105,09	-45.000	-42.400	-42.500	-42.700	-42.800

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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5. Privatrechtliche Entgelte	745,50	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745,50	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	4.266,38	3.800	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	17.828,35	104.800	103.200	103.200	103.200	103.200
15. Transferauszahlungen	2.485,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.027,73	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.607,46	124.000	116.300	116.300	116.300	116.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.861,96	-41.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0		15.000	15.000	15.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0		15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen		0		30.000	30.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0		30.000	30.000	30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0		-15.000	-15.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.861,96	-41.600	-33.900	-48.900	-48.900	-48.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.861,96	-41.600	-33.900	-48.900	-48.900	-48.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung für die Öffentlichkeit

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.113,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Privatrechtliche Entgelte	400,00					
11. Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.663,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,64	4.200	4.500	4.900	4.900	4.500
16. Abschreibungen	315,00	400	400	400	400	400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.981,50	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.477,14	25.400	25.700	26.100	26.100	25.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.813,48	-20.300	-20.600	-21.000	-21.000	-20.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.813,48	-20.300	-20.600	-21.000	-21.000	-20.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.813,48	-20.300	-20.600	-21.000	-21.000	-20.600



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.819,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5. Privatrechtliche Entgelte	400,00					
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	8.144,99	4.200	4.500	4.900	4.900	4.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.725,82	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.870,81	25.000	25.300	25.700	25.700	25.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.551,55	-19.900	-20.200	-20.600	-20.600	-20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.551,55	-19.900	-20.200	-20.600	-20.600	-20.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.551,55	-19.900	-20.200	-20.600	-20.600	-20.200



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P1222 Bürgerbüro

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.500,30	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6. Privatrechtliche Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	32.850,30	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	115.338,16	163.900	158.000	161.900	141.800	145.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.207,33	10.000	10.600	15.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	248,80	200	200	200	200	200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.828,06	49.500	50.900	50.900	51.400	51.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.622,35	223.600	219.700	228.600	204.000	207.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-144.772,05	-189.700	-185.800	-194.700	-170.100	-173.700
23. Außerordentliche Aufwendungen	200,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-200,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-144.972,05	-189.700	-185.800	-194.700	-170.100	-173.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.972,05	-189.700	-185.800	-194.700	-170.100	-173.700



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.679,96	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5. Privatrechtliche Entgelte	175,00	400	400	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.854,96	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	114.564,90	163.900	158.000	161.900	141.800	145.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	17.627,54	10.000	10.600	15.600	10.600	10.600
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	46.816,79	49.500	50.900	50.900	51.400	51.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.009,23	223.400	219.500	228.400	203.800	207.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.154,27	-189.500	-185.600	-194.500	-169.900	-173.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.154,27	-189.500	-185.600	-194.500	-169.900	-173.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.154,27	-189.500	-185.600	-194.500	-169.900	-173.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
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 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.698,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6. Privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.698,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	58.392,08	65.200	65.300	66.900	68.600	68.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759,47	4.500	2.700	3.500	2.700	2.700
16. Abschreibungen	229,40	100	100	100	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.890,86	9.200	9.900	9.900	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.271,81	79.000	78.000	80.400	81.300	81.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-59.573,31	-66.500	-65.500	-67.900	-68.800	-69.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.573,31	-66.500	-65.500	-67.900	-68.800	-69.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.573,31	-66.500	-65.500	-67.900	-68.800	-69.100



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.376,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5. Privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.376,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	60.285,80	65.200	65.300	66.900	68.600	68.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.975,79	4.500	2.700	3.500	2.700	2.700
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.909,37	9.200	9.900	9.900	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.170,96	78.900	77.900	80.300	81.300	81.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.794,46	-66.400	-65.400	-67.800	-68.800	-69.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.794,46	-66.400	-65.400	-67.800	-68.800	-69.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.794,46	-66.400	-65.400	-67.800	-68.800	-69.100



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
A Haupt- und Bürgeramt
P1261 Freiwillige Feuerwehr

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT
 Pflichtaufgabe

Beschreibung

Das Produkt Feuerwehren umfasst die Aufgaben aus den Bereichen vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Der Flecken Coppenbrügge hat hierfür eine nach den örtlichen Verhältnissen und Gefahrenlagen leistungsfähige Feuerwehr einzurichten, zu unterhalten und einzusetzen. Die Gemeindefeuerwehr Coppenbrügge besteht aus 2 Stützpunkt- und weiteren 10 Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung in den jeweiligen Ortsteilen. Zur Bewältigung der unterschiedlichen Einsätze stehen verschieden ausgerüstete Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Diverse Ortsfeuerwehren sind Bestandteil der Kreisbereitschaft.

Zielgruppe

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

Beratendes Gremium

- Ausschuss für Feuerschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Rat

Ziele

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schaper

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.242,14	33.100	33.300	35.700	37.600	39.400
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.917,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Privatrechtliche Entgelte	472,63	100	100	100	100	100
11. Sonstige ordentliche Erträge	5.210,13					
12. = Summe ordentliche Erträge	42.842,25	38.200	38.400	40.800	42.700	44.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	25.104,84	35.300	24.000	24.500	24.900	25.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.344,80	113.600	114.900	105.900	106.400	107.900
16. Abschreibungen	75.380,02	74.900	85.800	90.900	98.200	97.400
18. Transferaufwendungen	5.111,25	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.127,70	29.800	32.000	32.000	32.300	32.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	244.068,61	259.000	262.300	258.900	267.400	268.700



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-201.226,36	-220.800	-223.900	-218.100	-224.700	-224.200
22.	Außerordentlich Erträge	2.098,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.093,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-199.133,36	-220.800	-223.900	-218.100	-224.700	-224.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.232,77	26.000	35.500	35.900	37.100	37.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.232,77	-26.000	-35.500	-35.900	-37.100	-37.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.366,13	-246.800	-259.400	-254.000	-261.800	-261.700



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.832,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Entgelte	472,63	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.305,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	21.609,66	35.300	24.000	24.500	24.900	25.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	116.271,74	113.600	114.900	105.900	106.400	107.900
15. Transferauszahlungen	5.111,25	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	31.754,88	29.800	32.000	32.000	32.300	32.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.747,53	184.100	176.500	168.000	169.200	171.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.442,39	-179.000	-171.400	-162.900	-164.100	-166.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.335,76	57.800	42.000	45.000	75.000	45.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.100,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.435,76	57.800	42.000	45.000	75.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	0,00	40.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.187,58	117.000	107.000	111.000	201.000	101.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.187,58	157.000	107.000	111.000	201.000	101.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.751,82	-99.200	-65.000	-66.000	-126.000	-56.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-230.194,21	-278.200	-236.400	-228.900	-290.100	-222.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-230.194,21	-278.200	-236.400	-228.900	-290.100	-222.200



Beschreibung

Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
16. Abschreibungen	139,60					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139,60					
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-139,60					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-139,60					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139,60					



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Beschreibung

Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.160,92	145.000	149.100	152.800	156.600	160.500
12. = Summe ordentliche Erträge	140.160,92	145.000	149.100	152.800	156.600	160.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	131.945,79	145.000	149.100	152.800	156.600	160.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.647,79	145.700	149.800	153.500	157.300	161.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.513,13	-700	-700	-700	-700	-700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.513,13	-700	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.513,13	-700	-700	-700	-700	-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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.866,89	145.000	149.100	152.800	156.600	160.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.866,89	145.000	149.100	152.800	156.600	160.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	141.254,75	145.000	149.100	152.800	156.600	160.500
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.254,75	145.700	149.800	153.500	157.300	161.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.612,14	-700	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	--	--	--	--
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.612,14	-700	-700	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.612,14	-700	-700	-700	-700	-700



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
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

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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20,00					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20,00					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	20,00					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	20,00					



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.641,67	18.000	14.600	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.891,44	19.000	15.600	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	52.352,01	32.000	31.200	31.800	32.500	33.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,39	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
18. Transferaufwendungen	13.140,56	10.600	10.600	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.492,96	47.000	44.600	35.600	36.300	36.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-48.601,52	-28.000	-29.000	-29.600	-30.300	-30.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.601,52	-28.000	-29.000	-29.600	-30.300	-30.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.200	3.300	3.400	3.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.601,52	-28.000	-32.200	-32.900	-33.700	-34.300



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	24.454,17	18.000	14.600	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.203,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.657,59	19.000	15.600	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	50.669,94	32.000	31.200	31.800	32.500	33.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.854,81	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
15. Transferauszahlungen	12.782,03	10.600	10.600	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.306,78	47.000	44.600	35.600	36.300	36.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.649,19	-28.000	-29.000	-29.600	-30.300	-30.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	--	--	--	--
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.649,19	-28.000	-29.000	-29.600	-30.300	-30.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.649,19	-28.000	-29.000	-29.600	-30.300	-30.900

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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



Beschreibung

Prävention, Gesundheitsförderung, Schädlingsbekämpfung, etc.

Ziele

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,90	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.897,90	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.897,90	-4.500	-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	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.897,90	-4.500	-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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.897,90	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897,90	4.500	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	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.897,90	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.897,90	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Beschreibung

Märkte

Ziele

Gewährleistung eines vielfältigen, insbesondere frischen Lebensmittel-
 Angebotes für die EinwohnerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Engelte	1.668,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.668,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,65	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	1.087,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	581,15	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 (-)	581,15	800	800	800	800	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	581,15	800	800	800	800	800



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.668,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	524,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,99	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)	1.143,81	800	800	800	800	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	--	--	--	--
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.143,81	800	800	800	800	800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.143,81	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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.019.210,18	5.232.300	5.492.200	5.710.300	5.900.000	6.152.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.654.880,00	2.131.500	1.971.800	2.048.500	2.118.100	2.190.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140.975,00	134.100	127.700	117.200	113.700	109.300
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	50,70	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	37.577,08	36.700	37.100	37.100	37.100	37.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.280,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	218.394,83	206.100	202.900	202.900	202.900	202.900
12. = Summe ordentliche Erträge	8.077.118,02	7.752.700	7.843.700	8.128.000	8.383.800	8.703.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	335.045,43	349.600	345.600	354.200	362.800	371.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.912,76	34.700	35.900	24.100	23.900	24.100
16. Abschreibungen	1.882,13					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.584,48	247.800	207.400	216.000	205.800	201.600
18. Transferaufwendungen	3.221.933,00	3.385.600	3.579.800	3.747.100	3.852.700	3.961.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.531,75	56.700	51.500	56.900	51.400	52.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.881.889,55	4.074.400	4.220.200	4.398.300	4.496.600	4.611.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.195.228,47	3.678.300	3.623.500	3.729.700	3.887.200	4.092.400
22. Außerordentlich Erträge	85,97					
23. Außerordentliche Aufwendungen	2.773,08					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.687,11					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.192.541,36	3.678.300	3.623.500	3.729.700	3.887.200	4.092.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.300,28	226.000	234.400	239.100	245.100	250.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	219.009,28	226.000	234.400	239.100	245.100	250.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.411.550,64	3.904.300	3.857.900	3.968.800	4.132.300	4.342.700



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.956.440,67	5.232.300	5.492.200	5.710.300	5.900.000	6.152.100
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.654.880,00	2.131.500	1.971.800	2.048.500	2.118.100	2.190.000
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,70	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	36.332,58	36.700	37.100	37.100	37.100	37.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00					
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	2.870,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.058,98	206.100	202.900	202.900	202.900	202.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.857.358,50	7.618.600	7.716.000	8.010.800	8.270.100	8.594.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	327.351,45	349.600	345.600	354.200	362.800	371.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	16.783,85	34.700	35.900	24.100	23.900	24.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.636,91	247.800	207.400	216.000	205.800	201.600
15. Transferauszahlungen	3.207.323,00	3.385.600	3.579.800	3.747.100	3.852.700	3.961.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.199,28	56.700	51.500	56.900	51.400	52.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865.294,49	4.074.400	4.220.200	4.398.300	4.496.600	4.611.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.992.064,01	3.544.200	3.495.800	3.612.500	3.773.500	3.983.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			88.000			
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.838,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.838,74	2.800	90.800	2.800	2.800	2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
29. Aktivierbare Zuwendungen			150.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			150.000			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.838,74	2.800	-59.200	2.800	2.800	2.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.994.902,75	3.547.000	3.436.600	3.615.300	3.776.300	3.986.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	396.500,00	1.185.800	1.285.500	786.300	193.300	123.300
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	536.890,05	777.700	240.300	697.800	309.200	323.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.390,05	408.100	1.045.200	88.500	-115.900	-200.500



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.854.512,70	3.955.100	4.481.800	3.703.800	3.660.400	3.785.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	50,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00					
11. Sonstige ordentliche Erträge	9.769,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	10.569,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	243.184,85	244.000	241.700	247.700	253.700	260.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,14	6.800	3.300	3.500	3.300	3.500
16. Abschreibungen	100,00					
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.007,21	28.000	23.600	29.000	23.300	24.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.339,20	278.800	268.600	280.200	280.300	287.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-255.769,50	-278.800	-268.600	-280.200	-280.300	-287.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-255.769,50	-278.800	-268.600	-280.200	-280.300	-287.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.358,14	149.400	152.600	156.400	160.400	164.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.358,14	149.400	152.600	156.400	160.400	164.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.411,36	-129.400	-116.000	-123.800	-119.900	-123.500



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,70	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	228.916,31	244.000	241.700	247.700	253.700	260.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.911,31	6.800	3.300	3.500	3.300	3.500
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	31.416,37	28.000	23.600	29.000	23.300	24.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.243,99	278.800	268.600	280.200	280.300	287.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-262.468,29	-278.800	-268.600	-280.200	-280.300	-287.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-262.468,29	-278.800	-268.600	-280.200	-280.300	-287.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-262.468,29	-278.800	-268.600	-280.200	-280.300	-287.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P1115 Gemeindekasse

Beschreibung

Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung

Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Buchführung, des Zahlungsablaufes und der Beitreibung von Forderungen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	211,85	200	200	200	200	200
11. Sonstige ordentliche Erträge	10.778,73	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
12. = Summe ordentliche Erträge	10.990,58	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	91.013,03	104.800	102.900	105.500	108.100	110.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,80	3.300	800	800	800	800
16. Abschreibungen	480,14					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,11	0				
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.271,08	28.400	27.600	27.600	27.800	27.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.431,16	136.500	131.300	133.900	136.700	139.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-111.440,58	-125.500	-120.800	-123.400	-126.200	-128.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.440,58	-125.500	-120.800	-123.400	-126.200	-128.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.746,82	43.300	45.000	46.000	47.100	48.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.746,82	43.300	45.000	46.000	47.100	48.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.693,76	-82.200	-75.800	-77.400	-79.100	-80.600



