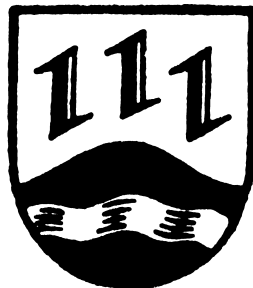


Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Gemeinde Wischhafen
für das Haushaltsjahr 2017



Entwurf 08.12.2016

Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3 – 22
Produktplan	23
Übersicht über Investitionen	24
Übersichten/Aufstellungen zum Haushalt	25 – 29
Schlussbilanz zum 31.12.2015	30
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden	32
Übersicht über den Stand der Schulden bis 2020	33 - 34
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushaltes	35 - 36
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	38- 39
<u>Teilhaushalte und Produktbeschreibungen</u>	
Teilhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen	40 – 44
Teilhaushalt Fachbereich I Inneres, Soziales, Jugend	45 – 77
Teilhaushalt Fachbereich II Finanzen und Entsorgung	78 – 97
Teilhaushalt Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus	98 -127
Übersicht Ergebnishaushalt	128
Übersicht Finanzhaushalt	129 - 130
Stellenplan	131 - 132

Haushaltssatzung der Gemeinde Wischhafen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wischhafen in der Sitzung am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.956.000 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.978.300 Euro
Fehlbedarf 22.300 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.874.000 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.811.300 Euro

 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 69.300 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 176.400 Euro

 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 107.400 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 40.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 107.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 479.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 430 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 430 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

Wischhafen, den ...

GEMEINDE WISCHHAFEN
Der Bürgermeister **Der Gemeindedirektor**

(Tietje)

(Goedecke)

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Wischhafen für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeines

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahlen</u>	Stichtag	Samtgemeinde Nordkehdingen	Wischhafen
Nach der Volkszählung vom	17.05.1939	8.558	2.565
	13.09.1950	13.815	4.039
	06.06.1961	10.205	3.545
	25.05.1987	8.239	2.927
nach der Fortschreibung vom	27.05.1970	9.343	3.317
	30.06.1979	8.262	2.982
	30.06.1990	8.188	2.932
	30.06.2000	8.115	3.097
	30.06.2001	8.020	3.086
	30.06.2002	7.953	3.105
	30.06.2003	7.918	3.105
	30.06.2004	7.840	3.100
	30.06.2005	7.760	3.069
	30.06.2006	7.745	3.064
	30.06.2007	7.692	3.077
	30.06.2008	7.590	3.037
	30.06.2009	7.541	3.043
	30.06.2010	7.491	3.051
nach dem Zensus vom	30.06.2011	7.411	3.027
	30.06.2012	7.338	3.016
	09.05.2011	7.662	3.027
	30.06.2012	7.571	3.016
	30.06.2013	7.499	3.008
	30.06.2014	7.423	2.989
	30.06.2015	7.351	2.969
	31.12.2015	7.375	2.956
Einwohner in den Mitgliedsgemeinden:		Flächen:	Einwohner pro km ² :
Balje	1.007	58,09 km ²	17,34
Freiburg/E.	1.826	34,12 km ²	53,52
Krummendeich	494	30,02 km ²	16,46
Oederquart	1.055	37,10 km ²	28,44
Wischhafen	2.969	33,68 km²	88,15
Gesamt Nordkehdingen	7.351	193,01 km ²	38,09

Die Gemeinde Wischhafen hat sich mit den weiteren vier Gemeinden Balje, Flecken Freiburg/Elbe, Krummendeich und Oederquart mit dem Hintergrund auf die Verwaltungs- und Gebietsreform mit Wirkung vom 01. Januar 1971 freiwillig zur Samtgemeinde Nordkehdingen zusammengeschlossen. Der Sitz der Samtgemeindeverwaltung befindet sich in dem für das Samtgemeindegebiet am zentralsten gelegenen Freiburg/Elbe, obwohl die Gemeinde Wischhafen die einwohnerstärkste Gemeinde der Samtgemeinde ist.

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Wischhafen setzt sich zusammen aus den drei Orten Hamelwörden, Wischhafen und Neuland, den etwas mehr verdichteten Siedlungsbereichen Wolfsbruchermoor, Hamelwördenermoor und Neulandermoor sowie dem weitläufigen Außenbereich.

Außer den Siedlungsstrukturen in den Orten ist neben der Bebauung in den Bereichen Wolfsbruchermoor und Hamelwördenermoor insbesondere eine landwirtschaftliche Bebauung festzustellen, die mit Ausnahme geringer Flächenabschnitte im gesamten Gemeindegebiet zu finden ist.

Diese Gegebenheiten veranlassten die Gemeinde Wischhafen zur Planung eines weitläufigen Erschließungsnetzes.

Geprägt wird das Gemeindegebiet von drei tragenden Elementen, nämlich der Marsch, dem Moor und der Elbe inklusive der Wischhafener Süderelbe. Diese Naturgegebenheiten bringen für die Gemeinde Wischhafen erhebliche Belastungen mit sich, die insbesondere in den hohen Erschließungs- und Unterhaltungskosten der Erschließungsanlagen, aber auch in den Aufwendungen gegen die fortschreitende Verschlickung der Nebengewässer der Elbe zu finden sind.

Entwicklungsmöglichkeiten des Arbeitsmarktes, an dem die Entwicklung von Wohnraum anschließt, sind bedingt durch die abseitige Lage im Raum, die schlechte Anbindung an die überörtliche Infrastruktur und die natürliche Schwelle der Elbe stark eingeschränkt.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen, die in den Jahren bis 1996 erfreulicherweise positive Ansätze zeigte, belegt diesen Trend, der einhergeht mit dem Abbau von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft durch die fortschreitende Mechanisierung. Folgen des mangelnden Arbeitsplatzangebotes und der unzureichenden Einwohnerentwicklung ist auch der Rückgang der gewerblichen Wirtschaft. Erwähnt sei hier der Niedergang der Ziegeleiwirtschaft und der Küstenschifffahrt. Alle diese Veränderungen wirken sich direkt auf die Finanzkraft der Gemeinde Wischhafen aus und schwächen diese.

Um der Negativentwicklung der Bevölkerung entgegenzuwirken, wurde vor Jahren ein Gewerbegebiet ausgewiesen und teilerschlossen. Die Kosten für den Ankauf der Flächen haben die Gemeinde in den vergangenen Jahren erheblich belastet.

Die Bezuschussung des Anbaues einer Ballspielhalle an die Turnhalle, um die Jugendarbeit und den Sport zu fördern, werden die Gemeinde in den kommenden Jahren weiterhin belasten.

Eine vorteilhafte Lage ergibt sich für die Gemeinde Wischhafen daraus, dass sie sich räumlich zwischen dem Nordkehdingener Zentralort Freiburg/Elbe und dem Großraum Stade befindet. Diese Gegebenheit gibt Anlass zu Hoffnungen, als ruhiger Wohnort genutzt zu werden. Die Gemeinde Wischhafen hat deshalb Flächen in guter, ortsnaher Lage zu Wohnbauland entwickelt. Eine gute Nachfrage war in den Jahren bis 1995 festzustellen.

Die Gemeinde Wischhafen wurde insbesondere durch die Wirtschaftskrise in den vergangenen Jahren finanziell geschwächt. Die Haushaltssituation zeigt, dass eine sparsame Haushaltswirtschaft dringend betrieben werden muss. Die Ursachen hierfür liegen insbesondere in den Einnahmen bei der Gewerbesteuer, die das Niveau der vergangenen Jahre nicht mehr erreichen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

In den Jahren 2010 bis 2015

wurden folgende Rechnungsergebnisse erzielt:

	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Überschuss/Fehl
2010	2.172.924,21 €	2.117.925,09 €	+ 54.999,12 €
2011	2.455.088,46 €	2.505.641,04 €	- 50.552,58 €
2012	2.314.370,20 €	2.327.313,85 €	- 12.943,65 €
2013	2.774.224,79 €	2.639.063,39 €	+ 135.161,40 €
2014	2.809.875,43 €	2.634.532,87 €	+ 175.342,56 €
2015	2.907.910,39 €	2.883.524,82 €	+ 24.385,57 €

Das Jahr 2016 weist im Ergebnishaushalt folgende Festsetzungen auf:

<u>Ergebnishaushalt</u>	2016
ordentliche Erträge	2.807.600 €
ordentliche Aufwendungen	2.899.600 €
Ergebnis:	-92.000 €

Jahresabschluss 31.12.2015

Aus der Schlussbilanz ist zu erkennen, dass die Gemeinde Wischhafen zum 31.12.2015 bereits verschuldet war, allerdings auch Altfehlbeträge vollständig abgebaut und liquide Mittel vorzuweisen hat. Näheres kann der Schlussbilanz bzw. dem Jahresabschluss 2015 entnommen werden.

Das positive Jahresergebnis kann der Überschussrücklage zugeführt werden. Ausgehend von den geplanten Ergebnissen 2016 bis 2020 ist mit folgender Entwicklung der Bilanzpositionen "Jahresergebnis" und "Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses" zu rechnen:

	Jahresergebnis	Überschussrücklage	Fehlbeträge aus Vorjahren
31.12.2015	24.385,57 €	54.742,04 €	0,00 €
31.12.2016	- 92.000,00 €	79.127,61 €	0,00 €
31.12.2017	- 22.300,00 €	0,00 €	- 12.872,39 €
31.12.2018	- 43.400,00 €	0,00 €	- 35.172,39 €
31.12.2019	30.400,00 €	0,00 €	- 78.572,39 €
31.12.2020	68.500,00 €	0,00 €	- 48.172,39 €
2021	---	20.327,61 €	0,00 €

Es ist demnach davon auszugehen, dass im Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge in nicht unerheblicher Höhe entstehen werden, die zu einer Abschmelzung der Nettoposition führen. Ab dem Jahr 2019 werden diese jedoch wieder abgebaut, so dass voraussichtlich ab dem Jahr 2021 eine Überschussrücklage vorhanden sein wird.

3.1 Aufbau des Haushaltsplans

Das gemeindliche Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in

- die Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt),
- die Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt) und
- die Bilanz.

Die drei Komponenten sind systematisch wie folgt miteinander verbunden:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Nettoposition	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen beinhalten dabei den in einer Periode anfallenden betriebstypischen Ressourcenzuwachs bzw. –verbrauch während sich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf außergewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle beziehen.

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Periode nachgewiesen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen bzw. –förderungsmaßnahmen und für Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten). Zum einen gibt der Finanzhaushalt Auskunft darüber, wie sich die Liquidität entwickelt. Zum anderen gelten die Auszahlungsansätze im investiven Bereich als Ermächtigungsgrundlage, um Investitionsauszahlungen leisten zu dürfen.

3.2 Struktur des Haushaltsplans

Gemäß § 4 Abs. 1 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) ist der Haushalt in einen Gesamtergebnis- und einen Gesamtfinanzhaushalt (§§ 2, 3 GemHKVO) unterteilt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Der Haushalt der Gemeinde Wischhafen umfasst vier Teilhaushalte:

- Verwaltungsleitung/Stabsstellen
- Fachbereich I Inneres, Soziales und Jugend
- Fachbereich II Finanzen und Entsorgung
- Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus

Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt auf Basis der Produkte dargestellt.

3.3 Produkte

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO wurden in jedem der 4 Teilhaushalte die von der Gemeinde erbrachten Produkte mit den jeweiligen Beschreibungen, Zielen sowie Kennzahlen bestimmt.

3.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Für die Gemeinde Wischhafen gilt Folgendes:

Jedes Produkt wird zu einem Budget erklärt.

Die Budgets sind in folgende Teilbereiche untergliedert:

- zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- investive Ein- und Auszahlungen

Die Budgets in den jeweiligen Produkten umfassen sowohl den ordentlichen als auch den außerordentlichen Bereich der Ergebnisrechnung.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich nicht zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) stehen allerdings für zusätzliche entsprechende Aufwendungen zur Verfügung.

In begründeten Fällen können durch den Gemeindedirektor Mehrerträge in den jeweiligen Budgets für zusätzliche Aufwendungen bereitgestellt werden.

Ausnahmen/Abweichungen von den Budget-Regelungen:

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets enthalten. Die einzelnen Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Personal innerhalb des gesamten Haushaltsplans werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig und gem. § 20 Abs. 2 S. 2 GemHKVO für übertragbar erklärt.
2. Folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:
 - Leistungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
3. Für die nicht zahlungswirksamen Vorgänge gilt, dass sie nur Mittel von zahlungswirksamen Vorgängen empfangen, aber keine Mittel abgeben können.
4. Die Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt sind innerhalb der Produkte gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 S. 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Grenze für Unerheblichkeit i.S.d. Vorschrift beträgt 1.000 € netto je Einzelmaßnahme.

3.5 Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagement der Gemeinde Wischhafen wurden planerisch auf die entsprechenden Produkte verteilt. Es handelt sich hier lediglich um die Gesamtaufwendungen einzelner Gebäude, welche einem bestimmten Produkt zurechenbar sind. Für folgende Objekte ist die interne Leistungsverrechnung erfolgt:

- Grundstück und Gebäude Kindergarten auf das Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"
- Spielplätze auf das Produkt "Jugendarbeit"
- Sportplatz auf das Produkt "Förderung des Sports"
- Wohnmobilplatz auf das Produkt "Tourismus"
- Gebäude Bücherei auf das Produkt "Büchereien"
- Jugendraum auf das Produkt "Jugendarbeit"
- Mehrzweckhalle auf das Produkt "Förderung des Sports"
- Aussichtsturm auf das Produkt "Tourismus"
- Bürgerpark auf das Produkt "Tourismus"

- Grundstück und Gebäude Stader Str. 171 auf das Produkt "Seniorenarbeit"
- Gebäude Stader Str. 139a auf das Produkt "Bauhof"

Es handelt sich hierbei jedoch nur um eine planerische Verrechnung, eine buchhalterische Verrechnung steht noch aus, weil noch kein Kosten-Leistungsrechnungssystem eingeführt wurde.

Weiterhin wurden sämtliche Aufwendungen des Bauhofes auf die entsprechenden Objekte/Produkte verteilt. Hier findet auch eine buchhalterische Verarbeitung statt.

3.6 Änderungen im Haushaltsrecht zum 01.01.2017

Das Land Niedersachsen hat zum 01.11.2016 eine umfangreiche Änderung des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) beschlossen. Weiterhin ist beabsichtigt, die bisher geltende Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) aufzuheben und zum 01.01.2017 eine neue Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) zu erlassen. Insbesondere im Zuge der Neueinführung der KomHKVO ist u.a. vorgesehen, die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 150 € auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass Beschaffungen mit einem Nettowert zwischen 150 € und 1.000 € nicht mehr als investive Beschaffungen im sog. Sammelposten nachgewiesen, sondern direkt als Aufwand geplant und gebucht werden. Hier erfolgt also eine Umschichtung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.