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	220,11	200	200	200	200	200
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.105,67	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.325,78	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	97.587,59	104.800	102.900	105.500	108.100	110.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.440,19	3.300	800	800	800	800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.413,82	28.400	27.600	27.600	27.800	27.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.441,60	136.500	131.300	133.900	136.700	139.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.115,82	-125.500	-120.800	-123.400	-126.200	-128.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-119.115,82	-125.500	-120.800	-123.400	-126.200	-128.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-119.115,82	-125.500	-120.800	-123.400	-126.200	-128.900



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021
2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	23.431,91	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
12. = Summe ordentliche Erträge	23.431,91	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702,53	18.100	23.300	13.300	13.300	13.300
16. Abschreibungen	5,00					
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,92	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.926,45	18.400	23.600	13.600	13.600	13.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	17.505,46	3.300	-1.500	8.500	8.500	8.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	17.505,46	3.300	-1.500	8.500	8.500	8.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.505,46	3.300	-1.500	8.500	8.500	8.500



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	23.479,33	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.479,33	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	8.150,15	18.100	23.300	13.300	13.300	13.300
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	218,92	300	300	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.369,07	18.400	23.600	13.600	13.600	13.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.110,26	3.300	-1.500	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	--	--	--	--
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.110,26	3.300	-1.500	8.500	8.500	8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.110,26	3.300	-1.500	8.500	8.500	8.500



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 B Finanzverwaltung
 P5221 Wohnbauförderung

Beschreibung

Wohnbadaulehn

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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	995,95	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	995,95	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	995,95	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 (-)	995,95	900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	995,95	900	900	900	900	900

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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	995,95	900	900	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995,95	900	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	995,95	900	900	900	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.838,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.838,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.838,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.834,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.834,69	3.700	3.700	3.700	3.700	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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11. Sonstige ordentliche Erträge	192.650,35	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
12. = Summe ordentliche Erträge	192.650,35	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,70	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.031,70	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	189.618,65	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
22. Außerordentlich Erträge	85,97					
23. Außerordentliche Aufwendungen	2.773,08					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.687,11					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	186.931,54	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.931,54	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.953,31	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.953,31	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.147,33	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.147,33	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.805,98	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	191.805,98	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	191.805,98	195.300	192.600	192.600	192.600	192.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
B Finanzverwaltung
P5551 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Beschreibung

Bewirtschaftung Hainholz

Ziele

Erhaltung und Förderung der ökologischen sowie der wirtschaftlichen Funktion des Waldes

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	13.933,32	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12. = Summe ordentliche Erträge	13.933,32	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	847,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645,29	6.500	8.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.492,84	7.300	9.500	7.500	7.500	7.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.440,48	7.500	5.300	7.300	7.300	7.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.440,48	7.500	5.300	7.300	7.300	7.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.440,48	7.500	5.300	7.300	7.300	7.300



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	12.633,14	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.633,14	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	847,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.282,20	6.500	8.500	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129,75	7.300	9.500	7.500	7.500	7.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.503,39	7.500	5.300	7.300	7.300	7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.503,39	7.500	5.300	7.300	7.300	7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.503,39	7.500	5.300	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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
15. Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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			88.000			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			88.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
29. Aktivierbare Zuwendungen			150.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			150.000			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-62.000			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.400,00	-2.400	-64.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.400,00	-2.400	-64.400	-2.400	-2.400	-2.400



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P6111 Steuern

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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	7
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.019.210,18	5.232.300	5.492.200	5.710.300	5.900.000	6.152.100	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.465,16	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
11. Sonstige ordentliche Erträge	5.196,75						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.026.872,09	5.242.400	5.502.300	5.720.400	5.910.100	6.162.200	
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	
16. Abschreibungen	1.296,99						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.798,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.095,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.018.776,64	5.237.400	5.497.300	5.715.400	5.905.100	6.157.200	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.018.776,64	5.237.400	5.497.300	5.715.400	5.905.100	6.157.200	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.018.776,64	5.237.400	5.497.300	5.715.400	5.905.100	6.157.200	



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.956.440,67	5.232.300	5.492.200	5.710.300	5.900.000	6.152.100
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	55,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956.496,17	5.242.400	5.502.300	5.720.400	5.910.100	6.162.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	4.956.496,17	5.237.400	5.497.300	5.715.400	5.905.100	6.157.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.956.496,17	5.237.400	5.497.300	5.715.400	5.905.100	6.157.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.956.496,17	5.237.400	5.497.300	5.715.400	5.905.100	6.157.200



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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.654.880,00	2.131.500	1.971.800	2.048.500	2.118.100	2.190.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140.975,00	134.100	127.700	117.200	113.700	109.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.795.855,00	2.265.600	2.099.500	2.165.700	2.231.800	2.299.300
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18. Transferaufwendungen	3.219.533,00	3.383.200	3.577.400	3.744.700	3.850.300	3.958.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.219.533,00	3.383.200	3.577.400	3.744.700	3.850.300	3.958.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-423.678,00	-1.117.600	-1.477.900	-1.579.000	-1.618.500	-1.659.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-423.678,00	-1.117.600	-1.477.900	-1.579.000	-1.618.500	-1.659.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.678,00	-1.117.600	-1.477.900	-1.579.000	-1.618.500	-1.659.300



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.654.880,00	2.131.500	1.971.800	2.048.500	2.118.100	2.190.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.880,00	2.131.500	1.971.800	2.048.500	2.118.100	2.190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
15. Transferauszahlungen	3.204.923,00	3.383.200	3.577.400	3.744.700	3.850.300	3.958.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.923,00	3.383.200	3.577.400	3.744.700	3.850.300	3.958.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-550.043,00	-1.251.700	-1.605.600	-1.696.200	-1.732.200	-1.768.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-550.043,00	-1.251.700	-1.605.600	-1.696.200	-1.732.200	-1.768.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-550.043,00	-1.251.700	-1.605.600	-1.696.200	-1.732.200	-1.768.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
B Finanzverwaltung
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.819,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.819,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.636,91	242.800	202.400	211.000	200.800	196.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,84					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.639,75	242.800	202.400	211.000	200.800	196.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-245.820,63	-241.800	-201.400	-210.000	-199.800	-195.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-245.820,63	-241.800	-201.400	-210.000	-199.800	-195.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.195,32	33.300	36.800	36.700	37.600	37.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.904,32	33.300	36.800	36.700	37.600	37.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.916,31	-208.500	-164.600	-173.300	-162.200	-158.000



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	1.819,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.636,91	242.800	202.400	211.000	200.800	196.600
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2,84					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.639,75	242.800	202.400	211.000	200.800	196.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-245.820,63	-241.800	-201.400	-210.000	-199.800	-195.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-245.820,63	-241.800	-201.400	-210.000	-199.800	-195.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	396.500,00	1.185.800	1.285.500	786.300	193.300	123.300
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	536.890,05	777.700	240.300	697.800	309.200	323.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.390,05	408.100	1.045.200	88.500	-115.900	-200.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-386.210,68	166.300	843.800	-121.500	-315.700	-396.100



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
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	391.894,20	383.300	395.900	390.200	385.300	379.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.039.608,87	2.003.600	2.022.300	2.018.200	2.014.100	2.010.000
6. Privatrechtliche Entgelte	85.654,25	69.600	72.000	67.000	67.000	67.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Aktivierte Eigenleistungen	5.203,53					
10. Bestandsveränderungen	-1.068,16					
11. Sonstige ordentliche Erträge	83.300,98	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.614.593,67	2.482.300	2.517.400	2.502.600	2.493.600	2.483.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	988.109,84	1.081.300	1.260.100	1.290.900	1.322.700	1.355.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.354,36	1.154.100	1.208.700	1.174.500	1.195.000	1.207.000
16. Abschreibungen	794.153,22	809.900	782.600	768.900	771.200	780.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.293,16	89.900	66.500	70.400	73.700	77.200
18. Transferaufwendungen	50.053,14	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.943,02	417.200	439.600	440.600	450.700	455.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.476.906,74	3.602.600	3.807.700	3.795.500	3.863.500	3.926.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-862.313,07	-1.120.300	-1.290.300	-1.292.900	-1.369.900	-1.442.800
22. Außerordentlich Erträge	1.757,00					
23. Außerordentliche Aufwendungen	75.608,11					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-73.851,11					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-936.164,18	-1.120.300	-1.290.300	-1.292.900	-1.369.900	-1.442.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.787,36	110.000	657.300	673.700	690.700	707.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.563,87	310.000	812.000	831.700	852.100	872.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.776,51	-200.000	-154.700	-158.000	-161.400	-165.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.940,69	-1.320.300	-1.445.000	-1.450.900	-1.531.300	-1.608.100



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.067.830,14	2.003.600	2.022.300	2.018.200	2.014.100	2.010.000
5. Privatrechtliche Entgelte	81.373,27	69.600	72.000	67.000	67.000	67.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,59	400	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.138,34	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270.971,34	2.099.000	2.121.500	2.112.400	2.108.300	2.104.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	987.801,88	1.081.300	1.260.100	1.290.900	1.322.700	1.355.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.148.969,11	1.154.100	1.208.700	1.174.500	1.195.000	1.207.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.458,61	89.900	66.500	70.400	73.700	77.200
15. Transferauszahlungen	50.053,14	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581.310,53	417.200	439.600	440.600	450.700	455.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.593,27	2.792.700	3.025.100	3.026.600	3.092.300	3.145.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-599.621,93	-693.700	-903.600	-914.200	-984.000	-1.041.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.760,29	54.100	29.600			
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.600,00	10.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.076,50					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	324.436,79	64.100	29.600			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-493,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	822.776,71	295.000	240.000	250.000	300.000	300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.500,99	36.500	63.600	36.000	51.000	36.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	902.784,34	336.500	308.600	291.000	356.000	341.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-578.347,55	-272.400	-279.000	-291.000	-356.000	-341.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.177.969,48	-966.100	-1.182.600	-1.205.200	-1.340.000	-1.382.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	428.500,00	457.300	454.100	250.000	315.000	300.000
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	316.497,30	398.900	373.300	128.100	143.500	160.200



**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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.002,70	58.400	80.800	121.900	171.500	139.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.065.966,78	-907.700	-1.101.800	-1.083.300	-1.168.500	-1.242.500



Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Sportflächen

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Erholungsangebotes

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.575,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Privatrechtliche Entgelte	854,38	1.000	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	6.429,38	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	16.872,82	21.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.879,65	32.500	35.000	35.000	36.000	38.500
16. Abschreibungen	7.208,58	7.300	7.300	7.300	6.700	6.700
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.461,05	61.800	42.800	42.800	43.200	45.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-54.031,67	-55.300	-36.400	-36.400	-36.800	-39.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-54.031,67	-55.300	-36.400	-36.400	-36.800	-39.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.200	18.700	19.100	19.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.200	-18.700	-19.100	-19.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.031,67	-55.300	-54.600	-55.100	-55.900	-58.900



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengröße
 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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	959,63	1.000	900	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,63	1.000	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	16.872,82	21.500	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	35.984,31	32.500	35.000	35.000	36.000	38.500
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.357,13	54.500	35.500	35.500	36.500	39.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.397,50	-53.500	-34.600	-34.600	-35.600	-38.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.450,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.450,00					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.389,77					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.389,77					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.060,23					
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.337,27	-53.500	-34.600	-34.600	-35.600	-38.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.337,27	-53.500	-34.600	-34.600	-35.600	-38.100



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	734,73	2.400	2.500	2.500	2.500	1.800
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.529,99	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6. Privatrechtliche Entgelte	561,69	600	600	600	600	600
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.878,68					
12. = Summe ordentliche Erträge	27.705,09	28.400	28.500	28.500	28.500	27.800
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	53.694,75	61.200	53.900	55.100	56.500	57.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.641,07	54.600	60.700	60.200	61.400	62.900
16. Abschreibungen	19.638,42	22.200	22.500	22.400	22.400	21.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.280,82	15.100	15.000	14.800	14.600	14.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,23	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.977,29	155.200	153.300	153.700	156.100	158.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-112.272,20	-126.800	-124.800	-125.200	-127.600	-130.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-112.272,20	-126.800	-124.800	-125.200	-127.600	-130.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00		8.200	8.400	8.600	8.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00		-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.872,20	-126.800	-133.000	-133.600	-136.200	-139.100



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.529,99	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5. Privatrechtliche Entgelte	561,69	600	600	600	600	600
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.974,18					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.065,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	55.774,72	61.200	53.900	55.100	56.500	57.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	51.257,95	54.600	60.700	60.200	61.400	62.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.280,82	15.100	15.000	14.800	14.600	14.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.105,94	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.419,43	133.000	130.800	131.300	133.700	136.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.353,57	-107.000	-104.800	-105.300	-107.700	-110.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.989,08					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.989,08					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	45.725,97					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.348,73	3.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.074,70	3.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.085,62	-3.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-114.439,19	-110.000	-104.800	-105.300	-107.700	-110.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	5.669,18	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.669,18	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.108,37	-115.900	-110.900	-111.600	-114.200	-117.100



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.784,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.270,79	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.901,80					
12. = Summe ordentliche Erträge	32.956,59	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	63.048,61	66.400	74.100	75.900	77.800	79.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.687,66	69.900	52.200	52.500	54.800	55.300
16. Abschreibungen	26.858,00	26.900	27.000	27.000	26.900	26.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,46	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.928,73	165.000	155.400	157.500	161.600	164.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-106.972,14	-134.000	-124.400	-126.500	-130.600	-133.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-106.972,14	-134.000	-124.400	-126.500	-130.600	-133.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,00		1.400	1.400	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335,00		-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.307,14	-134.000	-125.800	-127.900	-132.100	-134.500



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengröße
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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.733,27	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.527,10					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.260,37	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	65.920,86	66.400	74.100	75.900	77.800	79.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	50.221,36	69.900	52.200	52.500	54.800	55.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.997,17	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.139,39	138.100	128.400	130.500	134.700	137.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.879,02	-123.800	-114.100	-116.200	-120.400	-122.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	6.449,98					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.449,98	1.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.449,98	-1.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.329,00	-124.800	-114.100	-116.200	-120.400	-122.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.329,00	-124.800	-114.100	-116.200	-120.400	-122.800



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.314,67		4.900	4.900	4.900	4.900
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.443,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Privatrechtliche Entgelte	5.956,03	0	5.000	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	20.239,67					
12. = Summe ordentliche Erträge	30.953,87	3.000	12.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	267.559,48	313.600	361.000	370.100	379.300	388.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.694,70	21.900	35.400	10.400	10.400	10.400
16. Abschreibungen	600,10	200	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.867,19	18.600	21.800	17.800	17.900	17.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.721,47	354.300	423.200	403.300	412.600	422.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-313.767,60	-351.300	-410.300	-395.400	-404.700	-414.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-313.767,60	-351.300	-410.300	-395.400	-404.700	-414.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.896,36	106.400	108.600	111.400	114.200	116.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.896,36	106.400	108.600	111.400	114.200	116.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.871,24	-244.900	-301.700	-284.000	-290.500	-297.200



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.293,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Entgelte	3.876,27	0	5.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,33					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401,10	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	264.650,52	313.600	361.000	370.100	379.300	388.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	27.082,26	21.900	35.400	10.400	10.400	10.400
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	18.282,95	18.600	21.800	17.800	17.900	17.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.015,73	354.100	418.200	398.300	407.600	417.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-302.614,63	-351.100	-410.200	-395.300	-404.600	-414.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.878,54		3.500			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.878,54		3.500			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	36.750,00					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.100			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.750,00		7.100			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.128,54		-3.600			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.486,09	-351.100	-413.800	-395.300	-404.600	-414.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-301.486,09	-351.100	-413.800	-395.300	-404.600	-414.000



Beschreibung

Eigene Mietobjekte

Ziele

Schaffung und Erhaltung von gemeindeeigenem Wohnraum

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.433,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Privatrechtliche Entgelte	32.133,81	26.900	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.208,47					
12. = Summe ordentliche Erträge	38.775,28	31.300	29.400	29.400	29.400	29.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.937,72	14.100	26.200	15.200	15.500	16.500
16. Abschreibungen	7.411,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.208,47					
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,19	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.104,38	24.100	34.300	23.300	23.600	24.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.670,90	7.200	-4.900	6.100	5.800	4.800
23. Außerordentliche Aufwendungen	614,46					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-614,46					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.056,44	7.200	-4.900	6.100	5.800	4.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.700	5.800	6.000	6.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.700	-5.800	-6.000	-6.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.056,44	7.200	-10.600	300	-200	-1.300



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	30.282,55	26.900	25.000	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.282,55	26.900	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	1.900	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	13.871,90	14.100	26.200	15.200	15.500	16.500
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	547,19	600	600	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.419,09	16.600	26.800	15.800	16.100	17.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.863,46	10.300	-1.800	9.200	8.900	7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.863,46	10.300	-1.800	9.200	8.900	7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.863,46	10.300	-1.800	9.200	8.900	7.900



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
6. Privatrechtliche Entgelte	22.155,43	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	1.582,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	33.737,93	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.998,89	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	7.364,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.033,64	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.604,24	35.700	36.000	36.000	35.900	35.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	133,69	1.500	1.200	1.200	1.300	1.700
23. Außerordentliche Aufwendungen	656,74					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-656,74					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-523,05	1.500	1.200	1.200	1.300	1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-935,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.458,05	500	200	200	300	700



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	24.006,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.621,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.627,18	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	20.838,56	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.033,64	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.465,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.338,10	28.200	28.500	28.500	28.400	28.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.289,08	9.000	8.700	8.700	8.800	8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	--	--	--	--
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.289,08	9.000	8.700	8.700	8.800	8.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.099,48	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.099,48	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.189,60	7.800	7.500	7.400	7.500	7.500



Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT
 Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Beratendes Gremium

- Finanz- und Wirtschaftsausschuss
- Rat

Ziele

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

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.496,00	11.400	15.900	13.500	12.300	11.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	712.611,93	699.000	704.600	702.900	701.200	699.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	630,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
10.	Bestandsveränderungen	-1.068,16					
11.	Sonstige ordentliche Erträge	14.000,88					
12.	= Summe ordentliche Erträge	740.670,65	710.800	720.900	716.800	713.900	710.900
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	75.725,70	82.400	58.400	59.900	61.300	62.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.156,28	247.000	249.700	254.200	259.700	264.200
16.	Abschreibungen	123.968,20	127.600	128.500	125.600	130.600	136.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.684,94	15.600	15.300	16.600	18.700	21.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.238,57	40.600	41.300	41.300	41.300	41.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.773,69	513.200	493.200	497.600	511.600	525.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	228.896,96	197.600	227.700	219.200	202.300	185.600



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.138,31					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.138,31					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	226.758,65	197.600	227.700	219.200	202.300	185.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.840,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.207,42	138.900	166.300	170.400	174.700	179.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.367,42	-135.300	-162.700	-166.800	-171.100	-175.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.391,23	62.300	65.000	52.400	31.200	10.100



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	719.985,29	699.000	704.600	702.900	701.200	699.500
5. Privatrechtliche Entgelte	630,00					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,26	400	400	400	400	400
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.303,88					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.317,43	699.400	705.000	703.300	701.600	699.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	77.339,84	82.400	58.400	59.900	61.300	62.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	239.133,31	247.000	249.700	254.200	259.700	264.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.912,40	15.600	15.300	16.600	18.700	21.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.833,44	40.600	41.300	41.300	41.300	41.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.218,99	385.600	364.700	372.000	381.000	389.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	353.098,44	313.800	340.300	331.300	320.600	310.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	961,16					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	961,16					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	185.037,64	30.000	50.000	100.000	150.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.025,60	2.500	1.500	1.500	16.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.063,24	32.500	51.500	101.500	166.500	151.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-188.102,08	-32.500	-51.500	-101.500	-166.500	-151.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	164.996,36	281.300	288.800	229.800	154.100	159.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	63.500,00	30.000	50.000	100.000	165.000	150.000
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	13.183,30	16.900	18.800	23.100	30.300	38.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.316,70	13.100	31.200	76.900	134.700	111.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	215.313,06	294.400	320.000	306.700	288.800	270.300



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
C Bauverwaltung
P5371 Abfallwirtschaft

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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge			1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,96	1.400				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.269,96	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.269,96	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.269,96	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.269,96	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.400	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen			2.600	2.600	2.600	2.600
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	718,11	1.400				
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718,11	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-718,11	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-718,11	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-718,11	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	134.599,00	134.400	136.000	136.000	136.000	136.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.187.826,94	1.154.400	1.166.500	1.163.100	1.159.700	1.156.300
6. Privatrechtliche Entgelte	1.421,30	400	100	100	100	100
11. Sonstige ordentliche Erträge	7.911,09					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.331.758,33	1.289.200	1.302.600	1.299.200	1.295.800	1.292.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	116.438,89	130.000	125.100	128.300	131.400	134.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.575,22	279.800	307.800	312.200	320.200	322.200
16. Abschreibungen	305.395,65	307.800	291.200	298.500	299.200	305.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.460,34	57.200	34.200	37.000	38.500	39.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.317,51	345.600	366.100	371.100	381.100	386.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.187,61	1.120.400	1.124.400	1.147.100	1.170.400	1.188.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	237.570,72	168.800	178.200	152.100	125.400	104.400
22. Außerordentlich Erträge	100,00					
23. Außerordentliche Aufwendungen	70.399,78					



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR			
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-70.299,78					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	167.270,94	168.800	178.200	152.100	125.400	104.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986,00					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.944,13	145.500	156.000	159.900	163.700	167.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.958,13	-145.500	-156.000	-159.900	-163.700	-167.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.312,81	23.300	22.200	-7.800	-38.300	-63.400



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190.600,23	1.154.400	1.166.500	1.163.100	1.159.700	1.156.300
5. Privatrechtliche Entgelte	1.421,30	400	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.021,53	1.154.800	1.166.600	1.163.200	1.159.800	1.156.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	118.033,00	130.000	125.100	128.300	131.400	134.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	267.459,19	279.800	307.800	312.200	320.200	322.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.606,80	57.200	34.200	37.000	38.500	39.900
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	407.916,28	345.600	366.100	371.100	381.100	386.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.015,27	812.600	833.200	848.600	871.200	882.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	329.006,26	342.200	333.400	314.600	288.600	273.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	838,84	10.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	100,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	938,84	10.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	328.782,78	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.935,11	3.000	4.000	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.717,89	203.000	154.000	151.500	151.500	151.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-349.779,05	-193.000	-154.000	-151.500	-151.500	-151.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.772,79	149.200	179.400	163.100	137.100	122.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	365.000,00	427.300	404.100	150.000	150.000	150.000
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	296.545,34	374.900	347.200	97.400	105.400	113.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	68.454,66	52.400	56.900	52.600	44.600	36.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	47.681,87	201.600	236.300	215.700	181.700	158.700

Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 C Bauverwaltung
 P5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze



Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Pflichtaufgabe

Beratendes Gremium

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r

Herr Krückeberg

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	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
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191.963,00	183.900	186.100	181.600	178.300	174.000
6. Privatrechtliche Entgelte	3.181,06					
11. Sonstige ordentliche Erträge	12.697,55					
12. = Summe ordentliche Erträge	207.841,61	183.900	186.100	181.600	178.300	174.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	140.029,05	139.900	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.112,90	118.400	124.100	125.100	125.100	125.100
16. Abschreibungen	187.698,92	189.100	180.200	171.600	171.400	171.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624,95					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.465,82	447.400	305.800	298.200	298.000	297.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-239.624,21	-263.500	-119.700	-116.600	-119.700	-123.600
23. Außerordentliche Aufwendungen	295,60					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-295,60					



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-239.919,81	-263.500	-119.700	-116.600	-119.700	-123.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			158.100	162.100	166.100	170.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-158.100	-162.100	-166.100	-170.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.919,81	-263.500	-277.800	-278.700	-285.800	-293.900



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	3.181,06					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181,06					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	127.257,78	139.900	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	121.535,80	118.400	124.100	125.100	125.100	125.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	624,95					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.418,53	258.300	125.600	126.600	126.600	126.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-246.237,47	-258.300	-125.600	-126.600	-126.600	-126.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.278,61	30.000				
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	800,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.078,61	30.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	1.830,50	30.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.081,88	2.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.912,38	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.833,77	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-262.071,24	-265.300	-130.600	-131.600	-131.600	-131.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-262.071,24	-265.300	-130.600	-131.600	-131.600	-131.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengrügge
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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	11.263,27	13.500	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482,00	41.500	49.500	49.500	49.500	49.500
16. Abschreibungen	4.483,00	5.600	5.700	4.300	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.228,27	60.600	55.300	53.900	53.300	53.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.228,27	-60.600	-55.300	-53.900	-53.300	-53.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.228,27	-60.600	-55.300	-53.900	-53.300	-53.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.600	13.900	14.300	14.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.600	-13.900	-14.300	-14.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.228,27	-60.600	-68.900	-67.800	-67.600	-67.900



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	11.263,27	13.500	100	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.423,67	41.500	49.500	49.500	49.500	49.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.686,94	55.000	49.600	49.600	49.600	49.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.686,94	-55.000	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-15.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.686,94	-70.000	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.686,94	-70.000	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.989,06	13.000	13.000	11.300	10.900	10.900
12. = Summe ordentliche Erträge	7.989,06	13.000	13.000	11.300	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.401,71	40.000	35.000	35.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen	25.704,09	31.300	27.800	24.300	22.300	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.105,80	71.600	62.800	59.300	58.300	56.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-86.116,74	-58.600	-49.800	-48.000	-47.400	-45.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-86.116,74	-58.600	-49.800	-48.000	-47.400	-45.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.100	1.100	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.116,74	-58.600	-50.900	-49.100	-48.600	-46.900



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	79.948,97	40.000	35.000	35.000	36.000	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.948,97	40.300	35.000	35.000	36.000	36.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.948,97	-40.300	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.164,06					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210.164,06					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	217.119,68					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.119,68					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.955,62					
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-86.904,59	-40.300	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.904,59	-40.300	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengründe
C Bauverwaltung
P5511 Öffentliche Grünanlagen

Beschreibung

Anlage, Pflege und Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ziele

Steigerung des Naherholungsangebotes durch ein attraktives Landschaftsbild

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	72.686,38	72.000	14.600	15.000	15.300	15.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.121,12	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16. Abschreibungen	1.748,51	2.100	1.700	1.700	1.300	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.556,01	98.200	41.400	41.800	41.700	41.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-100.556,01	-98.200	-41.400	-41.800	-41.700	-41.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.556,01	-98.200	-41.400	-41.800	-41.700	-41.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.200	95.600	98.000	100.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-93.200	-95.600	-98.000	-100.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.556,01	-98.200	-134.600	-137.400	-139.700	-141.700



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	75.667,35	72.000	14.600	15.000	15.300	15.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	37.340,47	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.007,82	96.100	39.700	40.100	40.400	40.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.007,82	-96.100	-39.700	-40.100	-40.400	-40.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.854,81	3.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.854,81	3.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.854,81	-3.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115.862,63	-99.100	-39.700	-40.100	-40.400	-40.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.862,63	-99.100	-39.700	-40.100	-40.400	-40.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
C Bauverwaltung
P5521 Wasserläufe und Wasserbau

Beschreibung

Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Zuschüsse an Unterhaltungsverbände

Ziele

Unterhaltung und Schutz der Gewässer unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit sowie Hochwasserschutz

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	13.737,77	14.600	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,51	11.700	2.000	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	3.283,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18. Transferaufwendungen	45.253,14	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.799,42	75.000	50.800	51.100	51.100	51.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-61.894,42	-73.100	-48.900	-49.200	-49.200	-49.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-61.894,42	-73.100	-48.900	-49.200	-49.200	-49.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.500	10.800	11.000	11.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.500	-10.800	-11.000	-11.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.894,42	-73.100	-59.400	-60.000	-60.200	-60.500



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	13.737,77	14.600	100	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.525,51	11.700	2.000	2.300	2.300	2.300
15. Transferauszahlungen	45.253,14	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.516,42	71.700	47.500	47.800	47.800	47.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.516,42	-71.700	-47.500	-47.800	-47.800	-47.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.404,26					
26. Baumaßnahmen	316,80					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.087,46					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.087,46					
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.428,96	-71.700	-47.500	-47.800	-47.800	-47.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.428,96	-71.700	-47.500	-47.800	-47.800	-47.800