3.7 Finanzen konsolidieren/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Die positive Steuereinnahmeentwicklung der vergangenen Jahre hat für die kommunale Ebene insgesamt erfreuliche Ergebnisse gebracht. Viele Kommunen konnten, soweit vorhanden, Altfehlbeträge und Liquiditätskredite abbauen. Dies trifft auch auf die Gemeinde Wischhafen zu. Dennoch trägt die Gemeinde Wischhafen eine künftig immer höher werdende Schuldenlast aus Investitionskrediten, die die Handlungsfähigkeit insgesamt einschränkt.

Es ergeben sich folgende Teilziele zur nachhaltigen Sicherung der Finanzen, die in Stufenform aufgebaut sind und nacheinander erreicht werden sollen:

- Stufe 1: Vollständiger Abbau der Altfehlbeträge und der Liquiditätskredite und Vermeidung neuer Fehlbeträge
- Stufe 2: Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung. Erwirtschaftung eines Zahlungsüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit, der die planmäßigen Tilgungen ermöglicht bei gleichzeitiger Begrenzung der Kreditneuaufnahme auf den Tilgungsansatz
- Stufe 3: Beginnender Abbau der Verschuldung, vollständige Finanzierung der Investitionen sowie der planmäßigen Tilgung aus Zahlungsüberschüssen. Die Verschuldung wird dann kontinuierlich in Höhe der planmäßigen Tilgung zurückgeführt

Gerade in Zeiten einer konjunkturellen Hochphase ist es unerlässlich, diese Ziele konsequent umzusetzen und den Haushalt der Gemeinde Wischhafen weiter zu konsolidieren. Ein Teilziel der 1. Stufe - Abbau der Altfehlbeträge und der Liquiditätskredite - ist bereits erreicht. Es müssen nun die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um das Entstehen neuer Fehlbeträge zu vermeiden. Nur so kann auf absehbare Zeit das Ziel der 2. Stufe erreicht werden.

4. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017

Hinsichtlich der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wurden die Ansätze im Wesentlichen aus dem Haushalt 2016 übernommen bzw. hinsichtlich der Entwicklung fortgeschrieben.

Bedeutende Aufwands-/Ertragsarten sowie wesentliche Änderungen – sofern zum Vorjahr vergleichbar – werden nachstehend erläutert:

4.1 Erträge

Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Haushaltsjahr	2017	2018	2019
	In Euro		
Aktuelle Finanzplanung	2.956.000	3.020.400	3.083.900
Finanzplanung Vorjahr	2.901.900	2.951.100	2.997.200
Veränderung	+ 54.100	+ 69.300	+ 86.700

Realsteuern/Anteile an Gemeinschaftssteuern

Für die Haushaltsplanung wurden vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport die nachfolgenden Orientierungsdaten herausgegeben, die an die örtlichen Verhältnisse der Gemeinde Wischhafen angepasst wurden.

Grundsteuer A und B

örtl. Anpassung: + 0,5 % Vorgabe Ministerium: **2017** + 1,2 % **2018** + 1,5 % **2019** + 1,0 % **2020** + 1,5 %

Gewerbsteuer

örtl. Anpassung: + 2,0 % Vorgabe Ministerium: +11,7 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,5 %

Anteil an der Einkommensteuer

örtl. Anpassung: + 2,5 % in 2017, +3,5 % in 2018-2020

Vorgabe Ministerium: +3,0 % + 5,5 % + 5,0 % + 5,5 %

Anteil an der Umsatzsteuer

örtl. Anpassung: + 10,0 % in 2017, -10,0 % in 2018 und

+ 2,5 % in 2019-2020

Vorgabe Ministerium: + 24,4 % -22,0 % + 3,5 % + 3,5 %

Die Ansätze für Grundsteuer A und B betragen 45.000 € bzw. 365.500 €. Die Hebesätze betragen im Jahr 2017 nach Beschluss einer Hebesatzsatzung 430 %. Ab 01.01.2018 ist i.R.d. Haushaltssicherungskonzeptes eine weitere Anhebung auf 450 % vorgesehen. Da es hierüber keine Hebesatzsatzung gibt, wurde dieser 2. Schritt der Erhöhung nicht mit in die mittelfristige Ergebnisplanung einbezogen, sondern im Haushaltssicherungskonzept 2016 dargestellt. Da die Grundsteuer eine weitestgehend konjunkturunabhängige Größe ist, kann in den Folgejahren mit stabilen Erträgen gerechnet werden.

Der Ansatz für Gewerbesteuer beläuft sich auf 640.500 € (+ 50.500 € ggü. Vorjahresplanung für 2016). Aufgrund der Umstrukturierung eines großen Unternehmens wurden Betriebsstätten in Bereiche außerhalb Nordkehdingens verlagert. Dies wirkt sich gravierend auf den Ansatz aus und ist durch andere Positionen nicht zu kompensieren. Der Hebesatz beträgt im Jahr 2017 395 %. Ab 01.01.2018 ist i.R.d. Haushaltssicherungskonzeptes eine weitere Anhebung auf 405 % vorgesehen. Da es hierüber keine Hebesatzsatzung gibt, wurde dieser 2. Schritt der Erhöhung nicht mit in die mittelfristige Ergebnisplanung einbezogen, sondern im Haushaltssicherungskonzept 2016 dargestellt.

Die Einkommensteueranteile steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 1,23 %. Ursächlich hierfür ist die weiterhin gute Konjunktur.

Hinsichtlich der konjunkturbedingten Erträge lässt sich feststellen dass das Niveau der Erträge ein unvorhersehbarer Faktor ist, welcher von einer weiterhin belebten Konjunktur abhängig ist. Diese ist wiederum von externen Faktoren abhängig, die von der Gemeinde Wischhafen nicht beeinflussbar sind.

Für die o.g. Ertragsarten wird für die Folgejahre mit folgender Entwicklung gerechnet:

	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	45.000 €	45.300 €	45.500 €	45.700 €
Grundsteuer B	365.500 €	367.300 €	369.100 €	371.000 €
Gewerbesteuer	640.500 €	653.300 €	666.300 €	679.700 €
Einkommensteueranteile	1.025.400 €	1.061.200 €	1.098.400 €	1.136.800 €
Umsatzsteueranteile	145.800 €	113.700 €	116.500 €	119.400 €

Die anhand der Planzahlen ermittelte Steuerquote für das Jahr 2017 beträgt 75,37 %. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Wischhafen sich im Jahr 2017 zu 75 % durch Steuern etc. selbst finanzieren konnte. Es ist folgende Entwicklung festzustellen:

Steuerquote							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
74 %	75 %	76 %	84 %	83 %	79 %	74 %	75 %

Bei der Ermittlung dieser Kennzahl werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit dem Gesamtaufwand ins Verhältnis gesetzt. Sinken die Steuererträge, so sinkt die Steuerquote. Das gleiche passiert bei Anstieg der Aufwendungen. Ebendiese Entwicklung ist in der Vergangenheit festzustellen.

Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (erhaltene)

Die Zuweisung von der Samtgemeinde Nordkehdingen im Rahmen des internen Finanzausgleichs beträgt voraussichtlich 83.400 € und steigt damit gegenüber dem Vorjahresansatz um 9.500 €. Sie ist abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft in allen Mitgliedsgemeinden. Bei der Berechnung wurden die aktuellen Steuerkraftverhältnisse berücksichtigt.

Desweiteren sind hier die Zuweisungen vom Land, Landkreis und Zweckverbänden für den Kindergarten veranschlagt. Da im Kindergartenbereich die Zuweisung auch von der Anzahl der Kinder abhängt, kommt es hier zu Veränderungen. Aufgrund aktueller vom Landesgesetzgeber festgesetzten Zuweisungsmodalitäten sind folgende Zuweisungen eingeplant:

Zuweisung vom Land für Personalkosten:	Zuweisung von Land für beitragsfreie Kinder:	Zuweisung vom Landkreis für Einzelintegration:	Zuweisung vom Landkreis für unter-3-Jährige
129.000 €	33.100 €	48.000 €	19.000 €

Aufgrund der steigenden Zahlen von Kindergartenkindern, welche besondere Einzelintegration benötigen, ist hier die Zuweisung um eine vielfaches angestiegen. Auch die Anzahl der Kleinkinder unter 3 Jahren ist seit Jahren ansteigend. Für die Krippe sind daher entsprechende Landesmittel im Personalkostenzuschuss enthalten. Eine detaillierte Betrachtung des Kindergartens erfolgt unter 4.3.

Für den Bereich Hauswirtschaft (Zubereitung Mittagessen) erfolgt eine Zuweisung vom Jobcenter i.H.v. 3.600 € jährlich. Im Übrigen sind 5.000 € als Zuweisung vom Land für Planungskosten i.R.d. Dorferneuerung, 2.900 € als Zuweisung für Wanderwegeunterhaltung, sowie 3.000 € für Containerstellplätze veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Für die Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen sowie Beiträgen und Entgelten wird im Jahr 2017 ein Betrag von 82.000 € veranschlagt. Die wesentlichen Auflösungserträge sind im folgenden dargestellt:

Auflösung von:	2017
Sonderposten aus Beiträgen	35.100 €
Sonderposten aus Zuwendungen	46.900 €

Für die Folgejahre sind hier Steigerungen aufgrund der Investitionsförderung durch Dritte zu erwarten.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Ansatz für Kindergartenbeiträge für das Jahr 2017 beträgt 100.500 €. Die Gebühren werden jährlich der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst. In der mittelfristigen Finanzplanung ist dies mit einer Steigerung von 2 % berücksichtigt. Eine detaillierte Betrachtung des Kindergartens erfolgt unter 4.3.

Weiterhin sind 5.000 € als Entgelt für die Wohnmobilstellplätze eingeplant.

Einspeisungsvergütung

Der Ansatz für die Einspeisungsvergütung der Photovoltaikanlage auf der Ballspielhalle liegt bei 15.000 €. Eine genaue Betrachtung erfolgt unter Punkt 5.1.

Privatrechtliche Entgelte

Hier werden Miet- und Pächterträge der Objekte Stader Straße 171, Stader Straße 175 sowie für Grünland im Außendeich und WC's am Fähranleger i.H.v. 12.600 € veranschlagt. Weiterhin sind 7.000 € für den Verkauf von Mittagessen im Kindergarten vorgesehen.

Aufgrund des Umbaus des Objekts Stader Straße 175 sind künftig Veränderungen zu erwarten. Siehe hierzu Punkt 5.4.

Kostenerstattungen

Veranschlagt ist hier im Wesentlichen der Anteil der Kirche an der Seniorenweihnachtsfeier.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Aus der Beteiligung am Fähranleger werden jährlich 69.000 € Ertrag eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Konzessionsabgabe veranschlagt. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre und des daraus zu erwartenden Verbrauchs an Strom und Gas für das lfd. Jahr. Es wurde bereits im Haushalt 2016 eine Reduzierung um 7.200 € vorgenommen. Es bleibt hier die Entwicklung des Jahres 2016 abzuwarten. Weitere Reduzierungen sind denkbar.

4.2 Aufwendungen

Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Haushaltsjahr	2017	2018	2019
	In Euro		
Aktuelle Finanzplanung	2.978.300	3.063.800	3.053.500
Finanzplanung Vorjahr	2.916.900	2.962.800	3.003.700
Veränderung	+ 61.400	+ 101.000	+ 49.800

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit) betragen im Jahr 2017 682.800 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 596.900 € ergibt sich eine Steigerung von 14.40 %. Berücksichtigt wurde hierbei der Tarifabschluss für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, der hinsichtlich der Eingruppierung einige bedeutende Änderungen beinhaltet. Darüberhinaus ist eine allgemeine lineare Tarifierhöhung für alle Beschäftigten von 2 % entsprechend eines eventuell zu erwartenden Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst eingeplant. Weiterhin wurde der Personalkostenansatz für die Hauswirtschaftskraft ganzjährig mit eingerechnet.

b) Veränderungen im Stellenplan

Der Stellenplan weist bei den einzelnen Entgeltgruppen folgende Veränderungen auf:

Entgeltgruppen S6, S8a, S13 und S15

Die Anzahl der Erzieherinnen im Kindergarten ist von 4 auf 6 Stellen erhöht worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentlich sind hier die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens bzw. der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Der Ansatz für Unterhaltung beträgt in diesem Jahr 139.900 € und steigt gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich um 27.200 €. Der Abriss der Gebäude Stader Straße 169 und 171 ist in der Vergangenheit nicht durchgeführt worden und wird auf das Jahr 2018 verschoben. Hierfür werden insgesamt 20.000 € eingeplant. Der Ansatz für Bewirtschaftung beträgt 58.100 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um lediglich 100 € erhöht.

Folgende Beträge sind im Wesentlichen vorgesehen:

	Ansatz 2017	Abw. zum Vorjahr
Straßenunterhaltung	70.000 €	+ 20.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000 €	keine
Unterhaltung Kindergarten	7.500 €	keine
Unterhaltung Wanderwege	12.000 €	keine
Unterhaltung Sportplatz	12.000 €	+ 800 €
Unterhaltung Stader Straße 175	3.000 €	keine
Unterhaltung Stader Straße 171	1.000 €	keine
Unterhaltung Fähranleger	1.500 €	keine
Unterhaltung Stader Straße 169	1.000 €	- 100 €
Unterhaltung Spielplätze	15.000 €	+ 12.500 € ¹
Bewirtschaftung Kindergarten	16.300 €	+ 300 €
Strom Straßenbeleuchtung	17.000 €	keine
Bewirtschaftung Fähranleger	11.400 €	- 600 €
Wasser/Boden/Deichverbände	6.500 €	keine
Bewirtschaftung Stader Straße 175	4.900 €	keine
Bewirtschaftung Stader Straße 171	2.000 €	keine
Bewirtschaftung Hafen	11.000 €	keine

Daneben ist für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und an sonstigem Sach- und Dienstleistungsaufwand folgendes im Wesentlichen eingeplant:

Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	15.500 €	+ 1.500 €
Erwerb und Unterhaltung bewegl. Vermögen (Bauhof)	7.600 €	+ 600 €
Bebauungsplanänderungen	15.000 €	8.000 € ²
Planungskosten Dorferneuerung (anteilig gedeckt durch Zuweisung, s.o.)	10.000 €	keine
Verwaltungs- und Betriebskosten Kindergarten (Einzelintegration, gedeckt durch Zuweisung, s.o.)	16.000 €	- 9.000 €

Abschreibungen

Für das Jahr 2017 werden Abschreibungen in Höhe von insgesamt 167.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus der Bewertung des abnutzbaren Vermögens. Die Gesamtsumme der Abschreibungen hat sich erhöht, da neue Investitionen durchgeführt wurden und weitere geplant sind.