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
5. Öffentlich-rechtliche Engelte	96.925,72	107.500	108.500	109.500	110.500	111.500
9. Aktivierte Eigenleistungen	5.203,53					
11. Sonstige ordentliche Erträge	6.749,72					
12. = Summe ordentliche Erträge	108.878,97	107.500	108.500	109.500	110.500	111.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	54.265,34	50.700	40.100	41.100	42.100	43.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.774,22	53.400	54.500	52.000	52.000	52.000
16. Abschreibungen	9.756,06	8.800	8.300	8.400	6.900	6.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.595,62	113.900	103.900	102.500	102.000	102.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.716,65	-6.400	4.600	7.000	8.500	8.700
22. Außerordentlich Erträge	99,00					
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.503,22					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.404,22					



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.120,87	-6.400	4.600	7.000	8.500	8.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.700	15.100	15.500	15.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.477,32	24.600	74.300	75.600	77.200	78.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.477,32	-24.600	-59.600	-60.500	-61.700	-62.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.598,19	-31.000	-55.000	-53.500	-53.200	-54.100



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.687,86	107.500	108.500	109.500	110.500	111.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.687,86	107.500	108.500	109.500	110.500	111.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	51.637,01	50.700	40.100	41.100	42.100	43.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	58.334,55	53.400	54.500	52.000	52.000	52.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.767,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.738,56	105.100	95.600	94.100	95.100	96.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	949,30	2.400	12.900	15.400	15.400	15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
21. Veräußerung von Sachvermögen	350,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350,00					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	763,36					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.011,07	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.774,43	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.424,43	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.475,13	-100	11.400	13.900	13.900	13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.475,13	-100	11.400	13.900	13.900	13.900



Beschreibung

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

Ziele

Erhalt der Feld- und Wirtschaftswege

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.552,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. Privatrechtliche Entgelte	12.711,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	13.712,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12. = Summe ordentliche Erträge	29.975,60	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	24.045,36	24.200	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.257,14	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16. Abschreibungen	6.489,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Transferaufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.091,50	82.500	58.400	58.400	58.400	58.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.115,90	-53.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
22. Außerordentlich Erträge	560,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	560,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.555,90	-53.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.200	37.100	38.000	39.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-36.200	-37.100	-38.000	-39.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.555,90	-53.300	-65.400	-66.300	-67.200	-68.200



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppengbrügge
 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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	12.711,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.712,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.423,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	24.045,36	24.200	100	100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	54.588,33	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
15. Transferauszahlungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.933,69	76.000	51.900	51.900	51.900	51.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.510,09	-50.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
21. Veräußerung von Sachvermögen	626,50					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	626,50					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	626,50					
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.883,59	-50.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.883,59	-50.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.745,00	100	100	100	100	100
6. Privatrechtliche Entgelte	4.831,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11. Sonstige ordentliche Erträge	418,62					
12. = Summe ordentliche Erträge	7.995,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	78.742,42	89.100	528.500	541.100	554.600	568.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.528,46	44.100	50.200	44.400	45.400	45.400
16. Abschreibungen	42.119,79	40.000	37.700	29.900	31.900	34.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.028,87	176.200	619.400	618.400	634.900	650.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-161.033,80	-174.500	-617.700	-616.700	-633.200	-649.200
22. Außerordentlich Erträge	998,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	998,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-160.035,80	-174.500	-617.700	-616.700	-633.200	-649.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			530.400	543.600	557.400	571.100



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 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			67.800	69.500	71.300	73.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			462.600	474.100	486.100	498.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.035,80	-174.500	-155.100	-142.600	-147.100	-151.100



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	2.100,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	85.601,58	89.100	528.500	541.100	554.600	568.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	51.938,39	44.100	50.200	44.400	45.400	45.400
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.676,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.216,52	136.200	581.700	588.500	603.000	616.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-138.115,85	-134.600	-580.100	-586.900	-601.400	-615.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.854,02	4.500	49.500	31.500	31.500	31.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.854,02	4.500	49.500	31.500	31.500	31.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.854,02	-4.500	-49.500	-31.500	-31.500	-31.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-143.969,87	-139.100	-629.600	-618.400	-632.900	-646.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-143.969,87	-139.100	-629.600	-618.400	-632.900	-646.800



Haushalt:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
C Bauverwaltung
P5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Leistungen

WESENTLICHES PRODUKT

Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen und Dorfgemeinschaften in den Ortsteilen des Flecken 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	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.803,74	6.200	5.500	8.400	8.400	8.400
6. Privatrechtliche Entgelte	1.217,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	7.021,24	7.700	6.700	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.580,11	29.900	29.800	29.900	30.100	30.100
16. Abschreibungen	14.426,90	16.200	14.900	18.100	18.100	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.007,01	46.100	44.700	48.000	48.200	48.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.985,77	-38.400	-38.000	-38.400	-38.600	-38.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.985,77	-38.400	-38.000	-38.400	-38.600	-38.600



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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-400	-400	-400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.985,77	-38.400	-38.400	-38.800	-39.000	-39.000



Haushalt:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Coppenbrügge
 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 2019 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
5. Privatrechtliche Entgelte	1.642,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	23.484,58	29.900	29.800	29.900	30.100	30.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.484,58	29.900	29.800	29.900	30.100	30.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.842,08	-28.400	-28.600	-28.700	-28.900	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.100	26.100			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		24.100	26.100			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.910,90					
26. Baumaßnahmen		35.000	40.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.910,90	35.000	40.000			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.910,90	-10.900	-13.900			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.752,98	-39.300	-42.500	-28.700	-28.900	-28.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.752,98	-39.300	-42.500	-28.700	-28.900	-28.900



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Investitionen allgemein								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000					
Maßnahme: Erwerb von Vermögensgegenständen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.500	68.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.500	68.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.500	-68.500					
Maßnahme: Investitionen Feuerwehr								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	42.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.000	42.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.000	107.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.000	107.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-65.000					
Maßnahme: Burg 2018								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000	24.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	24.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	48.000	48.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	48.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	-24.000					



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2018	VE fällig 2019	VE fällig 2020	VE fällig 2021
		EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Erweiterung Kiga Bisperiode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	743.000	643.000	100.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	743.000	643.000	100.000				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-743.000	-643.000	-100.000				
Maßnahme:Zukunfts-/Brandschutzkonzept Grundschule Bisperiode								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.326.000	400.000	700.000	226.000	226.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.326.000	400.000	700.000	226.000	226.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.326.000	-400.000	-700.000	-226.000	-226.000		
Maßnahme:Schmutzwasserkanalisation								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	600.000	150.000		150.000	150.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.000	150.000		150.000	150.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-600.000	-150.000		-150.000	-150.000		
Maßnahme:Wasser Leitungsnetz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	510.000	50.000	60.000	100.000	100.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	510.000	50.000	60.000	100.000	100.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-510.000	-50.000	-60.000	-100.000	-100.000		
Maßnahme:DGH Herkensen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.200	26.100	24.100				



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2018	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.200	26.100	24.100				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	75.000	40.000	35.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	40.000	35.000				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.800	-13.900	-10.900				
Maßnahme:Verkehrsanbindung B 1								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000	88.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.000	88.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	150.000	150.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.000	-62.000					
Maßnahme:Dorfentwicklungsprogramm Coppenbrügge/Marienu								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100	7.100					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.100	7.100					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.600	-3.600					

Stellenplan 2018

Anhänge

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. - Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 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	(Stelleneinhaber 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 2018	Zahl der Stellen mVorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Verwaltung							
1	Fachdienstleiter/in	12*	2	1	1	0	
2	Fachdienstleiter	11	2	3	3	0	
3	Sachbearbeiter	10	3	2	1	1	1 Mitarbeiter abgeordnet an das JobCenter Hameln, 1 Stelle Bauamt
4	Sachbearbeiter/-in	9c	1	0	0	0	1 Mitarbeiterin abgeordnet an das JobCenter Hameln
5	Kassenleiter	9b	1	3	3	0	
6	Sachbearbeiter	9a	1	0	0	0	
7	Sachbearbeiter/-in	8	3,77	5,77	5,77	0	
8	Standesbeamtin	8	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/-in	7	1	0	0	0	
10	Sachbearbeiter/-in	6	4,77	2,77	2,77	0	
11	Sachbearbeiter/-in	5	1,28	2,28	2,28	0	
12	Jugendpfleger	SuE 11b	1	1	1	0	
13	Erzieherin	SuE 8a	0,39	0,39	0,39	0	
		insgesamt	23,21	22,21	21,21	1	
*StelleneinhaberIn 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 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			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	1	1	0	Neu aufgeführt bei den Angestellten
16	Werkstatt	5	1	1	1	0	
17	Bauhofmitarbeiter	5	9	7,5	7	0,5	
	Bauhofmitarbeiter	insgesamt	11,00	10,50	10,00	0,50	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte im technischen Bereich							
18	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
19	Klärwerker	6	2	2	2	0	
20	Fachangestellter für Bäderwesen	8	1	0	0	0	
21	Fachangestellter für Bäderwesen	6	0	1	1	0	
22	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 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Andere Dienststellen							
23	Schulsekretärin	5	0,56	0,56	0,56	0	22 Std./W. GS Coppenbrügge
24	Schulsekretärin	5	0,78	0,85	0,85	0	18 Std./W. GS Bisperode, 6 Std. Jugendpflege, 6,5 Std. Familienservicebüro
25	Schulhausmeister	5	2	1	1	0	
26	Schulhausmeister	3	0	1	1	0	
27	Reinigungspersonal	2	1,04	1,04	1,04	0	2x je 20 Std./W. GS Bisperode
28	Reinigungspersonal	1	0,41	0,41	0,41	0	16 Std./W. GS Bisperode
29	Reinigungspersonal	2	0,44	0,44	0,44	0	15. Std./W. Sporthalle Coppenbrügge und 2 Std./W. Klärwerk
30	Reinigungspersonal	1	0,39	0,39	0,39	0	15 Std./W. Sporthalle Coppenbrügge
31	Reinigungspersonal	1	0,58	0,58	0,58	0	22,5 Std./W. GS Coppenbrügge
32	Reinigungspersonal	1	0,51	0,51	0,51	0	20 Std./W. GS Coppenbrügge
33	Reinigungspersonal	1	0,53	0,53	0,53	0	20,5 Std./W. GS Coppenbrügge
34	Reinigungspersonal	1	0,46	0,46	0,46	0	18 Std./W. Rathaus
35	Reinigungspersonal	2	0,36	0,36	0,36	0	14 Std./W. Bürgeramt
		insgesamt	8,06	8,13	8,13	0	
Zusammenstellung:							
	Allgem. Verwaltung		23,21	22,21	21,21	1	
	Bauhof		11	10,5	10	0,5	
	Im technischen Bereich		5	5	5	0	
	Andere Dienststellen		8,06	8,13	8,13	0	
		insgesamt	47,27	45,84	44,34	1,50	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 informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	Beschäftigte im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	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-Pyramont)																		
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									1	10							
C	Technischer Bereich							1		3	1							
	insgesamt	2	2	2	0	1	1	5,77	1	8,77	15,62	0	0	1,84	2,88	1	0,39	45,27
Teil B: Sonderübersichten zur Obergrenzenverordnung erfüllt																		

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	1.061.300	3.858.500	-2.797.200	0	0	0
Teilhaushalt (B) - Finanzverwaltung	7.843.700	4.220.200	3.623.500	0	0	0
Teilhaushalt (C) - Bauverwaltung	2.517.400	3.807.700	-1.290.300	0	0	0
Summe	11.422.400	11.886.400	-464.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	952.200	3.600.000	-2.647.800	66.000	1.213.300	-1.147.300				-3.795.100	226.000
Teilhaushalt (B) - Finanzverwaltung	7.716.000	4.220.200	3.495.800	90.800	150.000	-59.200	1.285.500	240.300	1.045.200	4.481.800	
Teilhaushalt (C) - Bauverwaltung	2.121.500	3.025.100	-903.600	29.600	308.600	-279.000	454.100	373.300	80.800	-1.101.800	250.000
Summe	10.789.700	10.845.300	-66.600	186.400	1.671.900	-1.485.500	1.739.600	613.600	1.126.000	-415.100	476.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.789.700	10.845.300
Investitionstätigkeit	186.400	1.671.900
Finanzierungstätigkeit	1.739.600	613.600
Summe	12.715.700	13.130.800

**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			
	2018	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2017	1.040.000			
2018		476.000		
Insgesamt	1.040.000	476.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.485.500	627.100	508.300	423.300

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	8.176	7.621
1.3 Liquiditätskrediten	7.500	6.500
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387	
4. Transferverbindlichkeiten	41	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	146	
Schulden insgesamt	16.250	14.121

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

Da mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 erstmals der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden konnte, hatte der Rat des Flecken Copenbrügge in seiner Sitzung am 26.03.2003 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde in den Folgejahren aufgrund der Planung von weiteren Fehlbeträgen fortgeschrieben.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan 2018 weist der Ergebnishaushalt wiederum einen Fehlbetrag in Höhe von 497.000 € 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 und Mindereinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen. In Bezug auf die durchschnittliche Steuereinnahmekraft wich der Wert in den vergangenen Jahren um ca. 20% von dem Vergleichswert der entsprechenden Gemeindegrößenklasse ab. Der Flecken Copenbrügge zählt damit 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.

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 Kinderbetreuung.

Das Defizit des Ergebnishaushaltes zeigt deutlich, dass trotz umfangreicher Haushaltssicherungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren weitere Schritte erforderlich und zeitnah umzusetzen sind. Ein Haushaltsausgleich kann jedoch nicht aus eigener kommunaler Kraft, sondern nur mit einer angemessenen und dauerhaft planbaren Finanzausstattung der Kommunen erreicht werden. Insbesondere eine wirkungsvolle Entlastung der Kommunen von den besorgniserregend weiter ansteigenden Sozialausgaben ist dringend erforderlich.

Entwicklung der Jahresergebnisse

	Haushaltsjahr	Jahresergebnis Überschuss + / Fehlbetrag – in €	Zum Vgl. Fehlbeträge im Produkt Kindergärten in € (Zuschuss Bewirtschaftung an Träger)
<i>Verwaltungshaushalt</i>	2003	-753.255	-467.996,90
	2004	-492.513	-422.047,92
	2005	-609.952	-425.985,88
	2006	-226.815	-426.254,48
	2007	+74.921	-357.487,87
	2008	-217.152	-411.212,49
	2009	-892.875	-516.499,77
	2010	-834.807	-630.935,87
<i>Zwischensumme Fehlbeträge der kameralen Abschlüsse</i>		-3.952.446	-3.658.421,18
<i>Ergebnishaushalt</i>	2011	-54.686	-609.555,88
	2012	-257.043	-678.942,11
	2013	-660.039	-741.983,24
	2014	-564.143	-734.850,96
	2015	-193.835	-830.102,75
	Vorl. 2016	760.961	-811.039,84
<i>Zw.summe d. voraus. zum 31.12.2015 aufgelauf. Fehlbeträge</i>		-4.921.231	-8.064.895,96
	2017 lt. HH-Plan	-300.500	-986.700
	2018 lt. HH-Plan	-464.000	-1.022.200
	2019 lt. HH-Plan	-590.600	-1.047.400
	2020 lt. HH-Plan	-572.400	-1.073.200
	2021 lt. HH-Plan	-419.000	-1.099.500
<i>Summe d. am Ende des Finanzplans voraus. aufgelaufenen Fehlbeträge</i>		-7.267.731	-13.293.895,96

Aus dieser Lage heraus hat sich der Flecken Copenbrügge zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 entschlossen, den **Antrag auf die Gewährung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage** zu stellen. Eine **außergewöhnliche Lage** im Bedarfszuweisungsverfahren liegt vor, wenn die Kommune nicht in der Lage ist, die aufgelaufenen Fehlbeträge im Finanzplanzeitraum aus eigener Kraft abbauen zu können. Mit einer Abweichung von der unterdurchschnittlichen Steuerkraft von -18,8 % (Festlegung -5 %) und einer Mindestfehlbetragsquote von 30,11 % bei Antragstellung (Festlegung 30 %) waren die Kriterien der **besonderen Bedürftigkeit** und **besonders finanzschwache** Kommune im Bedarfszuweisungsverfahren gegeben. Nach Abschluss der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, in der sich der Flecken verpflichtete, einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 230.000 € im Finanzplanzeitraum bis 2018 aufzubringen, konnte im Haushaltsjahr erstmals eine Bedarfszuweisung in Höhe von 300.000 € in der Gemeindekasse verbucht werden.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Antrag erneut beim Land Niedersachsen gestellt. Durch die Korrektur der in der Eröffnungsbilanz falsch dargestellten Summe der kameralen Fehlbeträge im Jahresabschluss 2015 lag die Mindestfehlbetragsquote zum Zeitpunkt der Antragstellung bei 50,15 % und die Abweichung der Steuerkraft bei -20,9 %. Der Flecken erhielt Bedarfszuweisungen in Höhe von 560.000 €.

Im Haushaltsjahr 2017 konnten erneut Bedarfszuweisungen in Höhe von 490.000 € vereinnahmt werden. 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.

2018 wird der Abschluss einer neuen Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen notwendig sein, um weiterhin Bedarfszuweisungen zu erhalten.

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 wurden regelmäßig Gebührenerhöhungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 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 mit Wirkung vom 01.01.2009 die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B von 280 % auf 310 % sowie der Gewerbesteuerhebesatz von 300 % auf 320 % angehoben. Seit 2013 erfolgte regelmäßig alle zwei Jahre eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze auf einheitlichen 330 %, 2015 auf einheitlichen 350 % und 2017 auf 370 % für Grundsteuer und 360 % für Gewerbesteuer.

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.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik ist 2016 insgesamt abgeschlossen worden. Erst mit der Endabrechnung des Haushaltsjahres 2017 wird eine genauere Schätzung des Verbrauches und damit des Einsparpotentials möglich sein.

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.

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

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 besoldeten 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.

Zusätzlich steht der Flecken Copenbrügge im Bereich Personal im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Austausch mit seinen Nachbarn, um bei Bedarf im Rahmen der Personalabordnung anfallende Arbeiten zu organisieren. Derzeit findet diese statt im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung, der Jugendarbeit, bei den Betriebshöfen und der Kompostierungsanlage.

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 5 %. Somit reduziert sich auch die Zins- und Abschreibungsbelastung (durch Erträge aus Sonderposten) in den Folgejahren.

Der Flecken Coppenbrügge hat bereits mehrere Anträge gestellt.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurden und werden gemeinsam mit dem Flecken Salzhemmendorf Maschinen und Geräte angeschafft. Damit halbieren sich die Kosten pro Gemeinde in Anschaffung und Unterhaltung. Die Kommunen Salzhemmendorf, Aerzen, Hessisch Oldendorf und Coppenbrügge (zusätzlich Rodenberg) nutzen 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 2016

Geplanter Fehlbetrag insgesamt -492.300 €

voraussichtliches Jahresrechnungsergebnis 760.960,74 €

Nachdem bereits im Jahresergebnis 2015 (Fehlbetrag -193.835,33 €) eine deutliche Verringerung des ursprünglich geplanten Fehlbetrages (-553.000 €) um 359.164,67 € erreicht werden konnte, fällt das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 des Flecken Coppenbrügge mit 760.960,74 € Jahresüberschuss erfreulicherweise deutlich positiv aus. Geplant war seinerzeit eine Fehlbedarf von -492.300 €. Neben der erhaltenen Bedarfszuweisung in Höhe von 560.000 € spiegelt sich im Ergebnis auch die positive Wirtschaftslage, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer aber auch in den Steuereinnahmen und Zuweisungen insgesamt wieder. Zusätzlich konnten erhebliche Aufwendungen insgesamt eingespart werden, was ein Zeichen dafür ist, dass der Flecken trotz der überaus positiven Einnahmesituation den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortsetzt und zwingend versucht, sämtliche sich ergebende Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent und vollständig zur Defizitminderung zu nutzen.

Insgesamt waren im Haushaltssicherungskonzept 2016 Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt 589.922 € geplant (*davon 347.310 € aus Vorjahren und 242.612 € durch Haushaltssicherungsmaßnahmen 2016*). Tatsächlich konnten im Haushaltsjahr insgesamt 638.960,53 € mehr eingenommen/eingespart werden (siehe Anlage 1). Diese beziehen sich mit 446.184,99 € hauptsächlich auf Ertragsverbesserungen. Darin enthalten sind 250.991,70 € an Gebühren der Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung, die nicht direkt den Konsolidierungsmaßnahmen zugeordnet werden.

Zusätzlich konnten Aufwendungen in Höhe von 181.145,88 € eingespart werden. Durch in den Vorjahren getätigte energetische Sanierungen sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED konnten weitere Verbrauchsrückgänge verzeichnet werden, die zu Einsparungen in Höhe von 11.629,66 € beitrugen.

Die durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Hameln-Pyrmont vorgegebene zu erreichende Konsolidierungssumme für das Haushaltsjahr in Höhe von 100.000 € wurde somit deutlich überschritten. Auch die Zielvorgaben aus dem Abschluss der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens wurden somit erfüllt.

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2016 mit einer Gesamtsumme von 511.000 € geplant. Von der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von 500.000 € wurde in 2015 noch kein Gebrauch gemacht, so dass 2016 ein Gesamtkredit in Höhe von 825.000 € aufgenommen wurde. Ein Schuldenabbau in geringer Höhe (28.387 €) konnte im investiven Bereich dennoch ausgewiesen werden.

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 €	vorläufig 638.960,53 €

Haushaltssicherungsbericht 2017

Geplanter Fehlbetrag 2017 -300.500 €

Der Rat des Flecken Coppenbrügge hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2017 weiterhin eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung bis einschließlich 2018 mit einem Volumen im Haushaltssicherungskonzept von ursprünglich 491.622 € (*incl. Wasser- und Schmutzwassergebühr 221.200 €*) beschlossen.

Die Zielvereinbarung im Bedarfszuweisungsverfahren umfasste Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen 2017 von 253.222 €.

Folgende Einzelbeschlüsse zur Haushaltssicherung 2017 wurden gefasst:

1. Ertragsverbesserungen

Realsteuerhebesätze

Zum 01.01.2017 werden die Realsteuerhebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A und B	370 %
Gewerbsteuer	360 %

Es wird mit folgenden Mehrerträgen gerechnet:

Grundsteuer A	9.100 €
Grundsteuer B	46.000 €
Gewerbsteuer	20.600 €

Ergebnis 2017:

Die Hebesätze wurden entsprechend zum 01.01.2017 festgesetzt. Das Jahresergebnis bleibt abzuwarten. Derzeit sind insbesondere bei der Gewerbsteuer erhebliche Mehrerträge zu erwarten.

Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben

Für den Kalkulationszeitraum 2017 bis 2019 ist eine Neukalkulation der Feuerwehrgebühren erfolgt, zum 01.01.2017 wurde die entsprechende Gebührensatzung beschlossen. Unter Berücksichtigung des bewährten Grundsatzes der Unentgeltlichkeit von Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr bei Bränden, Notständen durch Naturereignisse und bei Hilfeleistungen zur Menschenrettung aus akuter Lebensgefahr sollen die vom Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeiten zur kommunalen Kostenentlastung durch Gebührenerhebung in den entsprechend abrechenbaren Fällen genutzt werden.

Ergebnis 2017

Die Gebührensatzung wurde im laufenden Haushaltsjahr entsprechend angewendet. Das Jahresergebnis bleibt abzuwarten.

2. Aufwandsreduzierungen

Zuschüsse zu Jugendfahrten

Die Förderung der Bezuschussung von Jugendfreizeiten wird analog den „Richtlinien des Landkreises Hameln-Pyrmont zur Förderung der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit“ ausgeschlossen für Maßnahmen, die überwiegend kultischen oder gottesdienstähnlichen Zwecken dienen. Dies beinhaltet vorrangig Konfirmandenfreizeiten. Diese werden seitens des Fleckens nicht mehr gefördert.

Es ergibt sich ein Einsparungsansatz in Höhe von 500 €.

Ergebnis 2017

Die entsprechenden Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr finanziell unterstützt.

Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Jugendpflege

Der Jugendpfleger des Flecken Coppenbrügge war bereits seit 01.07.2016 im Rahmen einer „Pilotphase“ für 15 Wochenstunden unter dem Titel der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) zur Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe an den Flecken Salzhemmendorf abgeordnet. Die anfallenden Personal- und Reisekosten wurden dem Flecken Coppenbrügge erstattet.

Ergebnis 2017

Leider wurde die Zusammenarbeit zum 30.06.2017 wegen unterschiedlicher Vorstellungen für die Zusammenarbeit der beteiligten Personen wieder eingestellt.

Zusammenlegung von Fachausschüssen

Bereits mit Beginn der neuen Legislaturperiode wurde seitens des Rates beschlossen, die bisher bestehenden 7 Fachausschüsse auf nunmehr 5 Fachausschüsse zu reduzieren und diese entsprechend der Themenschwerpunkte teilweise zusammenzulegen.

Ein sich sicher ergebendes Einsparvolumen durch weniger Fachausschusssitzungen insgesamt inklusive entsprechender Vorbereitung durch die Verwaltung kann nicht beziffert werden.

Ergebnis 2017

Die Fachausschüsse wurden in ihrer Anzahl reduziert.

3. Energiebedarf/Kosten

Energetische Sanierung der Dorfgemeinschafts-/Feuerwehrhäuser

Die bereits 2016 geplante energetische Sanierung von weiteren DGH/FW-Häusern in den Ortsteilen soll im Rahmen der Leaderförderung umgesetzt werden.

Ergebnis 2017

Die Ausschreibung der Baumaßnahmen ist erfolgt.

4. 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 eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich unvermeidbar.

Ergebnis 2017

Von der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 wurde kein Gebrauch gemacht. Derzeit konnte lediglich mit der Planung der Großprojekte begonnen werden. Anträge auf Fördermittel wurden gestellt.

So kann im Haushaltsjahr 2017 von einer weiteren Entschuldung der investiven Kredite in Höhe von ca. 565.500 € ausgegangen werden. Die Kreditermächtigung wird übertragen. In den Folgejahren wird die Verschuldung entsprechend der geplanten Investitionen wieder steigen.

5. Überlegungen für Folgejahre

Durch die Teilnahme am Bedarfszuweisungsverfahren ist eine regelmäßige Anpassung der Realsteuerhebesätze an den Landesdurchschnitt zwingend notwendig. Diese wird zukünftig im 2-Jahres-Rhythmus umgesetzt.

Anhänge

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept - Fortschreibung der Maßnahmen der Vorjahre									
Lfd.			Umsetzungs-		Hoch-	Wirkung im Haushaltsjahr			
Nr.	Produkt	Maßnahme	zeitpunkt	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Ertragsverbesserungen									
	611.1	Anhebung der Realsteuerhebesätze	01.01.2013						
		Grundsteuer A 310% auf 330%		9.307,40					
		Grundsteuer B 310% auf 330%		46.371,51					
		Gewerbsteuer 320% auf 330%		27.077,50					
		<i>(vgl. aktuelle Messbeträge x Hebesätze 2012)</i>							
	111.6	Grundstücksverwaltung, Pacht, Erbbauzins	01.10.2014	7.051,21	5.500	5.900			
		<i>(vgl. z. Plan 2014 Ansatz 15.200 €) Anpassung</i>							
	211.1	Sporthallen	2015	0,00	500	0			
	533.1	Wasserversorgung	01.01.2015	132.260,40	122.100	127.700			
		<i>(vgl. z. Plan 2014, Gebührenkalkulation 2014, Entwicklung entsprechend Verbrauchsverhalten der Einwohner)</i>							
	538.1	Fäkalschlammentsorgung	01.01.2015	2.435,90	2.000	2.000			
		<i>(vgl. z. Plan 2014, entsprechend der zu entsorgenden Menge)</i>							
	553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	01.01.2015	-6.884,17	12.000	12.000			
		<i>(vgl. Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013, Entwicklung entsprechend der Fallzahlen schwer berechenbar)</i>							
	611.1	Anhebung der Realsteuerhebesätze	01.01.2015						
		Grundsteuer A 330% auf 350%		9.307,40	8.400,00	8.400			
		Grundsteuer B 330% auf 350%		46.371,52	46.800,00	46.800			
		Gewerbsteuer 330% auf 350%		54.155,02	50.900,00	50.900			
		<i>(vgl. aktuelle Messbeträge x Hebesätze 2014)</i>							
	538.1	Abwasserbeseitigung	01.01.2016	118.731,30	99.100	111.200	107.800		
		<i>(vgl. z. Plan 2015, Gebührenkalkulation 2015, Entwicklung entsprechend Verbrauchsverhalten der Einwohner)</i>							
	611.1	Anhebung der Realsteuerhebesätze	01.01.2017						
		Grundsteuer A 350% auf 370%		-	9.100	9.100	9.100	9.100	
		Grundsteuer B 350% auf 370%		-	46.200	46.200	46.200	46.200	
		Gewerbsteuer 350% auf 360%		-	24.200	24.200	24.200	24.200	
	126.1	Gebühren Feuerwehr	01.01.2017	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Summe Ertragsverbesserungen		446.184,99	428.800,00	446.400,00	189.300,00	81.500,00	
		<i>(ohne Wasser- und Schmutzwassergebühr)</i>		<i>195.193,29</i>	<i>207.600,00</i>	<i>207.500,00</i>	<i>81.500,00</i>	<i>81.500,00</i>	