Abschreibungsfähige Maßnahmen ab dem Jahr 2010 sind mit dem jährlichen Anteil ab Inbetriebnahme/Fertigstellung eingerechnet.

Die wesentlichen Abschreibungen sind im Folgenden dargestellt:

¹ Die Spielplätze werden nicht mehr von Elterngemeinschaften gepflegt.

² Hier ist die Änderung des B-Planes Nr. 4 „Ortsmitte III“ mit 10.000 € in 2017, sowie 5.000 € in 2018 enthalten.

Abschreibung von:	2017
Gebäuden	14.600 €
Infrastruktur	96.400 €
Maschinen, BGA	20.200 €
Immaterielles Vermögen	28.100 €
Sonst. Vermögen	7.700 €

Aufgrund hoher Investitionstätigkeit werden die Abschreibungen in künftigen Jahren ansteigen. Die Abschreibungsintensität (Anteil der Abschreibung am Gesamtaufwand) entwickelt sich wie folgt:

Abschreibungsintensität			
2017	2018	2019	2020
5,61 %	6,48 %	6,6 %	6,34 %

Zinsaufwand

Folgende Positionen sind hier veranschlagt:

Zinsen für Investitionskredite	13.300 €
Zinsen an Samtgemeinde für Liquidität	1.500 €
Zinsen bei Steuerrückzahlungen	2.000 €

Aufgrund hoher Kreditaufnahmen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 steigen die Zinsen für Investitionskredite deutlich. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums hat sich der Ansatz hierfür verdoppelt. Positiv anzumerken ist das nach wie vor geringe Zinsniveau.

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen i.R.d. Finanzausgleichs

Veranschlagt sind die Kreisumlage mit 893.500 €, die Gewerbesteuerumlage mit 111.900 € und die Samtgemeindeumlage mit 691.100 €.

Aufgrund des Rückgangs bei der Gewerbesteuer ist gegenüber der Vorjahresfinanzplanung weniger Gewerbesteuer- und Kreisumlage aufzuwenden.

Der Hebesatz zur Kreisumlage beträgt ab 2017 51 % und wurde um 1,5 % gesenkt. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Istaufkommen an Gewerbesteuer im lfd. Jahr.

Die Samtgemeindeumlage ist bereits in den Vorjahren erheblich angehoben worden. Ursache waren die hohen Steuerkraftzahlen einzelner Gemeinden, welche bewirken, dass die Samtgemeinde weniger Schlüsselzuweisungen erhält als in ihrer Finanzplanung ursprünglich angenommen. Diese Konstellation ist ab 2017 nicht mehr gegeben. Dennoch weist der Haushalt der Samtgemeinde ein zu deckendes Defizit aus, welches in einer Erhöhung des Grundbetrags ausschlägt.

Für die Folgejahre entwickeln sich die Einzelansätze wie folgt:

	2017	2018	2019	2020
Kreisumlage	893.500 €	917.500 €	930.500 €	943.800 €
Samtgemeindeumlage	691.100 €	713.400 €	697.100 €	688.200 €
Gewerbesteuerumlage	111.900 €	112.500 €	114.800 €	117.100 €

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (gegebene)

Veranschlagt sind hier Zuschüsse an Verbände/Vereine im sozialen Bereich bzw. Sport. Im Wesentlichen sind dies:

	Ansatz 2017	Abw. zum Vorjahr
Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit (Schützenvereine, Turnverein, Yachtclub usw.)	4.100 €	keine

Zuschüsse für Heimat- u. Kulturpflege (Gemeindefest, KKSM, Gem.vergl.schießen +400 € TVW für Sanierung Sanitäranlagen)	4.400 €	-5.300 €
Zuschuss an Kirche für Dorfgemeinschaftshaus	2.500 €	- 7.000 €
Zuschuss an DRK, DGzRS, „Wi helpt“	200 €	keine
Zuschuss an Turnverein für Bewirtschaftung Vereinsheim	2.600 €	keine

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Positionen sind hier im Wesentlichen veranschlagt:

Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.600 €
Geschäftsaufwand Kindergarten, Bauhof usw.	6.600 €
Steuern für Gewinnanteile Grünberg KG	27.000 €
Steuern für Photovoltaikanlage	1.600 €
Versicherungen	6.000 €
Erstattung von Personal- u. Sachkosten an Samtgem.	31.900 €

Reduzierungen im Gebäudemanagement steht die Veranschlagung des Aufwandes für den Jugendpfleger für den Einsatz im Kindergarten gegenüber.

4.3 Einzelbetrachtung Kindergarten Wischhafen

Der Kindergarten Wischhafen hat sich besonders in den vergangenen Jahren als besonders hoher Kostenfaktor erwiesen. Insbesondere die Erweiterung der Krippe und die damit verbundenen Personalaufwendungen wirken sich stark auf die Gesamtergebnisse aus. Der Kindergarten hat derzeit (Dezember 2016) insgesamt 84 Kinder in das Betreuungsangebot aufgenommen. Das Angebot umfasst sowohl die 5-Tage- als auch die 3-Tage-Betreuung. Weiterhin ist Vor- und Nachmittagsbetreuung, sowie Früh- und Spätdienst möglich.

Die Gesamterträge für das Jahr 2017 inklusive der Gebäudebezogenen Werte betragen 349.500 € Darin enthalten sind unter anderem:

Zuweisungen vom Land:	162.100 €
Zuweisungen vom Landkreis:	67.000 €
Benutzungsgebühren:	100.500 €
Auflösungserträge:	19.900 €

Den Gesamterträgen stehen Aufwendungen von 661.600 € inklusive der Gebäudekosten gegenüber. Darin enthalten sind unter anderem:

Personalaufwendungen:	581.000 €
Sachaufwendungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung, kleinere Anschaffungen):	29.500 €
Abschreibungen:	37.700 €
Sonstiges:	10.600 €

Im Jahr 2017 ergibt sich also für den Kindergarten Wischhafen ein Fehlbetrag von 312.100 €. Die Gesamtdeckungsquote beträgt somit 52,83 %. Die Entwicklung ist wie folgt:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
57 %	55 %	51 %	54 %	47 %	52 %	53 %

Die Gesamtdeckung hält sich somit seit Jahren auf ähnlichem Niveau. Stellt man allerdings die Benutzungsgebühren allein zu den Gesamtkosten ins Verhältnis, so ergibt sich folgende Entwicklung:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
22 %	21 %	20 %	19 %	17 %	16 %	15 %

Dies zeigt, dass der Anteil der Deckung des Fehlbetrages durch die reinen Elternbeiträge immer geringer wird und vieles mittlerweile durch Zuweisungen gedeckt wird. Die Abhängigkeit von Faktoren, auf welche die Gemeinde Wischhafen keinen Einfluss hat, steigt somit an.

5. Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt auf Produktebene veranschlagt.

Die Folgekosten der Investitionen bzw. –förderungsmaßnahmen sind in den entsprechenden Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes veranschlagt worden.

Folgende bedeutende investive Maßnahmen sind geplant/getätigt worden:

5.1 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Ballspielhalle

Im Jahre 2011 ließ die Gemeinde Wischhafen auf dem Dach der Ballspielhalle eine Photovoltaikanlage errichten. Die Errichtung wurde im September fertiggestellt. Die Anlage ging im Oktober 2011 ans Netz und produziert seitdem Strom. Die Kosten erwiesen sich als günstiger im Vergleich zur Planung. Weiterhin produzierte die Anlage mehr Strom als erwartet. Man ging zunächst von einer Stromerzeugung von etwa 45.000 kWh im Jahr aus. Die Anlage konnte jedoch im ersten Jahr (Oktober 2011 bis September 2012) 53.800 kWh erzeugen.

Die Gemeinde Wischhafen hat also bei ca. 106.000 kWh Jahresverbrauch für gemeindliche Einrichtungen, Grundschule und Feuerwehr in Trägerschaft der Samtgemeinde Nordkehdingen 50 % des örtlichen Strombedarfs regenerativ selbst erzeugt.

Der Investitionskredit ist mittlerweile aufgenommen und der Zinssatz beträgt 1,31 %.

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

Investitionssumme: 137.539 €

Ergebnis 2015

Unterhaltung/Versicherung/Steuererklärung 474 €

AfA (Nutzungsdauer 18 Jahre): 7.641 €

durchschnittliche Verzinsung: 901 €

Gesamt: 9.016 €

jährliche Erträge durch Einspeisung: 16.421 €

Netto-Ertrag durch Maßnahme: 7.405 €

Die Photovoltaikanlage erweist sich als wirtschaftlich.

5.2 Zuschuss an die Samtgemeinde für Umbau der Grundschule Wischhafen zum Bildungshaus

Es ist beabsichtigt, die bisherige räumliche Trennung von Kindergarten und Grundschule in Wischhafen aufzuheben und den Kindergarten in das Gebäude der Grundschule umzusiedeln. Aus

baulicher Sicht könnte das Gebäude der Grundschule besser ausgenutzt werden als dies bislang der Fall ist. Für den Kindergarten würde ein besseres Platzangebot geschaffen werden. Aus pädagogischer Sicht ist es sinnvoll, wenn Kindergarten und Grundschule räumlich nah beieinander liegen, da pädagogische Konzepte bzw. Projekte besser umgesetzt werden können. Die Realisierung ist mit Umbauarbeiten am Gebäude der Grundschule verbunden. Träger und Eigentümer der Grundschule ist die Samtgemeinde Nordkehdingen, während der Kindergarten von der Gemeinde Wischhafen betrieben wird. Die Gemeinde Wischhafen beteiligt sich daher mit einer Investitionszuwendung. Das Projekt soll nach Möglichkeit im Zeitraum 2015 bis 2017 umgesetzt werden.

Die Investitionssumme wurde entsprechend einer Grobschätzung des Baufortschritts in zwei Teilsummen aufgeteilt. Die Gemeinde Wischhafen leistet in diesen Jahren eine Investitionszuwendung an die Samtgemeinde. Weiterhin erhält die Gemeinde Wischhafen Zuwendungen von der EU/Land. Die aktualisierten Zahlen zum Ende des Jahres 2016 stellen sich wie folgt dar:

	Zuwendung an die SG	Zuwendung von Land/EU
2015:	624.400 €	420.000 €
2016:	535.600 €	350.000 €

Der Betrieb soll voraussichtlich zum 01.08.2017 beginnen. Ab diesem Zeitpunkt sind auch die Kosten eingeplant. Mit folgenden Kosten ist nach derzeitigem Kenntnisstand zu rechnen:

Zuschuss an SG:	1.160.000 €
Investitionszuwendung von Land/EU:	770.000 €
AfA auf Zuschuss (2,38 %, RND des Gebäudes = 42 Jahre):	27.619 €
<u>Verzinsung (3%):</u>	<u>5.850 €</u>
Gesamt:	33.469 €
Ertrag Auflösung Sopo:	18.333 €
jährliche Netto-Belastung Bildungshaus:	15.136 €

5.3 Breitbandversorgung

Der Breitbandausbau in Wischhafen soll weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau bzw. die technische Aufrüstung erfolgt durch einen privaten Anbieter. In den jetzt aufzurüstenden Bereich fallen die Gebiete in Hamelwörden, Neuland, Neulandermoor und Ostener Straße. Die Maßnahme wird von einem privaten Investor durchgeführt. Es erfolgt eine Bezuschussung von Bund und Land (ELER). Der verbleibende Betrag ist seitens der Gemeinde als Investitionszuwendung aufzubringen. Mit folgenden Kosten ist nach derzeitigem Kenntnisstand zu rechnen:

Investitionszuwendung:	118.000 €
AfA (23 Jahre):	5.130 €
<u>Verzinsung (3 %):</u>	<u>1.770 €</u>
Gesamt:	6.900 €
Belastung durch Maßnahme:	6.900 €

5.4 Gebäudeumbau/Sanierung Stader Straße 175

Aufgrund der Kündigung des Pachtvertrages steht dieses Gebäude leer. Es ist geplant, die Räumlichkeiten zu sanieren und einer neuen Nutzung zuzufügen. Es ist geplant, hier die Nutzung durch den Förderverein "Wi helpt", Post, Tourist-Info und als öffentliches WC zu ermöglichen. Die Abwicklung erfolgt im Rahmen der Dorferneuerung. Ursprünglich sind hier Mittel in Höhe von 400.000 € bei 50 % Förderung im Jahr 2015 eingeplant worden. Nach aktuellem Kenntnisstand werden sich

die Auszahlungen auf 425.000 € erhöhen. Erfreulicherweise ist allerdings auch eine höhere Förderung von 73 % bewilligt worden, so dass sich der Eigenanteil verringert. Es wurden Auszahlungen von 25.000 € und Einzahlungen von 69.300 € nachveranschlagt. Mit folgender Haushaltsbelastung ist nach derzeitigem Kenntnisstand zu rechnen:

Gesamtkosten:	425.000 €
Investitionszuwendung:	269.300 €
AfA (ND: 42 Jahre):	10.119 €
Verzinsung (3 %):	2.336 €
Gesamt:	12.454 €
Auflösungserträge:	6.412 €
Zu erwartende Mieterträge:	11.532 €
Netto-Überschuss durch Maßnahme:	+5.490 €

Die obige Betrachtung stellt zunächst lediglich die rein Haushaltmäßige Entwicklung dar. Aufgrund der Refinanzierungsfunktion der Abschreibungen (Ermöglichung der Neu-Investition nach Laufzeitende) können bei interner Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die Auflösungserträge aus Zuwendungen keine Berücksichtigung finden. Im Falle einer Refinanzierung nach Laufzeitende ist nicht von einer Förderung wie im obigen Sachverhalt auszugehen. Das Ergebnis würde verfälscht. Weiterhin sind natürlich Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu berücksichtigen. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt sich demnach wie folgt dar:

	Jährliche Beträge
Abschreibungen	10.119 €
Kalkulatorische Zinsen (3%)	2.336 €
Unterhaltung	3.000 €
Bewirtschaftung	4.900 €
Kosten gesamt:	20.355 €
Mieten	11.532 €
Belastung/Fehlbedarf	-8.823 €

5.5 Brücken über Wischhafener Fleth

Es ist geplant, über den Wischhafener Fleth Holzbrücken zu errichten, welche den Ort mit dem Baugebiet für Fußgänger und Radfahrer verbindet. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2017 durchgeführt werden. Es wird mit Kosten von 100.000 € gerechnet.

Gesamtkosten:	100.000 €
AfA (25 Jahre):	4.000 €
Verzinsung (3 %):	1.500 €
Gesamt:	5.500 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	5.500 €

5.6 Anschaffung Rasenmäher

Es soll für den Bauhof ein neuer Rasenmäher beschafft werden.

Kosten für 2017:	1.500 €
------------------	---------

AfA (7 Jahre):	214 €
Verzinsung (3 %):	23 €
Gesamt:	237 €

Netto-Belastung durch Maßnahme: 237 €

5.7 Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze

Da viele Spielgeräte auf dem Spielplatz Schinkelweg Mängel im Hinblick auf Unfallsicherheit aufweisen, sollen hier neue Geräte angeschafft werden.

Kosten für 2017: 30.000 €

AfA (10 Jahre):	3.000 €
Verzinsung (3 %):	450 €
Gesamt:	3.450 €

Netto-Belastung durch Maßnahme: 3.450 €

5.8 Einrichtung Kindergarten Bildungshaus

Da der Kindergarten in das Bildungshaus umzieht, sind diverse Einrichtungsgegenstände zu beschaffen, welche unter der Investition Bildungshaus (5.2) nicht enthalten sind. So sollen Schränke, eine Küchenzeile, Tische und Stühle beschafft werden.

Kosten für 2017: 10.600 €

AfA (13 Jahre):	815 €
Verzinsung (3 %):	159 €
Gesamt:	974 €

Netto-Belastung durch Maßnahme: 974 €

5.9 „Sinnesgarten“ für den Kindergarten

Es soll für den Kindergarten ein sogenannter „Sinnesgarten“ erstellt bzw. angeschafft werden.

Kosten für 2017: 1.400 €

AfA (10 Jahre):	140 €
Verzinsung (3 %):	21 €
Gesamt:	161 €

Netto-Belastung durch Maßnahme: 161 €

5.10 Bällebad/Iglu für den Kindergarten

Es soll für den Kindergarten ein Bällebad/Iglu angeschafft werden.

Kosten für 2017: 1.500 €

AfA (10 Jahre): 150 €

Verzinsung (3 %):	23 €
Gesamt:	173 €

Netto-Belastung durch Maßnahme: 173 €

5.11 Bewegungslandschaft für die Kindergartenkrippe

Es soll für die Kindergartenkrippe eine Bewegungslandschaft erstellt bzw. angeschafft werden.

Kosten für 2017: 1.400 €

AfA (10 Jahre): 140 €

Verzinsung (3 %): 21 €

Gesamt: 161 €

Netto-Belastung durch Maßnahme: 161 €

5.12 Neubau von Straßenlampen

Es werden jährlich 5.000 € für die Errichtung neuer Straßenlampen bereit gestellt. Somit können jährlich ca. 3 - 4 neue Lampen beschafft werden. Eine Straßenlampe unterliegt einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.

Kosten für 2017: 5.000 €

AfA: 200 €

Verzinsung (3 %): 75 €

Gesamt: 275 €

Netto-Belastung durch Maßnahme: 275 €

Künftige Maßnahmen

5.13 Ausbau 3. Abschnitt Stader Straße

Der 3.Abschnitt der Stader Straße soll ausgebaut werden. Es handelt sich um die Erstellung von Parkstreifen, Fußweg und Grünflächen. Man geht von einer Förderung von 50 % für diese Maßnahme aus. Die Durchführung soll erst im Jahr 2018 erfolgen.

Gesamtkosten: 350.000 €

Investitionszuwendung: 175.000 €

AfA (ND: 25 Jahre): 14.000 €

Verzinsung (3 %): 2.625 €

Gesamt: 16.625 €

Auflösungserträge: 7.000 €

Netto-Belastung durch Maßnahme: 9.625 €

5.14 Pflasterung des Sportplatzes

Der TVW beabsichtigt die Pflasterung des Sportplatzes Wischhafen in Eigenarbeit durchzuführen. Es ist geplant, die Materialkosten in Höhe von 30.000 € seitens der Gemeinde ausbezahlen. Dies soll im Jahr 2018 erfolgen.

Gesamtkosten:	30.000 €
AfA (ND: 25 Jahre):	1.200 €
Verzinsung (3 %):	450 €
Gesamt:	1.650 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	1.650 €

6. Finanzhaushalt

6.1 Lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.874.000 € und entspricht den ordentlichen Erträgen nach Abzug der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge, die sich auf lfd. Verwaltungstätigkeit beziehen.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.811.300 € und entspricht den ordentlichen Aufwendungen nach Abzug der Abschreibungen unter Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen, die sich auf lfd. Verwaltungstätigkeit beziehen.

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind somit nur ein Reflex der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

6.2 Investitionstätigkeit

Siehe Übersicht über Investitionen.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung von Investitionen sind auch künftig z.T. hohe Kreditaufnahmen erforderlich.

Die Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen entwickeln sich wie folgt:

	2017	2018	2019	2020
	- in Tsd. Euro -			
Kreditaufnahme	107,1	210,0	0	0
Tilgung	40,4	57,4	63,1	69,7
Neuverschuldung	66,7	152,6	-56,1	-69,7

Mit Kreditaufnahme ist hierbei die Haushaltsermächtigung des jeweiligen Jahres gemeint. Die tatsächliche Kreditaufnahme findet u.U. zu einem späteren Zeitpunkt statt.

7. Schuldenentwicklung

7.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Aufgrund deutlich positiver Entwicklung der liquiden Mittel in den letzten Jahren konnte auf die Kreditaufnahme im Jahr 2013 verzichtet werden.

Stand am 31.12.2015	407.498 €
+ Kreditaufnahme Bedarf 2014	71.366 €
+ Ermächtigung aus Haushaltsjahr 2015	290.000 €
./. Tilgung 2016	43.163 €
Stand am 31.12.2016	725.701 €

Aus der Übersicht über die Entwicklung der Schulden ist ersichtlich, dass zum Ende des Jahres 2020 der Höchststand an Investitionskrediten mit 1,13 Mio. € erreicht sein wird. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 384 €.

7.2 Liquiditätskredite

Die Gemeinde Wischhafen konnte im Jahr 2013 die Liquiditätskredite abbauen. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2015 218.547,30 €. Die Entwicklung der **liquiden Mittel** stellt sich derzeit folgendermaßen dar:

Bestand am 31.12.2015	218.547 €
+ Kreditaufnahme Bedarf 2014	71.366 €
+ Kreditermächtigung aus Haushaltsjahr 2015	290.000 €
./. Auszahlungen aus Haushaltsresten	1.075.147 €
+ Einzahlungen aus Inv.-zuwendungen aus Haushaltsresten	620.000 €
./. Finanzierungssaldo 2016	65.700 €
./. Rückstellungen Schlussbilanz 2015 (voraussichtlich)	198.862 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2016	-139.796 €

Aufgrund des noch vorhandenen Bestandes an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres ist es voraussichtlich möglich, das Jahr 2016 ohne Liquiditätskredit abzuschließen. Ein bereinigter positiver Bestand würde den tatsächlichen Kreditbedarf entsprechend reduzieren. Unter Berücksichtigung der Finanzierungssalden ab dem Jahr 2017 entwickeln sich die liquiden Mittel folgendermaßen:

Bestand am 31.12.2016	-139.796 €
+ Saldo 2017	22.300 €
+ Saldo 2018	-900 €
+ Saldo 2019	70.100 €
+ Saldo 2020	90.400 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2012	42.104 €

Positive Bestände an liquiden Mitteln würden ggfs. auch hier die tatsächlichen Kreditbedarfe verringern.

7.3 Krediterlass vom 07.08.2014

Mit Datum vom 07.08.2014 ist die Neufassung des Krediterlasses des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport in Kraft getreten. In dem Erlass wird insbesondere auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie auf das Vorliegen der dauernden Leistungsfähigkeit als Voraussetzung für Kreditaufnahmen hingewiesen. Aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushaltes und der ebenfalls nicht ausgeglichenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist die dauernde Leistungsfähigkeit derzeit nicht gegeben.

8. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Wischhafen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung (Erl. gem. § 6 Nr. 5 GemHKVO)

Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie Prognosen für die künftigen Jahre wird die Einwohnerzahl der Gemeinde Wischhafen in den nächsten Jahren geringfügig abnehmen. Der Anteil der über 60-jährigen wird zunehmen, der Anteil der jüngeren Menschen unter 20 Jahren wird zurückgehen, sodass Veränderungen durch den demographischen Wandel einen fortlaufenden Anpassungsprozeß bedeuten.

9. Zusammenfassung

Der Haushalt 2017 ist nicht ausgeglichen. Eine Überschussrücklage ist, sofern das Jahr 2016 planmäßig abschließt, nicht vorhanden. Mangels ausreichender eigener Liquidität sind zur Investitionsfinanzierung z.T. hohe Kreditaufnahmen erforderlich.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist folgende Daten auf:

	2018	2019	2020
Gesamterträge	3.020.400 €	3.083.900 €	3.139.600 €
Gesamtaufwendungen	3.063.800 €	3.053.500 €	3.071.100 €
Gesamtergebnis	-43.400 €	30.400 €	68.500 €

In den Folgejahren sind bereits Überschüsse ersichtlich. Bedingt durch die bereits erfolgte Steuererhöhung ist also langfristig eine stabilere Finanzlage ersichtlich. Dennoch ist dies von empfindlichen Faktoren abhängig, welche sich bekanntermaßen jederzeit ändern können.

Die finanzielle Lage der Gemeinde Wischhafen ist zunächst kritisch anzusehen. Es zeigt sich, dass den wahrzunehmenden Aufgaben (gesetzlich vorgegeben und freiwillig) einschließlich der hohen Umlagenbelastung nur bedingt genügend Einnahmepotential entgegensteht. Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Unwägbarkeiten können darüberhinaus sehr schnell dazu führen, dass sich die Situation weiter verschärft. Zu nennen sind hier insbesondere die Auswirkungen der Flüchtlingskrise und die sehr differenziert zu bewertende konjunkturelle Lage, von der die Höhe der Steuererträge abhängt.

Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist Rechnung zu tragen.

21737 Wischhafen, den 08.12.2016

GEMEINDE WISCHHAFEN
Der Gemeindedirektor
i.A.

Produktplan Gemeinde Wischhafen

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt		
		Nr.	Bezeichnung	Verantwortlichkeit
	Verwaltungsleitung/ Stabsstellen			Herr Goedecke
1		111.01	Verwaltungssteuerung	Herr Goedecke

	Fachbereich I			Frau Hatecke
2		111.03	Gemeindegremien	Frau Hatecke
3		111.05	Zentrale Dienste	Herr Jürgens
4		111.06	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr von der Reith
5		121.01	Wahlen	Herr Breitmoser
6		362.01	Jugendarbeit	Frau Hatecke
7		365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hatecke
8		272.01	Büchereien	Frau Hatecke
9		281.01	Heimat- und Kulturpflege	Frau Hatecke
10		315.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung	Frau Hatecke
11		421.01	Förderung des Sports	Frau Hatecke

	Fachbereich II			Herr von Holt
12		531.01	Elektrizitätsversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
13		532.01	Gasversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
14		548.01	Fährbetriebe	Herr Goedecke
15		538.01	Abwasserbeseitigung	Herr von Holt
16		611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr von Holt
17		612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr von Holt

	Fachbereich III			Herr Hülsen
18		111.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Hülsen
19		511.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Hülsen
20		573.01	Bauhof	Herr Hülsen
21		541.01	(Samt-)Gemeindestraßen	Herr Hülsen
22		545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Hülsen
23		545.02	Straßenbeleuchtung	Herr Hülsen
24		547.01	ÖPNV	Herr Hülsen
25		552.01	Öffentliche Gewässer/Häfen	Herr Hülsen
26		575.01	Tourismus	Herr Hülsen

Zusammenstellung der Investitionen der Gemeinde Wischhafen

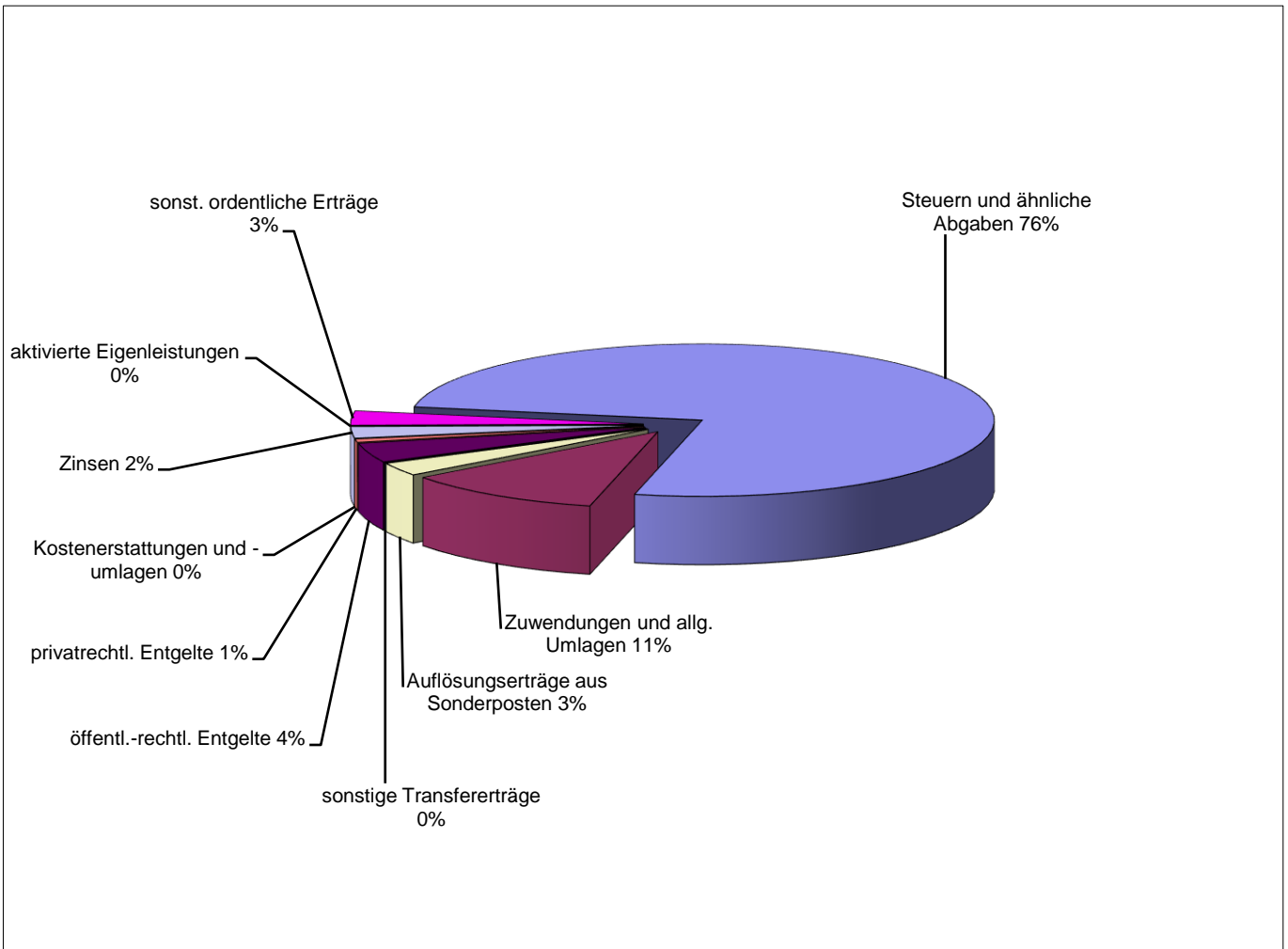
in Tsd. EUR

Teilhaushalt	Produkt Maßnahme	Haushaltsjahr			
		2017	2018	2019	2020
Fachbereich I	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Einrichtung Kindergarten Bildungshaus	10,6			
	"Sinnesgarten"	1,4			
	Bällebad/Iglu	1,5			
	Bewegungslandschaft	1,4			
Fachbereich III	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	Pflasterung Parkplatz Sportplatz		30,0		
	Gebäudeumbau/Sanierung Stader Straße 175	25,0			
	./.. Zuwendung	-69,3			
	Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze	30,0			
	Gemeindestraßen				
	Ausbau 3. Abschnitt Stader Straße		350,0		
	./.. Zuwendung		-175,0		
	Brücken über Wischhafener Fleth	100,0			
	Bauhof				
	Anschaffung Rasenmäher	1,5			
	Straßenbeleuchtung				
	Neubau Straßenlampen	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen:		176,4	385,0	5,0	5,0
Einzahlungen:		-69,3	-175,0	0,0	0,0