Anhänge

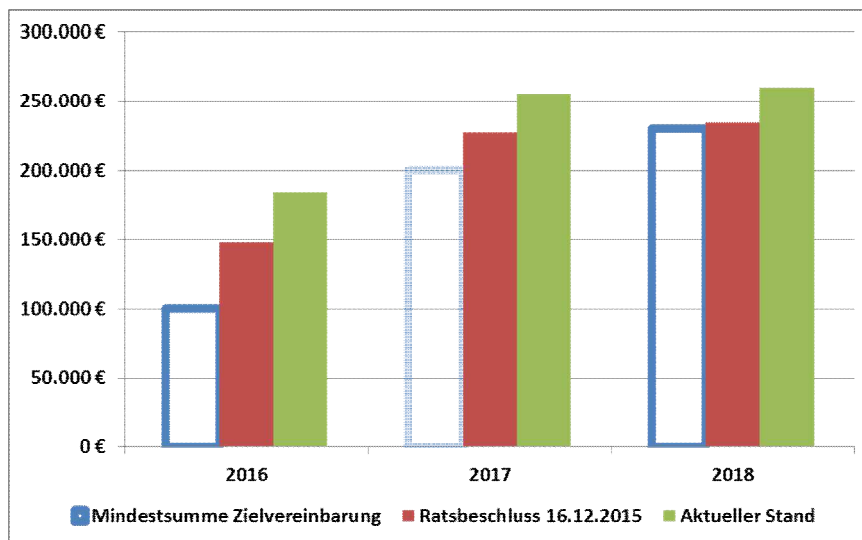
Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Umsetzungszeitpunkt	Ist 2016	Hochrechnung/	Wirkung im Haushaltsjahr				
					Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
2. Aufwandsreduzierungen										
573.2		Kündigung Mietvertrag Heuboden und Jugendtreff Marienau <i>Miete, Bewirtschaftung</i>	01.01.2013	-1.100,00						
		Einsparungen bei Dorfgemeinschaftshäusern	01.01.2013							
		<i>Geringwertige Vermögensgegenstände</i>		-800,00						
		<i>Aufwand Betriebshof</i>		-2.800,00						
424.1		Freibad Brünnighausen <i>Personal</i>	01.01.2013	-1.310,00						
		<i>Aufwand Betriebshof</i>		-300,00						
421.1		Sportförderung, Zuschuss Reinigungskosten	01.01.2014	-256,00	-300					
122.1		Schiedsmann	2015	-200,00	-200	-200				
111.1		Gemeindeorgane und Verwaltungsführung								
		<i>Entschädigung Rats- u. Ortsratsmitglieder</i>	01.01.2016	-4.065,52	-4.300	-4.300	-4.300			
		<i>Reduzierung Ortsratsmitglieder (vgl. Plan 2015)</i>	01.11.2016	-112,00	-672	-672	-672			
111.2		<i>Dienstaufwendungen Beamter</i>	01.01.2016	-40.805,85	-34.000	-35.100	-27.000			
Personal		<i>Pensionsrückstellung Beamter</i>		-50.000,00	-50.000	-50.000	-46.000			
		<i>Beihilferückstellung Beamter</i>		-7.000,00	-7.000	-7.000	-6.000			
211.1		Grundschulen	01.08.2016	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000			
241.1		Schülerbeförderung	01.01.2016	-1.009,05	-1.250	-1.250	-1.250			
281.1		Heimat- u. sonstige Kulturpflege								
		<i>Museum Coppenbrügge (vgl. Ist 2015)</i>	01.01.2016	-1.539,42	-1.400	-1.400	-1.400			
		<i>Zuschuss Hegering</i>	01.01.2016	-200,00	-200	-200	-200			
365.1		Erhöhung der Kindergartenbeiträge	01.01.2016	-55.090,46	-33.400	-39.600	-45.900			
424.1		Übrige Sportstätten <i>Personal</i>	01.01.2016	-500,00	-500	-500	-500			
		<i>Anteil Versicherung</i>		-500,00	-500	-500	-500			
alle Produkte		Versicherungsbeitrag Rahmenvertrag (vgl. Ist 2015)	01.01.2016	-9.423,79	-8.900	-8.900	-8.900			
362.2		Kinder- und Jugenderholung								
		<i>Zuschüsse Jugendfahrten</i>	01.01.2017	-	-500	-500	-500	-500		
362.2		Kinder- und Jugenderholung								
		<i>Personalkosten Jugendpflege (01.07.17-30.06.17)</i>	01.01.2017	-3.133,79	-3.100	0	0	0		
		Summe Aufwandsreduzierungen		-181.145,88	-148.222	-152.122	-145.122	-500		

Anhänge

Lfd.			Umsetzungs-	Hoch-	Wirkung im Haushaltsjahr				
Nr.	Produkt	Maßnahme	zeitpunkt	rechnung/ Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3. Energiebedarf/Kosten									
3.1.	545.2	Straßenbeleuchtung							
		<i>Umrüstung auf LED</i>	01.01.2017	-9.974,18	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	
		DGH Bessingen	2012/2013	-1.859,59	-	-			
		DGH Bäntorf	2013	204,11	-	-			
	126.1	Energetische Sanierung DGH-FW-Häuser	2017						
		<u>Summe Energiebedarfseinsparungen</u>		<u>-11.629,66</u>	<u>-27.800</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. 2015 war ein sehr milder Winter, was sich insgesamt in den Verbräuchen widerspiegelt.</i>									
		Gesamtergebnis der Konsolidierungsmaßnahmen		638.960,53	604.822,00	626.322,00	362.222,00	109.800,00	
		<i>(ohne Wasser- und Schmutzwassergebühr)</i>		387.968,83	383.622,00	387.422,00	254.422,00	109.800,00	
		<u>Summe Zielvereinbarung</u>		<u>-184.354,06</u>	<u>-255.022,00</u>	<u>-259.222,00</u>			

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Da auch in der Haushaltsplanung 2018 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. Dieser Finanzrahmen war fest vorgegeben und wurde in den vergangenen Jahren eingehalten. Dies zeichnet sich auch in der aktuellen Entwicklung des Jahres 2017 so ab. Für 2018 wären aus Sicht der Erfüllung der bestehenden Zielvorgaben demzufolge keine neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen notwendig.



Aus der aktuellen Entwicklung heraus sind jedoch zeitnahe Überlegungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes **zwingend** erforderlich. Insbesondere auch die im Haushaltsjahr 2018 anstehenden Gespräche mit dem Land Niedersachsen im Bedarfszuweisungsverfahren über eine erneute Zielvereinbarung erfordern frühzeitige Überlegungen und daraus resultierende Beschlüsse.

Ziel des Fleckens muss es bleiben, in den künftigen Jahren mit Hilfe der Bedarfszuweisung keine neuen Fehlbeträge aufzubauen und damit das Basis-Reinvermögen (Nettoposition) der Kommune nicht zusätzlich zu belasten. Auch ein erneutes Ansteigen der Liquiditätskredite muss verhindert werden.

Der Haushaltsplan 2018 weist mit 11.422.400 € Erträgen und 11.886.400 € Aufwendungen trotz intensiver Haushaltsberatungen, Sparbemühungen und Einnahmeverbesserungen einen Fehlbetrag in Höhe von -464.000 € aus. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um 163.500 € und im Vergleich zur Vorjahresfinanzplanung für 2018 eine Verschlechterung um 287.700 €. Die Gründe der negativen Entwicklung sind im Vorbericht zum Haushaltsplan ausführlich erläutert.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über Mittelanmeldungen, die verwaltungsseitig für die Planeinstellung unberücksichtigt gelassen bzw. im Vorfeld verändert wurden:

Produkt	Bezeichnung	Mittelanmeldung	Ansatz 2018	Einsparung 2018
Ergebnishaushalt				
DK 02	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	504.300 €	455.700 €	-48.600 €

Finanzhaushalt				
Produkt	Bezeichnung	Mittelan- meldung	Ansatz 2018	Einsparung 2018
365.1	Tageseinrichtung für Kinder	300.000 €	0	-300.000 €
	<i>Brandschutz Spielkreis Diedersen</i>			
366.1	Spielplätze	62.500 €	1.500 €	-61.000 €

ErgebnishaushaltDK 02 – Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Der Flecken plant jährlich ca. 500.000 € für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Bauunterhaltung, Unterhaltung der Anlagen, Gemeindestraßen, Feld- und Wirtschaftswege, Baumpflege). Einige der Haushaltsansätze werden jährlich pauschal eingeplant, für einige werden konkrete Maßnahmen direkt geplant. Grundsätzlich hat die Kommune ihre Vermögensgegenstände nach § 124 Abs. 2 NKomVG pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Dazu zählt auch eine ausreichende Instandhaltung. Dennoch wurde bei der Mittelanmeldung jede Maßnahme auf ihre Erforderlichkeit hin geprüft bzw. die Möglichkeit der Umsetzung durch eigenes Personal. Somit konnten vorerst 48.600 € an Unterhaltungsmitteln eingespart werden, ohne dringend notwendige Maßnahmen zu streichen und somit die Auswirkungen der unterlassenen Instandhaltung auf Folgejahre zu verschieben.

FinanzhaushaltProdukt 365.1 Tageseinrichtung für Kinder – Brandschutz Spielkreis Diedersen

Derzeit ist der Betrieb des Spielkreises Diedersen bauaufsichtlich bis Ende des Kindergartenjahres 2018/2019 genehmigt. Um den Betrieb auch nach 2019 gewährleisten zu können, sind umfangreiche bauliche Maßnahmen insbesondere des Brandschutzes zwingend notwendig. Hierzu wären Mittel in Höhe von mindestens 300.000 € notwendig. Aufgrund des Alters und des baulichen Zustandes des Gebäudes ist aus heutiger Sicht fraglich, ob die Mittel ausreichend sein würden, um das Gebäude an die heutigen Anforderungen an eine moderne und sichere Kinderbetreuung anzupassen. Die Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben. Die Mittel wurden nicht in die Haushaltsplanung 2018 aufgenommen. Durch den geplanten Erweiterungsbau am Kindergarten Bisperode wird vorerst der Platzbedarf inklusive der Plätze des Spielkreises gedeckt sein. Das Gebäude soll nach Schließung des Spielkreises veräußert werden.

Produkt 366.1. Spielplätze

Im Zuge der Beratungen geeigneter Konsolidierungsmaßnahmen zum Abschluss der Zielvereinbarung im Haushaltsjahr 2015 wurde unter anderem die Spielplatzsituation in den einzelnen Ortsteilen des Fleckens genauer betrachtet. Es wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dass in jedem Ortsteil auf jeden Fall ein Spielplatz erhalten bleiben sollte. In einigen Ortsteilen gab es aufgrund von Veränderungen im Laufe der Jahre z.B. durch mehrere Baugebiete mittlerweile mehrere Spiel- und Bolzplätze. Da zu dieser Zeit alle Plätze seitens der Ausstattung mit Spielgeräten den entsprechenden technischen Sicherheitsbedingungen entsprachen, gab es aus Sicht der Politik keinen konkreten Handlungsbedarf.

Mittlerweile mussten jedoch aufgrund der technischen Sicherheitsvorschriften auf einigen Spielplätzen Geräte gesperrt bzw. ganz abgebaut werden. Eine Neuausstattung mit diversen Spielgeräten wäre notwendig. Die Kosten für eine minimale Ausstattung beliefen sich bei mindestens 61.000 € insgesamt. Da weitere gut ausgestattete Spielplätze in den entsprechenden Ortsteilen vorhanden sind, wird auf eine Neuausstattung verzichtet. In einer zweijährigen Übergangsfrist werden Reaktionen aus der Bevölkerung abgewartet, bevor die Grundstücke einer anderen Nutzung zugeführt werden bzw. versucht wird, die Grundstücke zu veräußern.

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 2018 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 13.12.2017 folgende Beschlüsse zur Haushaltssicherung 2018 und der Folgejahre gefasst:

1. Ertragsverbesserungen

Realsteuerhebesätze

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

Die Verpflichtung zur weiteren Überprüfung und ggfls. Anpassung an den Landesdurchschnitt im 2-Jahres-Rhythmus bleibt bestehen.

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.

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 Folgejahre denkbar) eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich unvermeidbar. Ab 2018 sinkt die jährliche ordentliche Tilgungsleistung im Vergleich zu den Vorjahren erheblich, was demzufolge einen weiteren Schuldenabbau 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 Copenbrügge Mittel für Investitionen nicht selbst erwirtschaften kann, ist ein sehr restriktiver Einsatz von Darlehnsaufnahmen unumgänglich.

Die neu aufgenommenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sind aus derzeitiger Sicht weder in ihrem konkreten Umsetzungszeitpunkt noch in der Höhe der Entlastung des Haushaltes zu bestimmen.

Zusammenfassung, Ausblick

Aus den Beschlüssen der Vorjahre ergibt sich eine Summe von insgesamt 626.322,00 € an Haushaltssicherungsmaßnahmen (*Anlage 1, Summe ohne Wasser- und Abwassergebühren 387.422,00 €*).

Durch die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aufgeführten neuen Maßnahmen kann derzeit keine konkrete Verbesserung des Ergebnisses in 2018 und Folgejahre berechnet werden. Dieses ist jedoch bei Umsetzung der Maßnahmen durchaus in erheblichem Maße erreichbar.

Für 2019 ist die Ertragsverbesserung durch die Anpassung der Hebesätze ebenfalls noch nicht zu berechnen. (*In der mittelfristigen Finanzplanung des Entwurfes des Haushaltsplanes ist derzeit eine Erhöhung der Hebesätze um jeweils 10% bereits eingerechnet.*)

Das ausgewiesene geplante Defizit 2018 in Höhe von -464.000 € 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 2017 vereinnahmten Bedarfszuweisungen konnten die Jahresergebnisse dieser Jahre erheblich verbessert werden. Für 2016 ergab sich ein erhebliches positives Ergebnis, 2017 wird nach derzeitigen Hochrechnungen ebenfalls positiv abschließen.

Im Zuge 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. 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 die weiter ansteigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung sind von der Gemeinde nicht bzw. nur begrenzt beeinflussbar. Eine solche Entwicklung der Aufwendungen kann nicht mehr durch „normale“ Ertragsverbesserungen abgefangen werden, hier kann nur eine Änderung im Finanzausgleichssystem die Einnahmesituation aller Kommunen deutlich verbessern.

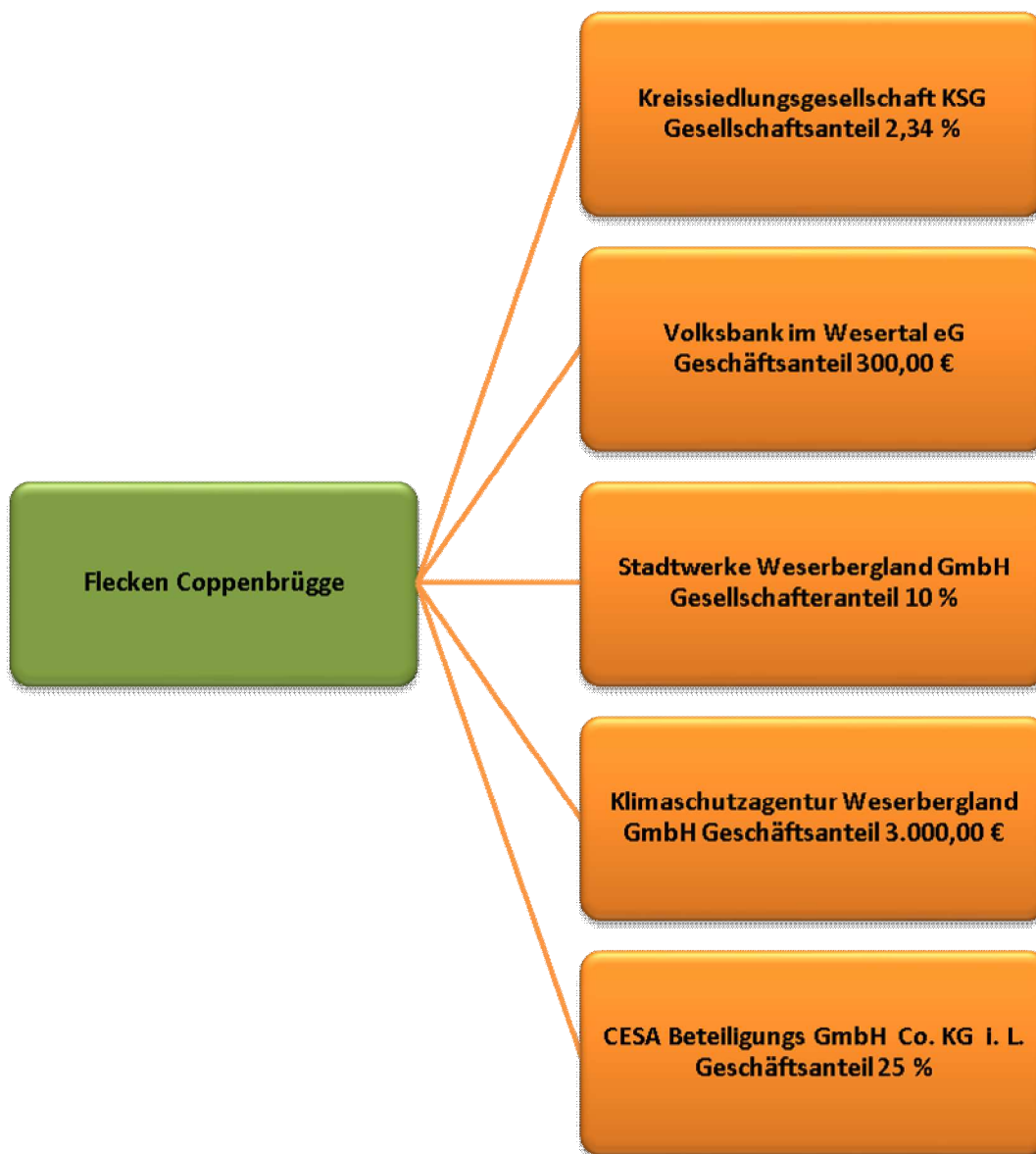
Dennoch hält der Flecken Copenenbrügge die ihm auferlegten Einsparziele weiterhin ein. Ein Haushaltsausgleich ist aus eigener Kraft in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit nicht darstellbar. Mit Hilfe der Bedarfszuweisung und der weiterhin strikten Einhaltung der Haushaltssicherungsmaßnahmen kann aus heutiger Sicht lediglich der Ausgleich knapp erreicht werden. Ein weiterführender Schuldenabbau ist derzeit nicht möglich.

Gesamtergebnisplan	Vorl. Rechn.erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	11.300.304,05	11.192.800	11.422.400	11.605.800	11.883.100	12.209.000
Aufwendungen	11.099.343,31	11.493.300	11.886.400	12.196.400	12.455.500	12.628.000
Jahresergebnis	200.960,74	-300.500	-464.000	-590.600	-572.400	-419.000
<i>in Aussicht gestellte Bedarfszuweisung</i>	<i>560.000,00</i>	<i>490.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<i>erreichtes/erreichbares Jahresergebnis</i>	760.960,74	<i>189.500</i>	<i>36.000</i>	<i>-90.600</i>	<i>-72.400</i>	<i>81.000</i>

Eventuelle Überschüsse in der Jahresrechnung werden ausschließlich für den Abbau von Fehlbeträgen der Vorjahre verwendet.

Flecken Coppenbrügge

Beteiligungsbericht 2016 gemäß § 151NKomVG



§ 151 NKomVG

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

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

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

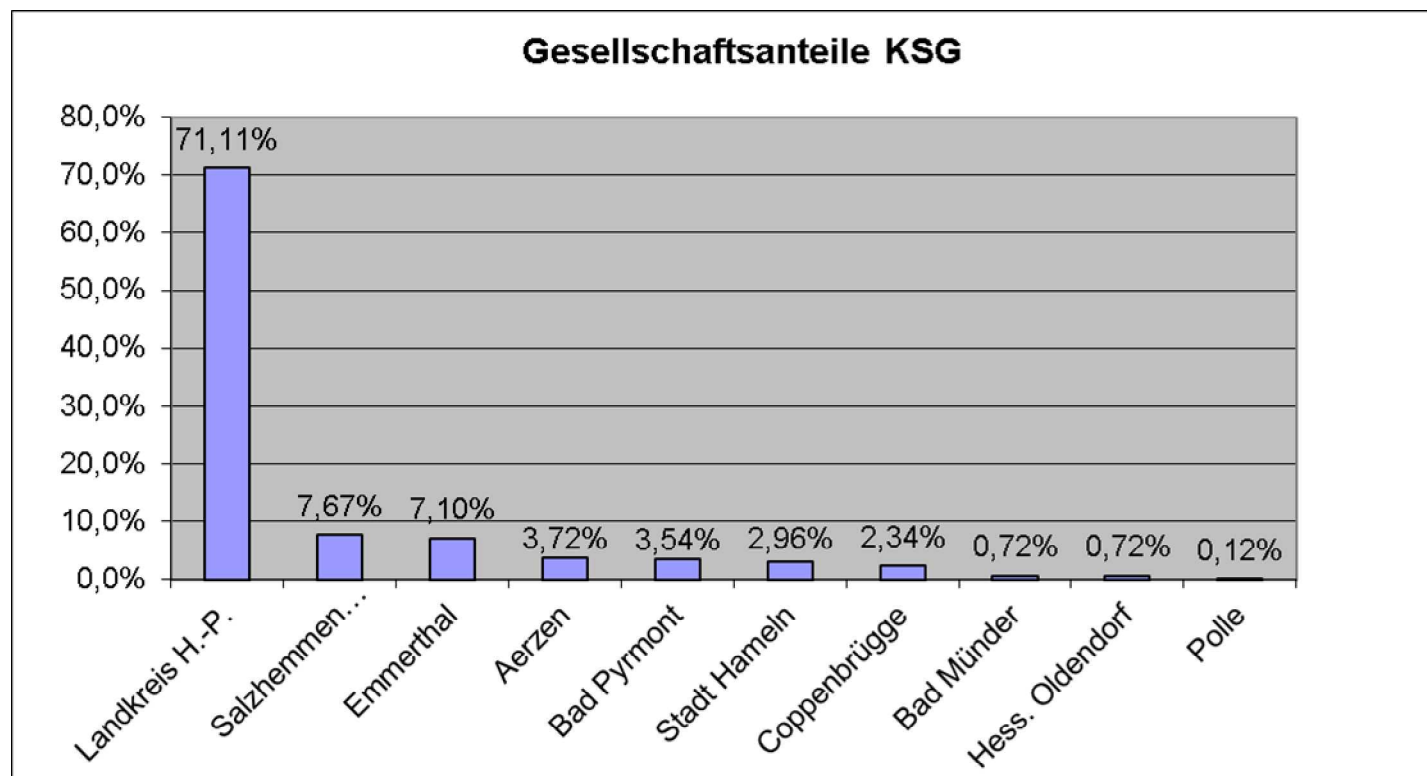
Der Flecken Coppenbrügge ist Mitgesellschafter der

a.) KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont

Der Sitz der Gesellschaft ist in der Wilhelmstraße 4 in 31785 Hameln. Unternehmensgegenstand ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

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

Gesellschafter sind:	Stammeinlage Anteil		Stimmenverteilung
	in EUR	in %	
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	2.650	0,12	53
	<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.

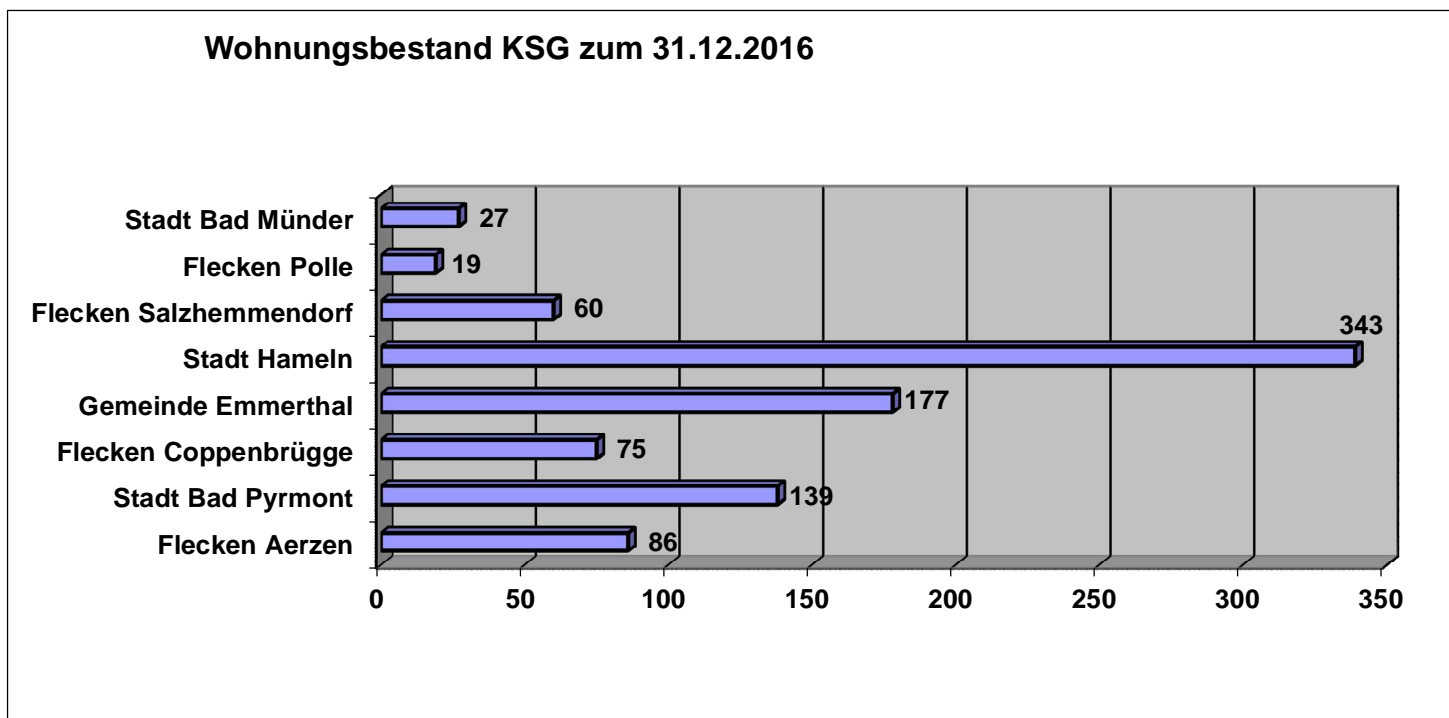
Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Tatsächlich besteht er gegenwärtig aus 13 Personen. Aufsichtsratsvorsitzender ist seit dem 02.02.2006 Herr Bürgermeister a. D. Peter Bartels, Flecken Aerzen. Der Flecken Coppenbrügge hat kein Mandat im Aufsichtsrat.

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 31.12.2016 im Flecken Coppenbrügge einen Wohnungsbestand von 75 Wohnungen.

Insgesamt verfügt die KSG über einen Wohnungsbestand von 926 Mietwohnungen, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen.



Gebäude	188
Mietwohnungen	926
Gewerbeobjekte	6
Garagen / Einstellplätze	379
Wohnfläche / Nutzfläche	55.287 qm

KSG - Bilanz zum 31.12.2016

	2015 Euro	2016 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	19.318.717,48	19.758.864,85
Umlaufvermögen	3.665.283,97	3.365.292,57
Rechnungsabgrenzungsposten	18.159,75	13.167,22
	23.002.161,20	23.137.324,64
Passiva		
Eigenkapital	6.354.060,47	6.752.032,64
Rückstellungen	1.104.681,17	990.693,34
Verbindlichkeiten	15.506.665,19	15.364.067,71
Rechnungsabgrenzungsposten	36.754,37	30.530,95
	23.002.161,20	23.137.324,64

KSG - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

	2015 Euro	2016 Euro
Umsatzerlöse	4.791.494,24	4.613.258,96
Erhöhung / Verminderung des Bestandes	83.376,97	204.455,04
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.882,73
Sonstige betriebliche Erträge	118.626,70	149.146,78
Materialaufwand	2.598.951,88	2.667.676,58
Personalaufwand	693.583,04	792.232,44
Abschreibungen	532.367,11	537.008,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.212,64	262.032,92
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	186,81	4,98
Zinsen und ähnliche Erträge	5.522,16	5.551,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.971,99	187.612,63
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	697.120,22	534.737,72
Sonstige Steuern	135.349,16	136.765,55
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	561.771,06	397.972,17
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-561.771,06</u>	<u>-397.972,17</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 €

Zum 31.12.2016 hat die Volksbank im Wesertal eG einen Stand von 8.282 Mitgliedern zu verzeichnen.