Übersicht über die Erträge des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.700,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	327.000,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	82.000,00 €
sonstige Transfererträge	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	120.500,00 €
privatrechtl. Entgelte	19.600,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	1.200,00 €
Zinsen	71.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	- €
sonst. ordentliche Erträge	90.000,00 €

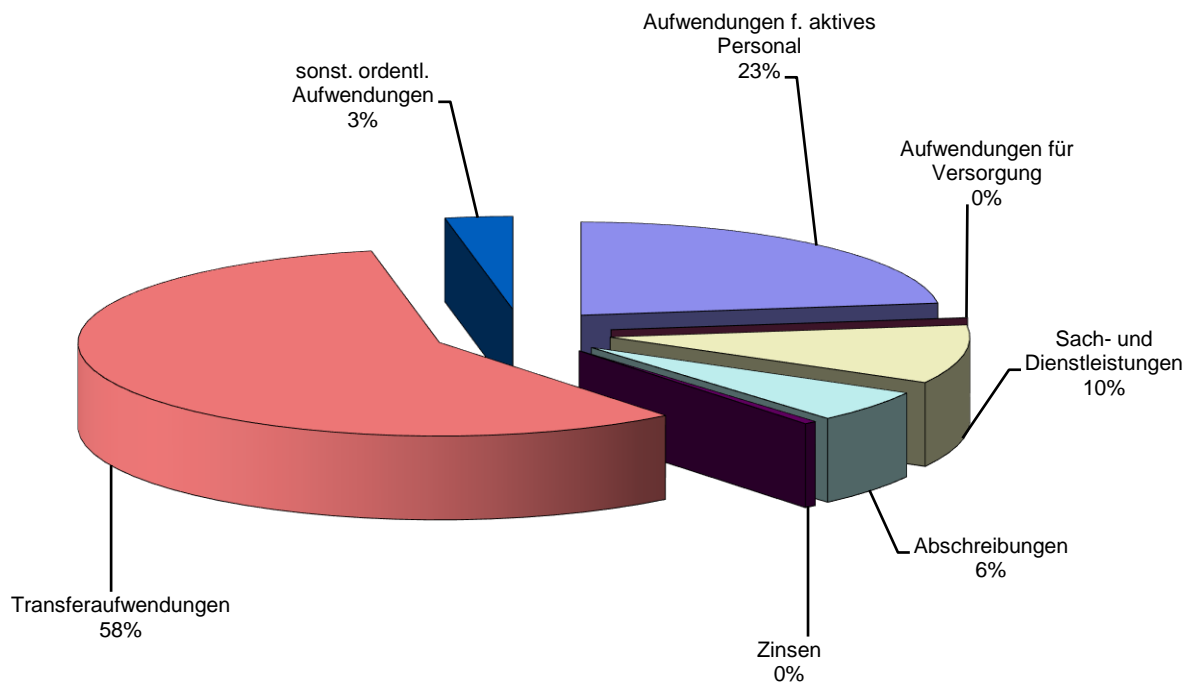
2.956.000,00 €



Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

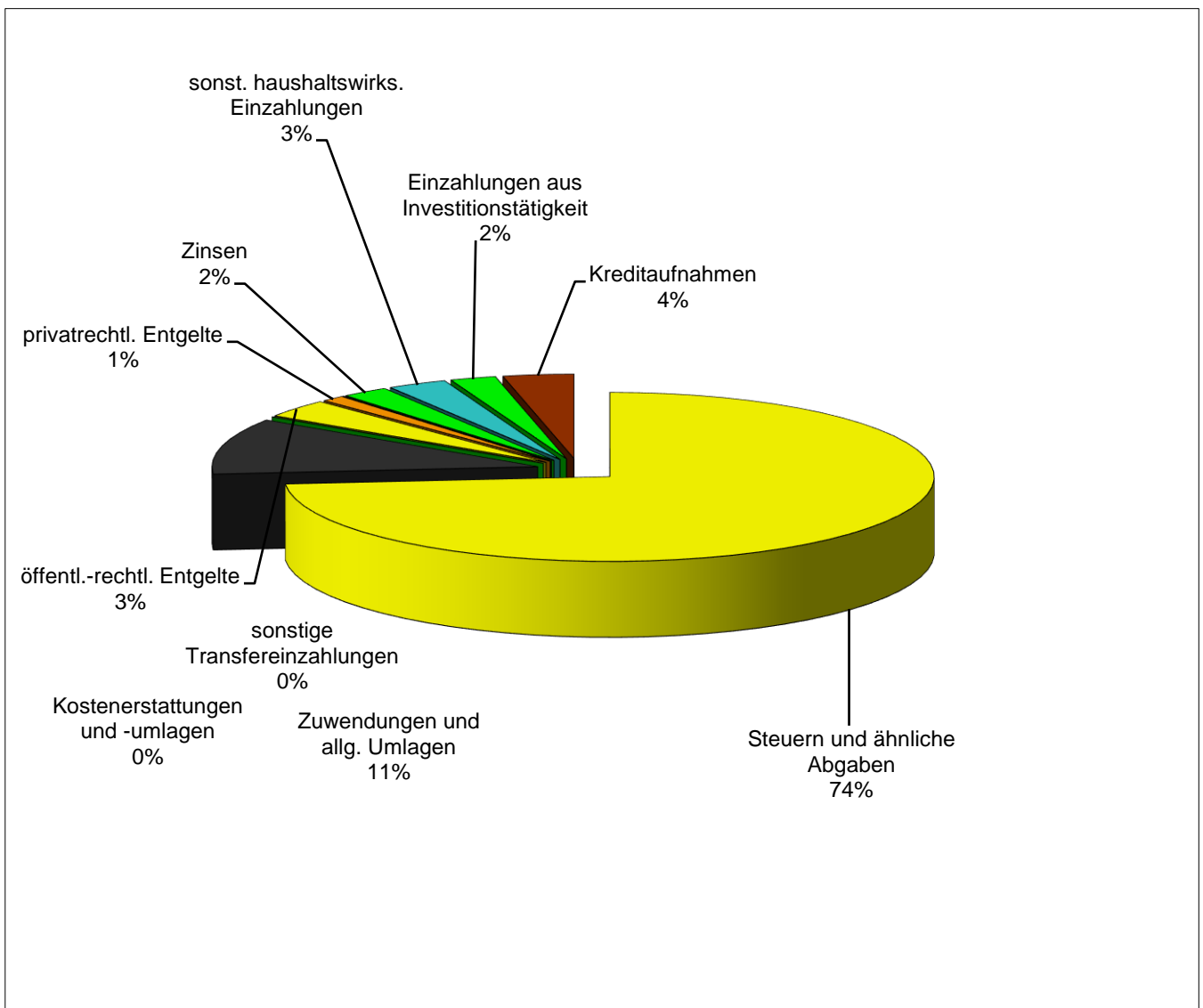
Aufwendungen f. aktives Personal	682.800,00 €
Aufwendungen für Versorgung	- €
Sach- und Dienstleistungen	302.700,00 €
Abschreibungen	167.000,00 €
Zinsen	16.800,00 €
Transferaufwendungen	1.719.000,00 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	<u>90.000,00 €</u>

2.978.300,00 €



Übersicht über die Einzahlungen des Finanzhaushaltes

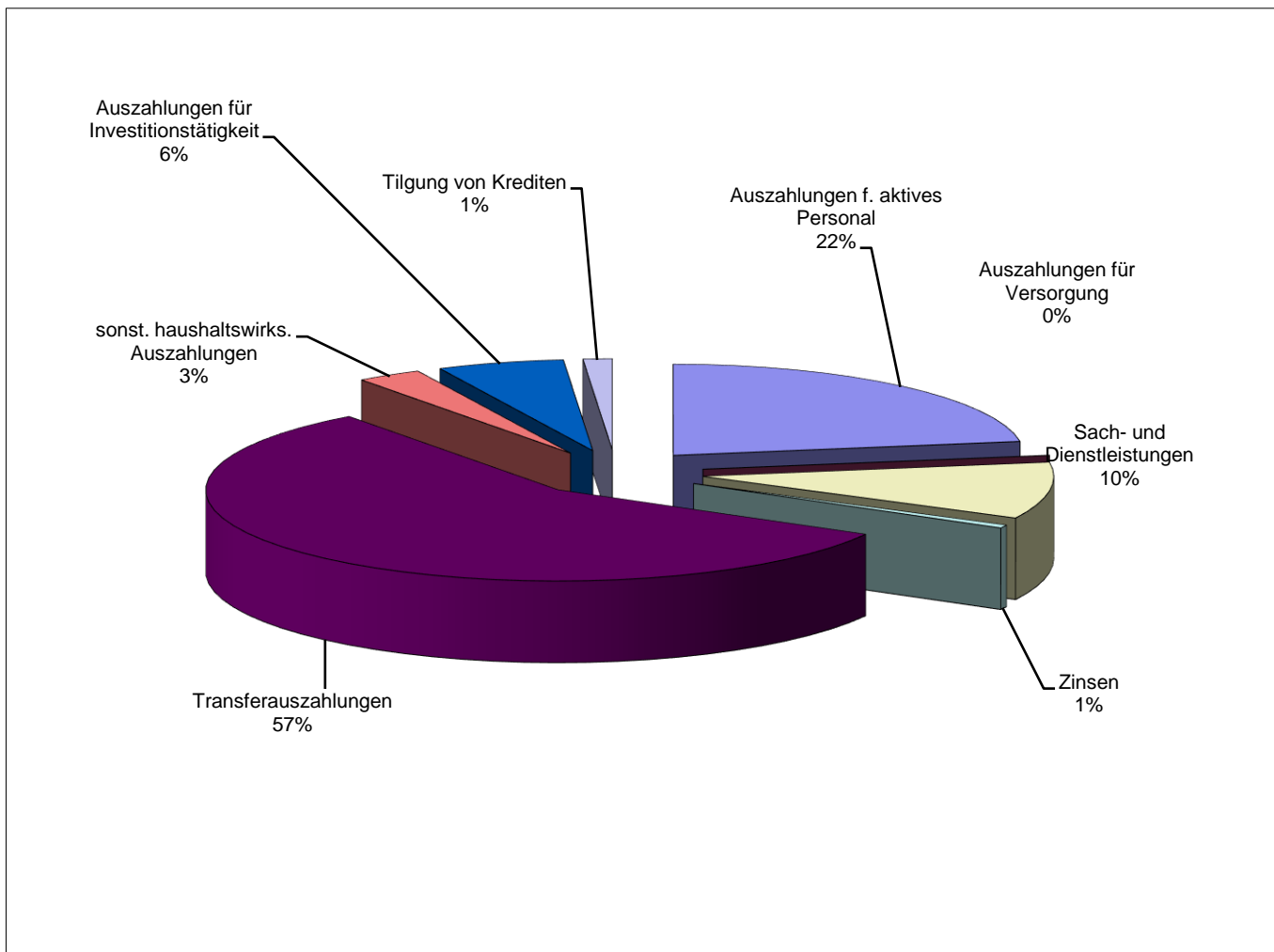
Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.700,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	327.000,00 €
sonstige Transfereinzahlungen	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	105.500,00 €
privatrechtl. Entgelte	34.600,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	1.200,00 €
Zinsen	71.000,00 €
sonst. haushaltswirks. Einzahlungen	90.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.300,00 €
Kreditaufnahmen	107.100,00 €
	3.050.400,00 €



Übersicht über die Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Auszahlungen f. aktives Personal	682.800,00 €
Auszahlungen für Versorgung	- €
Sach- und Dienstleistungen	302.700,00 €
Zinsen	16.800,00 €
Transferauszahlungen	1.719.000,00 €
sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	90.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.400,00 €
Tilgung von Krediten	<u>40.400,00 €</u>