Volksbank im Wesertal eG - Bilanz zum 31.12.2016

	2015	2016
	Euro	Euro
Aktiva		
Barreserve	7.923	6.349.632,65
Forderungen an Kreditinstitute	17.549	21.913.816,14
Forderungen an Kunden	148.850	145.059.994,79
Schuldverschreibungen u. a. Wertpapiere	68.434	75.722.883,79
Aktien u. a. nicht festverzinsliche Wertpapiere	5.422	6.403.891,79
Beteiligungen und Geschäftsguthaben	6.801	6.817.086,03
Anteile an verbundenen Unternehmen	20	20.001,00
Treuhandvermögen	125	103.126,88
Immaterielle Anlagewerte	20	12.114,69
Sachanlagen	3.078	2.850.496,82
Sonstige Vermögensgegenstände	1.369	1.068.828,32
Rechnungsabgrenzungsposten	32	32.432,54
	259.623	266.354.305,44
Passiva		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.917	12.054.073,81
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	217.273	223.899.701,16
Treuhandverbindlichkeiten	125	103.126,88
Sonstige Verbindlichkeiten	238	241.496,64
Rechnungsabgrenzungsposten	79	60.003,65
Rückstellungen	4.572	4.081.609,40
Fonds für allgemeine Bankrisiken	7.000	8.050.000
Eigenkapital	17.419	17.864.293,90
	259.623	266.354.305,44

**Volksbank im Wesertal eG - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01. - 31.12.2016**

	2015 Euro	2016 Euro
Zinserträge	8.207	7.593.313,83
Zinsaufwendungen	1.022	773.533,20
Laufende Erträge	257	283.642,12
Provisionserträge	2.166	2.181.651,86
Provisionsaufwendungen	220	216.953,39
Sonstige betriebliche Erträge	212	158.331,41
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	6.376	6.063.233,96
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	421	372.301,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209	173.209,37
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere	650	362.294,27
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren	0	- 362.294,27
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen	0	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen	3	25.611,91
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	1.947	2.281.025,90
Außerordentliche Erträge	416	16.005,87
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	548	599.718,48
Sonstige Steuern	11	12.332,00
Aufwendungen a. d. Zuführung zum Fonds f. allgemeine Bankrisiken	1.200	1.050.000
Jahresüberschuss	604	634.981,29
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	218,91
Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	0	635.200,20
Bilanzgewinn	604	635.200,20

c.) Stadtwerke Weserbergland

Der Flecken Copenbrügge hält seit dem 13.08.2009 bei den Stadtwerken Weserbergland GmbH, Hafestraße 14, 31785 Hameln einen Gesellschafter-Anteil i. H. v. 10%.
Dieses entspricht einem Betrag i. H. v. 50.000,00 €

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

Die Gesellschaft nimmt im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung für ihre Gesellschafter, deren Einrichtungen, Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger wahr. Durch die Sicherung von Arbeitsplätzen, Vergabe von Aufträgen an ortsansässige Unternehmen und Steuerzahlungen wird hier an das Gemeinwohl gedacht. Die Versorgung der Region mit Strom als Gesellschaftszweck der GWS Stadtwerke Weserbergland entspricht dem geforderten öffentlichen Zweck.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen gleicher oder verwandter Art bedienen, sich an Ihnen beteiligen, sie erwerben, errichten, pachten oder für eigene oder fremde Rechnung führen.

Als Gesellschafter eines kommunal getragenen Versorgungsunternehmens verspricht sich der Flecken Copenbrügge eine kostengünstige, bürgernahe und umweltbewusste Versorgung mit Energie.

Insgesamt beträgt im Jahr 2016 das Stammkapital der Gesellschaft 500.000,00 €.

Die Gesellschafter-Anteile stellen sich wie folgt dar:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	40 %	200.000,00 €
Stadtwerke Rinteln GmbH	10 %	50.000,00 €
Flecken Copenbrügge	10 %	50.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Auetal	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	10 %	50.000,00 €
Flecken Aerzen	10 %	50.000,00 €

Organe der Stadtwerke Weserbergland GmbH sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

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

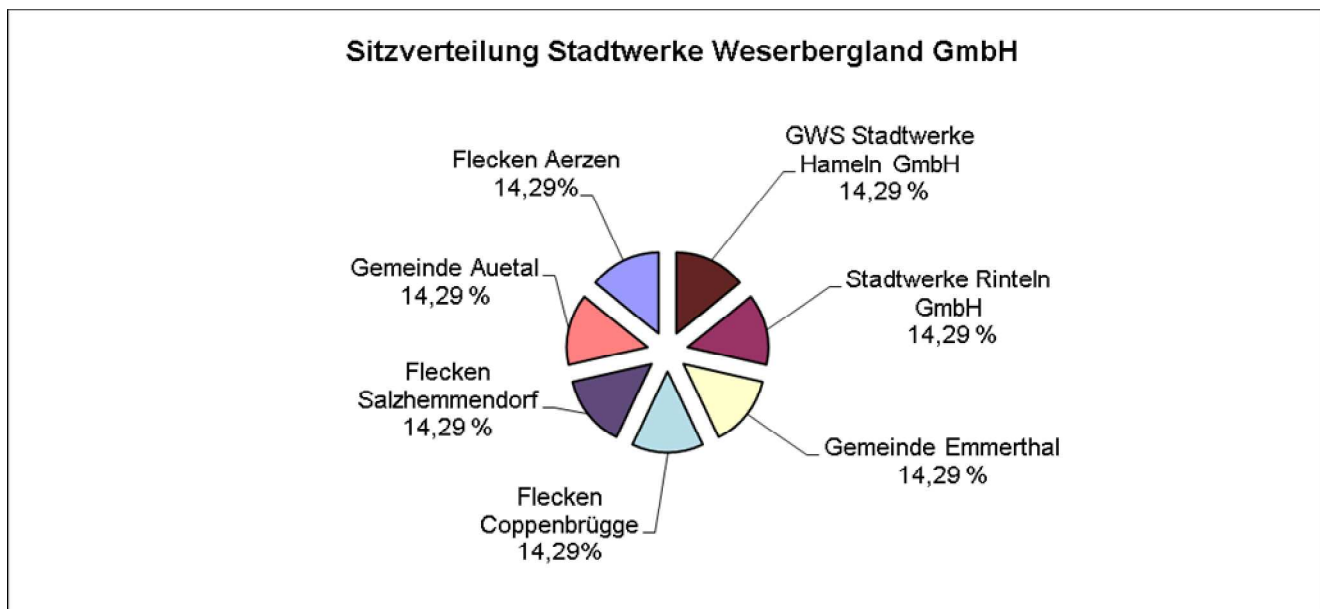
Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

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

Anhänge

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 31.12.2016

	2015 Euro	2016 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	1.631.396,18	1.583.647,73
Umlaufvermögen	1.440.295,75	1.795.855,49
Rechnungsabgrenzungsposten	26.465,63	21.032,86
	3.098.157,56	3.400.536,08
Passiva		
Eigenkapital	932.014,56	1.025.873,13
Sonderposten für Rückstellung Dritter	127.871,60	120.785,54
Rückstellungen	623.410,59	581.733,40
Verbindlichkeiten	1.414.860,81	1.672.144,01
	3.098.157,56	3.400.536,08

Stadtwerke Weserbergland - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

	2015 Euro	2016 Euro
Umsatzerlöse	7.139.203,64	8.176.872,30
Sonstige betriebliche Erträge	8.577,72	4.517,25
Materialaufwand	6.484.166,25	7.552.591,75
Abschreibungen	87.561,67	87.893,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.748,76	228.021,89
Erträge aus Ausleihen	275,38	222,95
Zinsen und ähnliche Erträge	100,80	266,89
Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere Umlaufvermögen	30.000,00	10.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.750,18	32.297,99
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	126.516,17	77.215,70
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	254.414,51	193.858,57

d.) Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Der Flecken Coppenbrügge hält seit dem 16.11.2010 einen Geschäftsanteil zu einem Nennbetrag von 3.000,00 € an der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH, 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 **2016** das Stammkapital der Gesellschaft 76.000,00 €

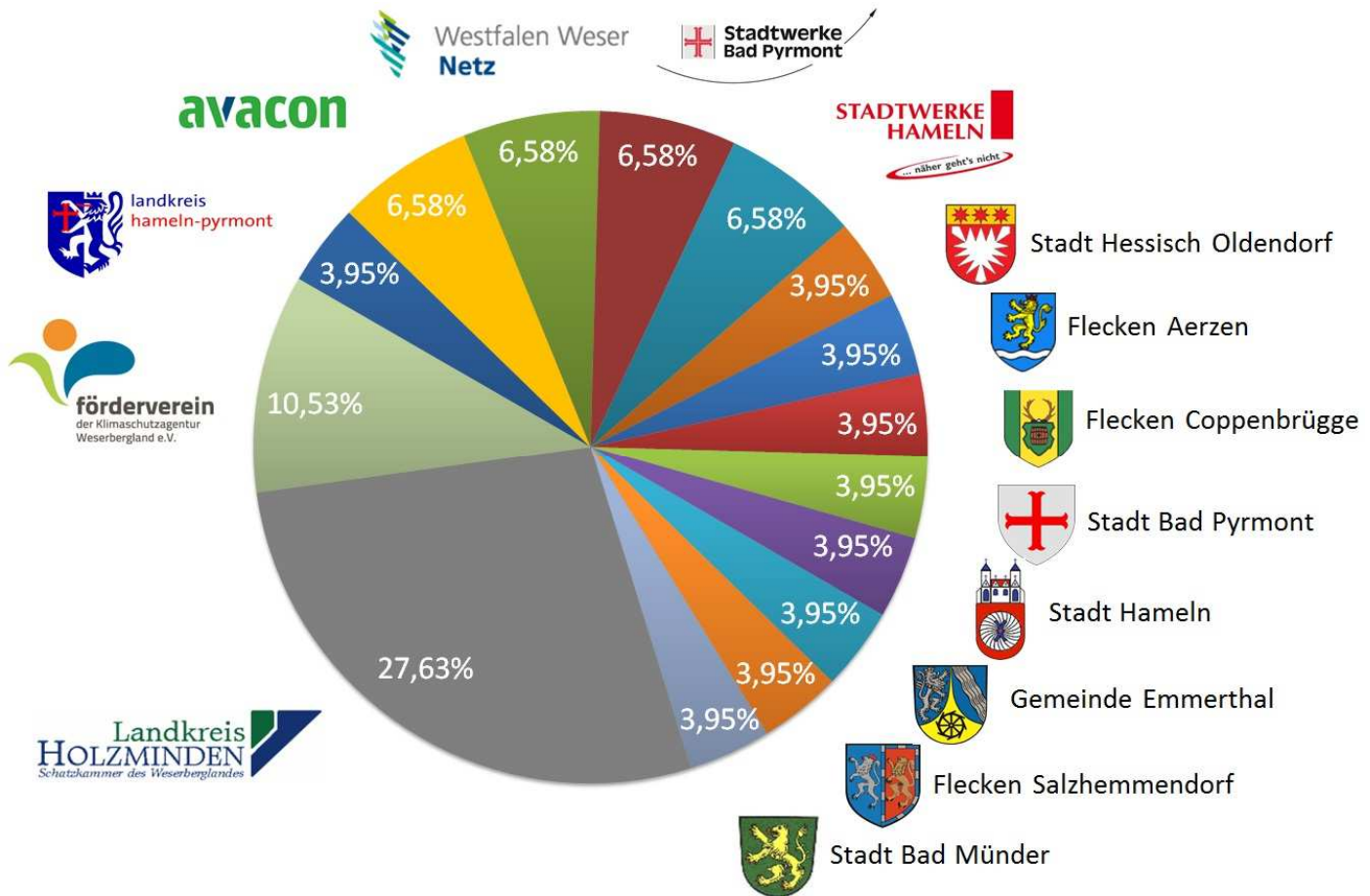
Die **Geschäftsanteile** setzen sich wie folgt zusammen

Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Landkreis Holzminden	21.000,00 €
Flecken Aerzen	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Avacon AG	5.000,00 €
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.	<u>8.000,00 €</u>
	76.000,00 €

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 Coppenbrügge in der Gesellschafterversammlung.



Die Gesellschafter der Klimaschutzagentur 2016 (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 2016 beträgt der Beitrag des Flecken Coppenbrügge 2.400,00 €. Die konkrete Höhe der Beiträge eines jeden Gesellschafters ergibt sich aus dem jeweiligen von der Gesellschafterversammlung zu beschließenden Wirtschaftsplan.

Der Beirat nimmt eine unterstützende und beratende Funktion wahr. Er setzt sich wie folgt zusammen:

- Jeweils ein mit Aufgaben des Umweltschutzes betrauter Vertreter der Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden sowie der Stadt Hameln
- 9 Vertreter/-innen der Politik
- 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 31.12.2016

	2015 Euro	2016 Euro
Aktiva		
Anlagevermögen	20.108,00	28.109,00
Umlaufvermögen	265.553,42	460.407,63
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	285.661,42	488.516,63
 Passiva		
Eigenkapital	132.790,55	218.966,45
Rückstellungen	36.640,00	85.179,89
Verbindlichkeiten	116.230,87	184.370,29
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	285.661,42	488.516,63

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

	2015 Euro	2016 Euro
Umsatzerlöse	515.398,10	644.258,94
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	- 32.500,00	40.900,00
sonstige betriebliche Erträge	349.038,01	339.805,79
 Materialaufwand	62.405,39	104.317,20
Personalaufwand	437.033,16	530.012,20
Abschreibungen	11.146,56	9.870,51
sonstige betriebliche Aufwendungen	309.486,94	268.573,05
 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,97	15,02
 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	26.030,89
 Jahresüberschuss / Ergebnis nach Steuern	11.899,03	86.175,90

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.