3.028.100,00 €



Übersicht über die Entwicklung der wesentl. Erträge und Aufwendungen

Erträge	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	40.107,73 €	41.476,59 €	41.904,68 €	44.187,97 €	46.732,12 €	43.526,76 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Grundsteuer B	306.930,94 €	320.134,00 €	317.700,33 €	340.373,37 €	344.271,14 €	344.987,94 €	345.000,00 €	365.500,00 €
Gewerbsteuer	466.685,05 €	711.665,89 €	417.967,73 €	777.891,00 €	699.762,44 €	755.285,00 €	590.000,00 €	640.500,00 €
Einkommenssteueranteil	639.281,00 €	690.529,00 €	840.060,00 €	869.030,00 €	962.126,00 €	984.885,00 €	1.013.000,00 €	1.025.400,00 €
Umsatzsteueranteil	106.445,00 €	112.916,00 €	113.618,00 €	115.034,00 €	117.448,00 €	129.442,00 €	132.000,00 €	145.800,00 €
Vergnügungssteuer	411,28 €	484,30 €	206,84 €	733,97 €	2.381,80 €	2.968,42 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Hundesteuer	15.147,92 €	16.542,51 €	16.015,00 €	16.781,67 €	18.423,35 €	19.784,20 €	19.000,00 €	20.000,00 €
Zuwsq. SG gem. § 6II	72.020,76 €	59.334,98 €	63.057,43 €	73.383,36 €	74.267,10 €	81.932,51 €	73.900,00 €	83.400,00 €
Zinsen nach § 233a AO	2.968,77 €	663,00 €	1.489,00 €	826,00 €	6.340,25 €	9.755,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Konzessionsabgabe	85.121,96 €	106.634,01 €	97.200,00 €	105.911,32 €	74.328,81 €	85.580,48 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Beteiligung Elbfähre	60.000,00 €	72.007,27 €	69.600,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	69.000,00 €	74.000,00 €	69.000,00 €
Erträge gesamt:	1.795.120,41 €	2.132.387,55 €	1.978.819,01 €	2.419.152,66 €	2.421.081,01 €	2.527.147,31 €	2.386.400,00 €	2.489.100,00 €
Aufwendungen								
Zinsen nach § 233 a AO	3.858,04 €	3.199,00 €	518,00 €	2.681,00 €	6.465,93 €	12.479,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kreisumlage	651.000,00 €	837.300,00 €	751.405,00 €	925.050,00 €	836.604,00 €	956.581,00 €	919.800,00 €	893.500,00 €
Samtgemeindeumlage	615.934,28 €	685.720,83 €	624.889,34 €	696.339,70 €	681.520,00 €	714.821,00 €	721.100,00 €	691.100,00 €
Gewerbsteuerumlage	104.240,00 €	126.347,00 €	80.829,00 €	141.831,00 €	123.229,00 €	135.174,00 €	105.800,00 €	111.900,00 €
Körperschaftssteuer Elbf.	26.715,00 €	20.855,38 €	24.316,64 €	27.448,42 €	25.544,73 €	23.624,52 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Aufwendungen gesamt:	1.401.747,32 €	1.673.422,21 €	1.481.957,98 €	1.793.350,12 €	1.673.363,66 €	1.842.679,52 €	1.775.700,00 €	1.725.500,00 €
verbleibender Betrag:	393.373,09 €	458.965,34 €	496.861,03 €	625.802,54 €	747.717,35 €	684.467,79 €	610.700,00 €	763.600,00 €

Schlussbilanz der Gemeinde Wischhafen zum 31.12.2015

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	128.706,71	123.092,47	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	3.435.294,32	3.687.096,51	1.1 Basis-Reinvermögen	2.218.669,52	2.301.013,63
3. Finanzvermögen	83.690,85	112.375,16	1.2 Rücklagen	0,00	54.742,04
4. Liquide Mittel	190.447,34	218.547,30	1.3 Jahresergebnis	111.846,33	24.385,57
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	53,55	1.4 Sonderposten	897.087,15	1.119.047,70
			2. Schulden		
			2.1 Geldschulden		
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	441.517,11	407.497,58
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.244,83	11.273,35
			2.4. Transferverbindlichkeiten	18.224,91	13.022,07
			2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	2,59	1.668,15
			3. Rückstellungen	131.051,00	199.862,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.495,78	8.652,90
Bilanzsumme	3.838.139,22	4.141.164,99	Bilanzsumme	3.838.139,22	4.141.164,99

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
1	2	3	4	5
2017	0 €	0 €	0 €	0 €
2016	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	107.100 €	210.000 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres 1000 Euro	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	407	725
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11	0
4. Transferverbindlichkeiten	13	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	431	725

Übersicht über den Stand der Schulden am 01.01.2017 und den voraussichtlichen Stand am 31.12.2020

						2017			
Nr.	Kreditinstitut	Zweck	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Tilgung	Stand am 01.01.2017	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2017
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Ballspielhalle	204.516,75 €	1,24%	halbj. Raten	0,00 €			
2	DGHyp Hamburg	Ballspielhalle	208.044,67 €	1,85%	2,50%	83.664,31 €	1.452,30	13.818,18	69.846,13 €
3	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Investitionsbedarf 2010	104.500,00 €	1,97%	5,00%	93.741,00 €	1.801,27	6.148,00	87.593,00 €
4	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Investitionsbedarf 2011	167.000,00 €	1,31%	5,00%	154.720,00 €	1.978,57	9.824,00	144.896,00 €
5	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Investitionsbedarf 2012	32.210,00 €	1,95%	5,00%	32.210,00 €	614,22	1.896,00	30.314,00 €
6	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	Investitionsbedarf 2014	71.365,53 €	0,15%	10,00%	71.365,53 €	107,04	0,00	71.365,53 €
7	Bedarf 2015	Investitionsbedarf 2015	290.000,00 €	2,50%	3,00%	290.000,00 €	7.250,00	8.700,00	281.300,00 €
8	Bedarf 2016	Investitionsbedarf 2016	334.600,00 €	2,50%	3,00%				334.600,00 €
9	Bedarf 2017	Investitionsbedarf 2017	107.100,00 €	2,50%	3,00%				
10	Bedarf 2018	Investitionsbedarf 2018	210.000,00 €	2,50%	3,00%				
		Summe	1.729.336,95 €			725.700,84 €	13.203,40 €	40.386,18 €	1.019.914,66 €

Ew	2.969								
Verschuldung pro Einwohner						244,43 €			343,52 €

Übersicht über den Stand c

Nr.	Kreditinstitut	2018			2019			2020		
		Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2018	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2019	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2020
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau									
2	DGHyp Hamburg	1.194,89	14.075,59	55.770,54 €	932,68	14.337,80	41.432,74 €	665,58	14.604,90	26.827,84 €
3	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.680,18	6.148,00	81.445,00 €	1.559,06	6.148,00	75.297,00 €	1.437,94	6.148,00	69.149,00 €
4	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.849,87	9.824,00	135.072,00 €	1.721,18	9.824,00	125.248,00 €	1.592,49	9.824,00	115.424,00 €
5	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	577,26	1.896,00	28.418,00 €	540,30	1.896,00	26.522,00 €	503,30	1.896,00	24.626,00 €
6	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104,54	6.693,00	64.672,53 €	91,99	8.924,00	55.748,53 €	78,61	8.924,00	46.824,53 €
7	Bedarf 2015	7.032,50	8.700,00	272.600,00 €	6.815,00	8.700,00	263.900,00 €	6.597,50	8.700,00	255.200,00 €
8	Bedarf 2016	8.365,00	10.038,00	324.562,00 €	8.114,05	10.038,00	314.524,00 €	7.863,10	10.038,00	304.486,00 €
9	Bedarf 2017			107.100,00 €	2.677,50	3.213,00	103.887,00 €	2.597,18	3.213,00	100.674,00 €
10	Bedarf 2018						210.000,00 €	5.250,00	6.300,00	203.700,00 €
		20.804,24 €	57.374,59 €	1.069.640,07 €	22.451,76 €	63.080,80 €	1.216.559,27 €	26.585,70 €	69.647,90 €	1.146.911,37 €

Ew	2.969									
Verschuldung pro Einwohner			360,27 €				409,75 €			386,30 €

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes bzw. der Teilergebnispläne

Bezeichnung	Inhalt
Ordentliche Erträge	
1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	Grund- und Gewerbesteuer, Anteil an Einkommen-/ Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
2 <u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Samtgemeindeumlage
3 <u>Auflösung aus Sonderposten</u>	Erträge aus zeitanteiliger abschreibungsparalleler Auflösung von erhaltenen Inv.-zuwendungen und Beiträgen
4 <u>Sonstige Transfererträge</u>	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen
5 <u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6 <u>Privatrechtliche Entgelte</u>	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
7 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbracht hat (Erstattung von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden oder Privat)
8 <u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	Zinserträge, Gewinnbeteiligungen
9 <u>aktivierte Eigenleistungen</u>	Neutralisierung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt für selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
10 <u>Bestandsveränderungen</u>	Veränderungen im Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (nur bei Lagerhaltung)
11 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Konzessionsabgabe, Bußgelder
12 <u>Summe ordentliche Erträge</u>	Summe 1-11

Ordentliche Aufwendungen

13 <u>Aufwendungen für aktives Personal</u>	Gehälter, Vergütungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen für Beamte, Arbeitnehmer, sonstige Beschäftigte
14 <u>Aufwendungen für Versorgung</u>	Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge
15 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, bewegl. Vermögen, Mieten und Pachten, Fahrzeughaltung
16 <u>Abschreibungen</u>	Werteverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	Zins- u. Kreditbeschaffungsaufwand
18 <u>Transferaufwendungen</u>	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
19 <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Verfügungsmittel
20 <u>Überschuss gem. § 15 Abs. 5/6 GemHKVO</u>	Überschuss im Ergebnishaushalt (ordentl. oder außerordentl.)
21 <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	Summe 13-20

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Wschhafen							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.280.879,32	2.146.500,00	2.244.700,00	2.263.300,00	2.318.300,00	2.375.100,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	234.271,21	290.300,00	327.000,00	350.800,00	355.200,00	354.600,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.446,48	73.100,00	82.000,00	98.600,00	100.700,00	98.100,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	114.021,51	110.700,00	120.500,00	122.500,00	124.500,00	126.600,00
	6. privatrechtliche Entgelte	23.081,31	19.800,00	19.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.773,22	76.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	85.674,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.892.005,86	2.807.600,00	2.956.000,00	3.020.400,00	3.083.900,00	3.139.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	-508.431,20	-596.900,00	-682.800,00	-696.300,00	-709.400,00	-723.000,00
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.629,26	-268.500,00	-302.700,00	-292.100,00	-267.100,00	-267.100,00
	16. Abschreibungen	-136.211,30	-148.200,00	-167.000,00	-198.500,00	-201.500,00	-194.700,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.297,24	-13.500,00	-16.800,00	-24.400,00	-26.000,00	-30.100,00
	18. Transferaufwendungen	-1.825.806,75	-1.784.500,00	-1.719.000,00	-1.765.500,00	-1.764.500,00	-1.771.200,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.149,07	-88.000,00	-90.000,00	-87.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					-30.400,00	-68.500,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.883.524,82	-2.899.600,00	-2.978.300,00	-3.063.800,00	-3.083.900,00	-3.139.600,00
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	8.481,04	-92.000,00	-22.300,00	-43.400,00	30.400,00	68.500,00
	23. außerordentliche Erträge	15.904,53					
	24. außerordentliche Aufwendungen						
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	15.904,53					
	28. Jahresergebnis	24.385,57	-92.000,00	-22.300,00	-43.400,00	30.400,00	68.500,00
	29. Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO			-12.872,39	-35.172,39	-78.572,39	-48.172,39

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Wschhafen							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.279.302,36	2.146.500,00	2.244.700,00	2.263.300,00	2.318.300,00	2.375.100,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	246.233,45	290.300,00	327.000,00	350.800,00	355.200,00	354.600,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	99.820,65	95.700,00	105.500,00	107.500,00	109.500,00	111.600,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	38.514,17	34.800,00	34.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	848,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.201,35	76.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.199,46	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.833.120,29	2.734.500,00	2.874.000,00	2.921.800,00	2.983.200,00	3.041.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-508.396,80	-596.900,00	-682.800,00	-696.300,00	-709.400,00	-723.000,00
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-312.473,12	-268.500,00	-302.700,00	-292.100,00	-267.100,00	-267.100,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.297,24	-13.500,00	-16.800,00	-24.400,00	-26.000,00	-30.100,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.789.636,18	-1.784.500,00	-1.719.000,00	-1.765.500,00	-1.764.500,00	-1.771.200,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.676,72	-88.000,00	-90.000,00	-87.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.716.480,06	-2.751.400,00	-2.811.300,00	-2.865.300,00	-2.852.000,00	-2.876.400,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.640,23	-16.900,00	62.700,00	56.500,00	131.200,00	165.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		350.000,00	69.300,00	175.000,00		
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.772,08					
	21. Veräußerung von Sachvermögen	7.463,88					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	12.235,96	350.000,00	69.300,00	175.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.248,39	-5.000,00	-105.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	26. Baumaßnahmen	-23.433,02		-25.000,00	-350.000,00		
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.221,82	-26.000,00	-46.400,00			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen		-653.600,00				
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-66.903,23	-684.600,00	-176.400,00	-385.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.667,27	-334.600,00	-107.100,00	-210.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	61.972,96	-351.500,00	-44.400,00	-153.500,00	126.200,00	160.100,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Wschhafen							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		334.600,00	107.100,00	210.000,00		
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-34.019,53	-48.800,00	-40.400,00	-57.400,00	-63.100,00	-69.700,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.019,53	285.800,00	66.700,00	152.600,00	-63.100,00	-69.700,00
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	27.953,43	-65.700,00	22.300,00	-900,00	63.100,00	90.400,00
	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHU	190.473,30	218.547,30	152.847,30	175.147,30	174.247,30	237.347,30
	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHU	218.426,73	152.847,30	175.147,30	174.247,30	237.347,30	327.747,30

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Abschreibungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,70	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.466,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.466,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.466,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.466,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.466,06	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.466,06	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.466,06	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.466,06	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Wischhafen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Verwaltungssteuerung

Verantw. Personen Herr Goedecke

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Leistungen

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung; Strategische Zielsetzung; Vertretung in den politischen Gremien;
Repräsentation der Gemeinde Wischhafen; Öffentlichkeitsarbeit; Antrags- und Beschlusskontrolle; Inhalt Homepage

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wirtschaftliches, schnelles, bürgerorientiertes und rechtmäßiges Handeln der Verwaltung

Operationale Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlicher Aufgaben

Mitwirkung von wem/für

alle Beschäftigten der Gemeinde Wischhafen, politische Gremien

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Abschreibungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,70	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.466,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.466,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.466,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.466,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.466,06	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.466,06	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.466,06	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.466,06	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich I							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	132.970,26	205.500,00	232.700,00	232.700,00	232.800,00	232.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	403,86	200,00	100,00			
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	91.215,57	90.700,00	100.500,00	102.500,00	104.500,00	106.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.909,30	4.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6,63					
12	= Summe ordentliche Erträge	230.364,32	301.300,00	341.000,00	342.900,00	345.000,00	347.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-401.683,12	-477.300,00	-556.400,00	-567.200,00	-577.900,00	-589.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.066,85	-33.100,00	-29.000,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
16	Abschreibungen	-4.078,90	-5.800,00	-5.900,00	-6.400,00	-5.300,00	-4.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-14.442,63	-29.300,00	-14.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.987,60	-35.200,00	-35.800,00	-35.800,00	-33.800,00	-33.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-518.259,10	-580.700,00	-641.100,00	-637.600,00	-645.200,00	-655.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-287.894,78	-279.400,00	-300.100,00	-294.700,00	-300.200,00	-308.500,00
22	außerordentliche Erträge	15.834,53					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	15.834,53					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-272.060,25	-279.400,00	-300.100,00	-294.700,00	-300.200,00	-308.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.973,14	-140.000,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.973,14	-138.200,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-274.033,39	-417.600,00	-439.100,00	-433.700,00	-439.200,00	-447.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.063,22	301.100,00	340.900,00	342.900,00	345.000,00	347.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.649,41	-574.900,00	-635.200,00	-631.200,00	-639.900,00	-651.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-270.586,19	-273.800,00	-294.300,00	-288.300,00	-294.900,00	-303.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.243,28	-7.000,00	-14.900,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.243,28	-7.000,00	-14.900,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.243,28	-7.000,00	-14.900,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-279.829,47	-280.800,00	-309.200,00	-288.300,00	-294.900,00	-303.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-279.829,47	-280.800,00	-309.200,00	-288.300,00	-294.900,00	-303.800,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.03 Gemeindegremien			
Gemeinde Wschhafen			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.03	Gemeindegremien	
Verantw. Personen Frau Hatecke			
Kurzbeschreibung			
Angelegenheiten der Gemeindegremien			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung der politischen Gremien - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 			
Wesentliche Auftragsgrundlage			
Landes- und Ortsrecht			
Zielgruppen			
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen			
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele			
Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit			
Mitwirkung von wem/für			
Bürgermeister, Gemeindegremien			
Kennzahlen/Fallzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr
Anzahl der Sitzungen des Rates		4	4
Anzahl der Sitzungen des VA		12	12
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse		6	6

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindegremien							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.597,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.597,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.597,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.597,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.597,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindegremien							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.597,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.597,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.597,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.597,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Wischhafen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Zentrale Dienste

Verantw. Personen Herr Jürgens

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
Zentrale Beschaffung/allgemeine Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

EinwohnerInnen und Bedienstete der Gemeinde Wischhafen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6,63					
12	= Summe ordentliche Erträge	6,63					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.958,45	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.958,45	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.951,82	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.951,82	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549,17	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549,17	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.500,99	-8.700,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Zentrale Dienste							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.158,45	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.158,45	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.158,45	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.158,45	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.06 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Informations- und Kommunikationstechnik

Verantw. Personen Herr von der Reith

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Leistungen

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Datenschutz

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Schulen, Räte, EinwohnerInnen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	Abschreibungen	-125,32					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-659,36	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-947,47	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-947,47	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-947,47	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-947,47	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-875,70	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-875,70	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-875,70	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-875,70	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 12.1.01 Wahlen

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Wahlen

Verantw. Personen Herr Breitmoser

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128,99	-2.000,00				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.128,99	-2.000,00				
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.128,99	-2.000,00				
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.128,99	-2.000,00				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76,84					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,84					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.205,83	-2.000,00				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Wahlen							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.128,99	-2.000,00				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.128,99	-2.000,00				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.128,99	-2.000,00				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.128,99	-2.000,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 36.2.01 Jugendarbeit

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind.

Leistungen

- Organisation Ferienprogramm
- Begleitung Jugendkonferenz
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- Diskobus
- Jugendfahrten
- Zuschuss Kreisjugendmusikschule

Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Institutionen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.021,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.021,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.021,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.021,06	-21.000,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Jugendarbeit							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.021,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.021,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.021,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.021,06	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Bereitstellung des Mittagessens für alle KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl vorhandener Plätze zum Stichtag 01. August	88	88	88
Anzahl belegter Plätze zum Stichtag 01. August	69	79	84
Gesamtkostendeckungsgrad (inklusive kalkulatorische Kosten)	47 %	52 %	53 %
Anteil Benutzungsgebühren am Gesamtkosten	17 %	16 %	15 %

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Höherer Personalaufwand aufgrund neuer Erzieherstellen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	132.970,26	205.500,00	232.700,00	232.700,00	232.800,00	232.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	403,86	200,00	100,00			
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	91.215,57	90.700,00	100.500,00	102.500,00	104.500,00	106.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.909,30	4.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	229.498,99	300.600,00	340.300,00	342.200,00	344.300,00	346.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-401.683,12	-477.300,00	-556.400,00	-567.200,00	-577.900,00	-589.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.981,07	-29.200,00	-25.100,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
16	Abschreibungen	-3.915,74	-5.800,00	-5.900,00	-6.400,00	-5.300,00	-4.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.131,64	-3.000,00				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.551,68	-10.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-480.263,25	-525.300,00	-598.000,00	-594.900,00	-604.500,00	-615.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-250.764,26	-224.700,00	-257.700,00	-252.700,00	-260.200,00	-268.500,00
22	außerordentliche Erträge	15.834,53					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	15.834,53					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-234.929,73	-224.700,00	-257.700,00	-252.700,00	-260.200,00	-268.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.300,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-64.300,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-234.929,73	-289.000,00	-322.400,00	-317.400,00	-324.900,00	-333.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.214,37	300.400,00	340.200,00	342.200,00	344.300,00	346.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.440,74	-519.500,00	-592.100,00	-588.500,00	-599.200,00	-610.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-232.226,37	-219.100,00	-251.900,00	-246.300,00	-254.900,00	-263.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.243,28	-7.000,00	-14.900,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.243,28	-7.000,00	-14.900,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.243,28	-7.000,00	-14.900,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-241.469,65	-226.100,00	-266.800,00	-246.300,00	-254.900,00	-263.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-241.469,65	-226.100,00	-266.800,00	-246.300,00	-254.900,00	-263.800,00

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wschhafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.513 Sammelposten Kindergarten	-5.500,00					-20.400,00	
INV 15.503 Kletterturm KiGa Whf.						-3.500,00	
INV 15.504 Kindergartenbus "Turtle" für Krippe						-1.600,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Wschhafen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 16.506 "Sinnesecke" für den Kindergarten	-1.500,00					-1.500,00	
INV 17.506 Einrichtung Kindergarten Bildungshaus		-10.600,00				-10.600,00	
INV 17.507 "Sinnesgarten" für den Kindergarten		-1.400,00				-1.400,00	
INV 17.508 Bällebad/Iglu für den Kindergarten		-1.500,00				-1.500,00	
INV 17.509 Bewegungslandschaft Krippe Kindergarten		-1.400,00				-1.400,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 27.2.01 Büchereien

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Büchereien

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung

Leistungen

- Bereitstellung von Medien und Informationen
- Angebotspflege von Büchern, Zeitschriften, Medien
- Beratung bei Medienauswahl
- Leserwerbung, Veranstaltung von Lesungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen und BesucherInnen der Gemeinde

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes und Ansprache der Einwohner und Besucher der Gemeinde im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Büchereien							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881,96	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-179,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,44					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.131,98	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.131,98	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.131,98	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.131,98	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Büchereien							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131,98	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.131,98	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.131,98	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.131,98	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Transferaufwand. Jährliche Zuschüsse an Vereine (u.a. an "de Plattdutschen", Gemeindefest, Gemeindevergleichsschießen, Gesangverein) in 2017 einmalig 400 € an Turnverein für Erneuerung Sanitärbereich Vereinsheim.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-5.386,60	-19.200,00	-6.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.689,49	-19.600,00	-7.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.689,49	-19.600,00	-7.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.689,49	-19.600,00	-7.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347,13	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,13	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.036,62	-19.900,00	-7.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.811,92	-19.600,00	-7.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.811,92	-19.600,00	-7.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.811,92	-19.600,00	-7.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.811,92	-19.600,00	-7.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 31.5.01 Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

- Obdachlosenunterbringung
- Seniorenarbeit
- soziale Beratung
- Asylbewerberangelegenheiten

Leistungen

- Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
- Seniorenarbeit und soziale Beratung
- Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Senioren, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	858,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.738,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Abschreibungen	-37,84					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-188,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-1.900,00	-1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.964,33	-4.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-4.100,00	-4.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.105,63	-3.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.105,63	-3.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.105,63	-9.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-9.300,00	-9.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.926,49	-4.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-4.100,00	-4.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.077,64	-3.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.077,64	-3.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.077,64	-3.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 42.1.01 Förderung des Sports

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Leistungen

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
- Fahrten in das Schwimmbad

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Sportvereine und - verbände

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde

Mitwirkung von wem/für

Bauhof, Hausmeister

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Transferaufwand: Zuschuss an Turnverein (Bewirtschaftung)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50.000,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50.000,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.556,46	-52.600,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Förderung des Sports							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.556,46	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich II							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.280.879,32	2.146.500,00	2.244.700,00	2.263.300,00	2.318.300,00	2.375.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	81.932,51	73.900,00	83.400,00	107.200,00	111.500,00	115.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.629,13	19.300,00	18.100,00	16.900,00	15.700,00	14.300,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.773,22	76.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	85.667,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.547.881,66	2.405.700,00	2.507.200,00	2.548.400,00	2.606.500,00	2.666.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117,49	-7.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	Abschreibungen	-19.554,56	-17.200,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.297,24	-13.500,00	-16.800,00	-24.400,00	-26.000,00	-30.100,00
18	Transferaufwendungen	-1.806.577,00	-1.746.700,00	-1.696.500,00	-1.743.400,00	-1.742.400,00	-1.749.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.018,65	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.874.564,94	-1.812.500,00	-1.759.500,00	-1.814.000,00	-1.814.600,00	-1.825.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	673.316,72	593.200,00	747.700,00	734.400,00	791.900,00	840.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	673.316,72	593.200,00	747.700,00	734.400,00	791.900,00	840.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793,23	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793,23	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	670.523,49	589.100,00	743.600,00	730.300,00	787.800,00	836.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich II							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.526.515,70	2.386.400,00	2.489.100,00	2.531.500,00	2.590.800,00	2.651.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.818.922,57	-1.795.300,00	-1.742.400,00	-1.796.900,00	-1.797.500,00	-1.808.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	707.593,13	591.100,00	746.700,00	734.600,00	793.300,00	843.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,02					
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-25.000,02					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-25.000,02					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	682.593,11	591.100,00	746.700,00	734.600,00	793.300,00	843.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		334.600,00	107.100,00	210.000,00		
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-34.019,53	-48.800,00	-40.400,00	-57.400,00	-63.100,00	-69.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.019,53	285.800,00	66.700,00	152.600,00	-63.100,00	-69.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	648.573,58	876.900,00	813.400,00	887.200,00	730.200,00	773.900,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Leistungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Konzessionsverträge

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Energieversorger

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	79.195,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	79.195,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	79.195,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	79.195,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	79.195,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.195,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	79.195,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	79.195,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	79.195,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 53.2.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Leistungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Energieversorger

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.385,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.385,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.385,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.385,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	6.385,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.385,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	6.385,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	6.385,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	6.385,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 54.8.01 Fährbetriebe

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.8.01	Fährbetriebe

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Unternehmensbeteiligung Fähranleger

Leistungen

Abwicklung der aus der Beteiligung entstehenden Aufwendungen und Erträge.

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Einwohner/Innen und Besucher/Innen der Gemeinde

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wirtschaftliches Handeln der Gemeinde
Beförderung von Pendlern, Touristen und Einwohnern

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Finanzerträge: Gewinnbeteiligung am Fähranleger
Sonst. ordentl. Aufwendungen: Körperschaftssteuer usw.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Fährbetriebe							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.000,00	74.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	69.000,00	74.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.018,65	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.018,65	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	44.981,35	46.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	44.981,35	46.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	44.981,35	46.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Fährbetriebe							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.000,00	74.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.223,84	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	43.776,16	46.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	43.776,16	46.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	43.776,16	46.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Abwasser

Leistungen

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept)
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen
- Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenmittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung
- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele/Übergeord. Ziele

dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.790,46	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.790,46	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117,49	-7.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	Abschreibungen	-16.237,14	-17.200,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-19.354,63	-24.800,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.564,17	-18.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.564,17	-18.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793,23	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793,23	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-15.357,40	-22.200,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.117,49	-7.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.117,49	-7.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,02					
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-25.000,02					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-25.000,02					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-28.117,51	-7.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-28.117,51	-7.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Investitionen Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Wschhafen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 14.503 Einbau 2.Pumpe im Pumpwerk "Am Sportplatz"						-22.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Zahlungsein und -ausgänge aus Steuern und Umlagen

Leistungen

Erträge

- Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Umlagen von Gemeinden

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage, Samtgemeindeumlage

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Landkreis Stade, Land Niedersachsen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.280.879,32	2.146.500,00	2.244.700,00	2.263.300,00	2.318.300,00	2.375.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	81.932,51	73.900,00	83.400,00	107.200,00	111.500,00	115.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.838,67	12.600,00	11.400,00	10.200,00	9.000,00	7.600,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.756,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	87,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.386.493,98	2.235.000,00	2.341.500,00	2.382.700,00	2.440.800,00	2.500.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-3.317,42					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.479,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	Transferaufwendungen	-1.806.577,00	-1.746.700,00	-1.696.500,00	-1.743.400,00	-1.742.400,00	-1.749.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.822.373,42	-1.748.700,00	-1.698.500,00	-1.745.400,00	-1.744.400,00	-1.751.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	564.120,56	486.300,00	643.000,00	637.300,00	696.400,00	749.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	564.120,56	486.300,00	643.000,00	637.300,00	696.400,00	749.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	564.120,56	486.300,00	643.000,00	637.300,00	696.400,00	749.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.371.890,48	2.222.400,00	2.330.100,00	2.372.500,00	2.431.800,00	2.492.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.763,00	-1.748.700,00	-1.698.500,00	-1.745.400,00	-1.744.400,00	-1.751.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	590.127,48	473.700,00	631.600,00	627.100,00	687.400,00	741.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	590.127,48	473.700,00	631.600,00	627.100,00	687.400,00	741.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	590.127,48	473.700,00	631.600,00	627.100,00	687.400,00	741.800,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Verwaltung

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,74					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	16,74					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.818,24	-11.500,00	-14.800,00	-22.400,00	-24.000,00	-28.100,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.818,24	-11.500,00	-14.800,00	-22.400,00	-24.000,00	-28.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.801,50	-11.500,00	-14.800,00	-22.400,00	-24.000,00	-28.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.801,50	-11.500,00	-14.800,00	-22.400,00	-24.000,00	-28.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.801,50	-11.500,00	-14.800,00	-22.400,00	-24.000,00	-28.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,74					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.818,24	-11.500,00	-14.800,00	-22.400,00	-24.000,00	-28.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.801,50	-11.500,00	-14.800,00	-22.400,00	-24.000,00	-28.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.801,50	-11.500,00	-14.800,00	-22.400,00	-24.000,00	-28.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		334.600,00	107.100,00	210.000,00		
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-34.019,53	-48.800,00	-40.400,00	-57.400,00	-63.100,00	-69.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.019,53	285.800,00	66.700,00	152.600,00	-63.100,00	-69.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-42.821,03	274.300,00	51.900,00	130.200,00	-87.100,00	-97.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich III							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.368,44	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	5.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.413,49	53.600,00	63.800,00	81.700,00	85.000,00	83.800,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.805,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	18.172,01	15.600,00	12.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	113.759,88	100.600,00	107.800,00	129.100,00	132.400,00	126.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-106.748,08	-119.600,00	-126.400,00	-129.100,00	-131.500,00	-134.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.150,56	-225.800,00	-270.100,00	-273.900,00	-248.900,00	-248.900,00
16	Abschreibungen	-112.577,84	-125.000,00	-143.800,00	-174.800,00	-178.900,00	-172.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.787,12	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.971,12	-24.700,00	-26.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-489.234,72	-503.600,00	-574.900,00	-609.400,00	-590.900,00	-587.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-375.474,84	-403.000,00	-467.100,00	-480.300,00	-458.500,00	-460.800,00
22	außerordentliche Erträge	70,00					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	70,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-375.404,84	-403.000,00	-467.100,00	-480.300,00	-458.500,00	-460.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.730,39	281.200,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.964,02	-138.900,00	-140.700,00	-140.700,00	-140.700,00	-140.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.766,37	142.300,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-370.638,47	-260.700,00	-324.000,00	-337.200,00	-315.400,00	-317.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich III							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.541,37	47.000,00	44.000,00	47.400,00	47.400,00	42.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.442,02	-378.600,00	-431.100,00	-434.600,00	-412.000,00	-414.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-318.900,65	-331.600,00	-387.100,00	-387.200,00	-364.600,00	-372.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		350.000,00	69.300,00	175.000,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.772,08					
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.463,88					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	12.235,96	350.000,00	69.300,00	175.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.248,37	-5.000,00	-105.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen	-23.433,02		-25.000,00	-350.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.978,54	-19.000,00	-31.500,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-653.600,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-32.659,93	-677.600,00	-161.500,00	-385.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-20.423,97	-327.600,00	-92.200,00	-210.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-339.324,62	-659.200,00	-479.300,00	-597.200,00	-369.600,00	-377.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-339.324,62	-659.200,00	-479.300,00	-597.200,00	-369.600,00	-377.100,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen: Abbruchkosten für Stader Straße 169 und 171 in 2018 mit 20.000 € eingeplant

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.218,16	8.200,00	17.900,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.335,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	12.908,17	12.000,00	9.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	42.461,47	40.200,00	46.900,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-12.027,64	-19.300,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.964,12	-63.000,00	-77.800,00	-88.700,00	-68.700,00	-68.700,00
16	Abschreibungen	-22.801,42	-28.000,00	-41.800,00	-64.500,00	-65.000,00	-64.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.474,78	-22.000,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-114.267,96	-132.300,00	-164.600,00	-198.700,00	-179.700,00	-179.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-71.806,49	-92.100,00	-117.700,00	-134.500,00	-115.500,00	-115.700,00
22	außerordentliche Erträge	70,00					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	70,00					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-71.736,49	-92.100,00	-117.700,00	-134.500,00	-115.500,00	-115.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.446,03	-49.200,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.446,03	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-94.182,52	8.700,00	-16.900,00	-33.700,00	-14.700,00	-14.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.363,29	32.000,00	29.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.828,62	-104.300,00	-122.800,00	-134.200,00	-114.700,00	-115.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-58.465,33	-72.300,00	-93.800,00	-101.800,00	-82.300,00	-82.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			69.300,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.463,88					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.463,88		69.300,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-30.000,00		
26	Baumaßnahmen	-14.477,64		-25.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-208,00		-30.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-14.685,64		-55.000,00	-30.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.221,76		14.300,00	-30.000,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-65.687,09	-72.300,00	-79.500,00	-131.800,00	-82.300,00	-82.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-65.687,09	-72.300,00	-79.500,00	-131.800,00	-82.300,00	-82.800,00

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wschhafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.505 Gebäudeumbau/Sanierung Stader Str. 175		-25.000,00				-425.000,00	
INV 15.508 Grundstückstausch Haltestelle Fasanenweg						-7.400,00	
INV 16.507 Pflasterung Parkplatz Sportplatz			-30.000,00			-30.000,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Wschhafen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 17.505 Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 51.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne
- Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung
- Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Leistungen

- Gemeindeentwicklung
- Bauleitplanung
- Bodenordnung
- Bau- und Grundstücksordnung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Zielgruppen

Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Änderung B-Plan Nr. 4 "Ortsmitte III" mit 10.000 € in 2017 und 5.000 € in 2018 eingeplant.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.200,00	6.200,00	6.700,00	7.200,00	7.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.961,13	-17.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	Abschreibungen	-337,55	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-26.298,68	-20.000,00	-30.500,00	-25.500,00	-20.500,00	-20.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.098,68	-13.800,00	-23.800,00	-18.300,00	-13.300,00	-18.300,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.098,68	-13.800,00	-23.800,00	-18.300,00	-13.300,00	-18.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.098,68	-14.500,00	-24.500,00	-19.000,00	-14.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.961,13	-17.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.761,13	-12.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		350.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		350.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-653.600,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-653.600,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-303.600,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-15.761,13	-315.600,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-15.761,13	-315.600,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00

Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wschhafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.502 Zuwendung an SG für Umbau zum Bildungshaus	-535.600,00					-1.165.600,00	
INV 16.504 Breitbandausbau	-118.000,00					-118.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 57.3.01 Bauhof

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Bauhof

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Leistungen

- gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Gebäudeunterhaltung
- Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
- Sonstige Leistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppen

Alle Produkte der Verwaltung

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Operationale Ziele

hohe Kostendeckung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Bauhof

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	470,80					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	470,80					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-90.017,56	-95.200,00	-96.700,00	-98.700,00	-100.500,00	-102.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.385,02	-21.000,00	-23.100,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16	Abschreibungen	-8.713,50	-10.900,00	-11.400,00	-10.500,00	-8.500,00	-7.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.175,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-114.291,12	-129.600,00	-133.700,00	-132.700,00	-132.500,00	-132.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-113.820,32	-129.600,00	-133.700,00	-132.700,00	-132.500,00	-132.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-113.820,32	-129.600,00	-133.700,00	-132.700,00	-132.500,00	-132.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.730,39	128.400,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275,95	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.454,44	125.000,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-19.365,88	-4.600,00	-6.600,00	-5.600,00	-5.400,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Bauhof							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470,80					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.577,62	-118.700,00	-122.300,00	-122.200,00	-124.000,00	-125.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-105.106,82	-118.700,00	-122.300,00	-122.200,00	-124.000,00	-125.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.923,27	-19.000,00	-1.500,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.923,27	-19.000,00	-1.500,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.923,27	-19.000,00	-1.500,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-108.030,09	-137.700,00	-123.800,00	-122.200,00	-124.000,00	-125.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-108.030,09	-137.700,00	-123.800,00	-122.200,00	-124.000,00	-125.900,00
Investitionen Bauhof							
Gemeinde Wschhafen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.510 Sammelposten Bauhof Wschhafen	-3.000,00					-13.500,00	
INV 16.505 Anschaffung Aufsitzmäher Bauhof	-16.000,00					-16.000,00	
INV 17.504 Anschaffung Rasenmäher		-1.500,00				-1.500,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Länge der Gemeindestraßen in km	31,5	31,5	31,5
Straßenunterhaltungsaufwand je km	2.670,42 €	1.587,31 €	2.222,23 €

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen: Erhöhung des Ansatzes für Straßenunterhaltung um 20.000 €. Vorjahresansatz zu gering.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.198,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.027,58	43.100,00	43.100,00	46.600,00	49.900,00	49.300,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	48.225,82	46.100,00	46.100,00	49.600,00	52.900,00	52.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.805,72	-57.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
16	Abschreibungen	-78.738,06	-74.100,00	-76.100,00	-85.100,00	-90.500,00	-86.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,30					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-170.865,08	-131.800,00	-153.800,00	-162.800,00	-168.200,00	-164.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-122.639,26	-85.700,00	-107.700,00	-113.200,00	-115.300,00	-112.200,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-122.639,26	-85.700,00	-107.700,00	-113.200,00	-115.300,00	-112.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.339,82	-61.800,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.339,82	-61.800,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-183.979,08	-147.500,00	-170.800,00	-176.300,00	-178.400,00	-175.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindestraßen							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.198,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.853,53	-57.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-87.655,29	-54.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				175.000,00		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.772,08					
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.772,08			175.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000,00			
26	Baumaßnahmen				-350.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-100.000,00	-350.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	4.772,08		-100.000,00	-175.000,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-82.883,21	-54.700,00	-174.700,00	-249.700,00	-74.700,00	-74.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-82.883,21	-54.700,00	-174.700,00	-249.700,00	-74.700,00	-74.700,00
Investitionen Gemeindestraßen							
Gemeinde Wschhafen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.510 Brücken über Wschhafener Fleth		-100.000,00				-100.000,00	
INV 17.502 Stader Straße 3. Abschnitt			-350.000,00			-350.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen

Leistungen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-100,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-100,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-100,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.707,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.707,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.807,66	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-100,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-100,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-100,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl Straßenlampen	268	268	268
Unterhaltungsaufwand je Lampe	24,84 €	37,31 €	37,31 €
Stromkosten je Lampe	58,11 €	63,43 €	63,43 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	193,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	193,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.127,37	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
16	Abschreibungen	-373,19	-700,00	-900,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-22.500,56	-27.700,00	-27.900,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.307,27	-27.600,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.307,27	-27.600,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61,48					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61,48					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-22.368,75	-27.600,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.622,50	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-26.622,50	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.248,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.248,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.248,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-28.870,87	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-28.870,87	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Investitionen Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Wschhafen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.501 Neubau Straßenlampen Wschhafen ab 2015		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	
INV 16.501 alt	-5.000,00					-5.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 54.7.01 ÖPNV

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Leistungen

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt ÖPNV							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	974,46	900,00	900,00	900,00	900,00	300,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	974,46	900,00	900,00	900,00	900,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-1.600,23	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-6.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.600,23	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-6.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-625,77	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-5.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-625,77	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-5.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-625,77	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-5.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt ÖPNV							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-8.955,38					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.955,38					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.955,38					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.955,38					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.955,38					
Investitionen ÖPNV							
Gemeinde Wschhafen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 11.502 Zuweisung für Buswartehäuser 2011						-19.500,00	
INV 12.503 Zuweisung für Buswartehäuser 2012						-27.000,00	
INV 13.507 Zuschuss an SG für Buswartehäuser 2013						-8.800,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 55.2.01 Öffentliche Gewässer/Häfen

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Häfen

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Hafenwirtschaft

Leistungen

- Bau und Instandhaltung von Hafenanlagen
- Sedimentationsbeseitigung einschl. erforderl. Arbeitsgeräte
- Erhebung von Liegegebühren
- Betrieb von Spülschleusen und Stauräumen/-becken

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Nutzer des Hafens

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Öffentliche Gewässer/Häfen

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte	5.263,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.263,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.702,88	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.381,80	-25.100,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
16	Abschreibungen	-13,89	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-4.703,12	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-3.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-33.801,69	-39.400,00	-41.600,00	-38.800,00	-38.900,00	-39.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.537,85	-35.200,00	-37.400,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-26.537,85	-35.200,00	-37.400,00	-34.600,00	-34.700,00	-34.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-633,27	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-633,27	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-27.171,12	-38.600,00	-40.900,00	-38.100,00	-38.200,00	-38.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Öffentliche Gewässer/Häfen

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.338,84	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.787,80	-38.800,00	-41.200,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-26.448,96	-34.700,00	-37.100,00	-34.300,00	-34.400,00	-34.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259,42					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-259,42					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-259,42					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-26.708,38	-34.700,00	-37.100,00	-34.300,00	-34.400,00	-34.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-26.708,38	-34.700,00	-37.100,00	-34.300,00	-34.400,00	-34.500,00

Investitionen Öffentliche Gewässer/Häfen

Gemeinde Wschhafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 12.509 Informationsschild "Gelbe Welle"						-3.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 57.5.01 Tourismus

Gemeinde Wschhafen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismus

Verantw. Personen Frau Müller

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Leistungen

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusedwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
- Tourismuskonzept
- Wohnmobilstellplätze
- Aussichtstürme

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen und Gäste

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde, Verbesserung von Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Tourismus							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.970,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.970,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.424,74	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	Abschreibungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-84,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.508,74	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.538,54	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.538,54	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,47	-18.400,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,47	-15.600,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.039,01	-26.700,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Tourismus							
Gemeinde Wschhafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.970,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.710,16	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.260,04	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.587,85					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.587,85					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.587,85					
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.327,81	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.327,81	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
Investitionen Tourismus							
Gemeinde Wschhafen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.507 Aufstellen von Hinweisschildern						-5.000,00	
INV 15.509 Infotafeln zur Kirchengeschichte Hamelwörden						-3.000,00	

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungsltg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
1	Ordentliche Erträge	0,00	341.000,00	2.507.200,00	107.800,00	2.956.000,00
2	Ordentliche Aufwendungen	-2.800,00	-641.100,00	-1.759.500,00	-574.900,00	-2.978.300,00
3	Ordentliches Ergebnis	-2.800,00	-300.100,00	747.700,00	-467.100,00	-22.300,00
4	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungsfg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
R10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	340.900,00	2.489.100,00	44.000,00	2.874.000,00
R20	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-635.200,00	-1.742.400,00	-431.100,00	-2.811.300,00
R30	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-294.300,00	746.700,00	-387.100,00	62.700,00
R40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
R50	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-14.900,00	0,00	-161.500,00	-176.400,00
R60	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.900,00	0,00	-92.200,00	-107.100,00
R70	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
R80	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00
R90	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00
R100	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.600,00	-309.200,00	813.400,00	-479.300,00	22.300,00

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) Teil B

Gemeinde Wschhafen

Nr.	Bezeichnung						
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.000,00					
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.811.300,00					
3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.300,00					
4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.400,00					
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107.100,00					
6	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.400,00					

Stellenplan

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30. 06. 2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Gemeindearbeiter	6	1	1	1		
2	Gemeindearbeiter	2ü	1	1	1		
3	Gemeindearbeiter	2	0,5	0,5	0,5		
4	Kindergartenleitung	S15	1	1	1		
5	Erzieherinnen	S8a	6	4	4		
6	Kinderpflegerinnen	S3	5	5	5		
7	Hausw. HelferIn	1	1	0	0		
8	Raumpflegerin	2	0,5	1	1		
9	Raumpflegerin	1	0,5	0	0		
			16,5	13,5	13,5		

Stellenübersicht

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamten

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Gehobener Dienst
009	Verwaltungsleitung		
001	Fachbereich I		
002	Fachbereich II		
003	Fachbereich III		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im öffentl.Dienst

Gliederungsr	Organisationseinheit	Entgeltgruppe										Erläuterungen										
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	10	S 3	S 4	S 6	S 8	S 8a	S 9	S 13	S 15		
009	Verwaltungsleitung																					
001	Fachbereich I	1											5					6	0		1	
002	Fachbereich II																					
003	Fachbereich III	0,5	1	1				1														
	2017	1,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	1,0	16,5
	2016	1,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	1,0	14,5