

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 (Verwaltungs-Entwurf)



Fotowettbewerb „Mein schönstes Bad Laer“
(Foto: Dieter Hollmann)

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Nr.</u>	<u>Inhalt</u>
1.	Haushaltssatzung
2.	Vorbericht
3.	Übersicht über die Produktgruppen und die gebildeten Budgets sowie Deckungsregeln
4.	Gesamtübersichten <ul style="list-style-type: none">• Ergebnisplan• Finanzplan• Investitionen• Gesamtübersichten
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne <ul style="list-style-type: none">• Budget 01: Zentrale Aufgaben• Budget 02: Finanzen und Beteiligungen• Budget 03: Bildung• Budget 04: Kindergärten und Familienservicebüro• Budget 05: Planen und Bauen• Budget 06: Ordnung• Budget 07: Soziales und Jugendarbeit• Budget 08: Sport
6.	Stellenplan und Stellenübersicht
7.	Weitere Anlagen <ul style="list-style-type: none">• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen• Übersicht über den Stand der Schulden und Bürgschaften• Bilanz zum 31.12.2015 mit Anhang (ohne Anlagen)• Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2015
8.	Wirtschaftliche Betätigung <ul style="list-style-type: none">• Beteiligungsbericht• Wirtschaftsplan und Bilanz der Wasserwirtschaft Bad Laer• Wirtschaftsplan und Bilanz der Bad Laer Touristik GmbH

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bad Laer für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.10.2016 (Nds. GVBl. S. 226), hat der Rat der Gemeinde Bad Laer in der Sitzung am ##.##.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.907.000,-- Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	14.223.100,-- Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	156.500,-- Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	156.500,-- Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.850.900,-- Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.406.400,-- Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	503.600,-- Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.124.900,-- Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	621.300,-- Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	696.500,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.975.800,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.227.800,-- Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 621.300,-- 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 3.750.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v. H. |

§ 6

Für die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes „Wasserwirtschaft Bad Laer“ sind die Festsetzungen des am 27.10.2016 vom Rat beschlossenen Wirtschaftsplanes für das Jahr 2017 maßgeblich. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt 532.700,-- Euro und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die durch die Sonderkasse in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 390.000,-- Euro. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

Bad Laer, ##.##.2017

Gemeinde Bad Laer
Der Bürgermeister
gez. Franz Vollmer
(Siegel)

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Laer

für das Haushaltsjahr 2017

Nr. **Gliederung:**

1. Vorbemerkung
2. Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)
3. Statistische Angaben
4. Überblick über das Haushaltsjahr 2015
5. Überblick über das Haushaltsjahr 2016
6. Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsvolumens
7. Budgetübersicht sowie Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen
8. Übersicht über die Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten
9. Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse im Verwaltungshaushalt (kameral) und im Ergebnishaushalt (NKR)
10. Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Rücklagen
11. Schuldenbericht
12. Finanzstatistische Kennzahlen
13. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Priorisierung
14. Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
15. Liquidität der Gemeindekasse
16. Überblick über die Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben
17. Richtlinien über die Festsetzung von Wertgrenzen für „Geschäfte der lfd. Verwaltung“ sowie die Auslegung der Begriffe „Erheblichkeit“ und „Unerheblichkeit“
18. Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben bzw. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist
19. Aussagen zum demografischen Wandel
20. Abschlussbetrachtung

1. Vorbemerkung

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

Nach § 6 GemHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren,
2. die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

2. Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" (NKR)

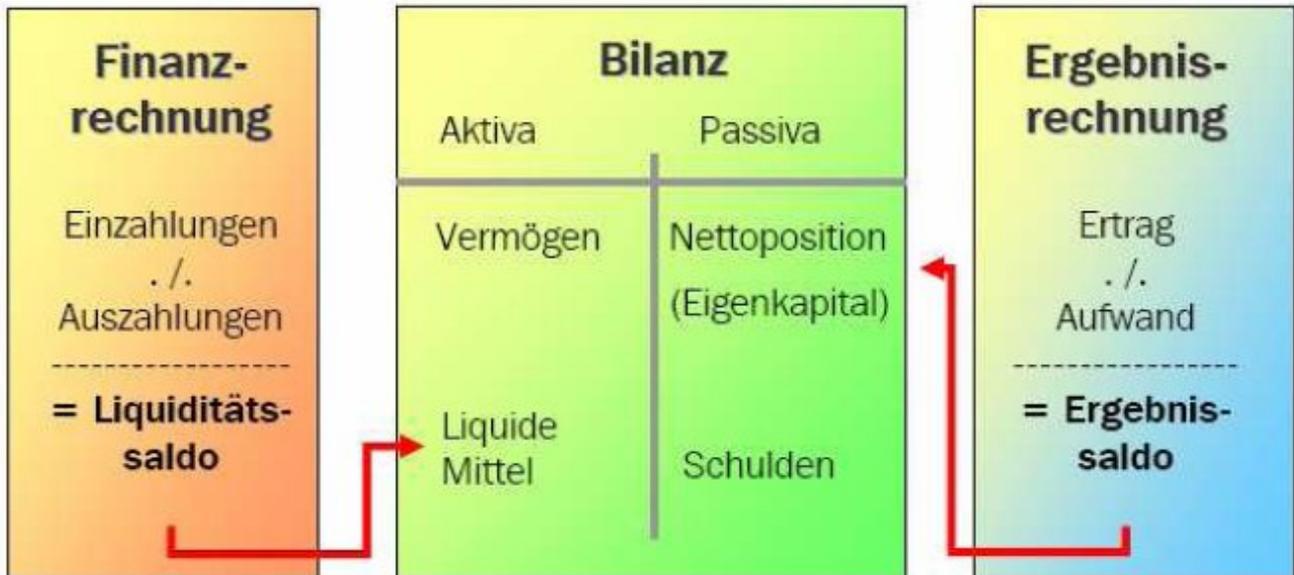
2.1 Allgemeines

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist in Niedersachsen das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften in Kraft getreten. Demzufolge waren die Kommunen dazu verpflichtet, spätestens zum 01.01.2012 ihren Rechnungsstil von der kameralen Haushaltsführung auf ein doppisches Buchführungssystem (Neues kommunales Rechnungswesen - NKR) umzustellen. Nach umfangreichen Vorarbeiten hat die Gemeinde Bad Laer diesen Schritt zum 01.01.2010 vollzogen.

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass sich die „Südkreis-Kommunen“ Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Glandorf und Hilter sowie die Gemeinde Hasbergen darauf geeinigt haben, die Einführung des NKR in einem gemeinsamen Projekt unter Federführung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon GmbH umzusetzen. Während die genannten Kommunen bereits seit dem

01.01.2009 doppisch buchen, folgte die Gemeinde Bad Laer aufgrund der organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung ein Jahr später.

Das Neue Kommunale Rechnungswesen basiert auf einem so genannten "Drei-Komponenten-Modell", wie das folgende Schaubild verdeutlicht:



2.2 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Hier werden insbesondere das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Der Vermögensverzehr wird dabei über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer verteilt und als laufender Aufwand in jedem Jahr der Nutzung veranschlagt. Die Abschreibungen blieben bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die Erträge und Aufwendungen werden für jedes Produkt dargestellt. Darüber hinaus wird das Produkt selbst erläutert, sowie Zuständigkeiten und Leistungen erläutert. Zukünftig werden zu jedem Produkt Leistungsmerkmale erfasst und über eine Kosten- und Leistungsrechnung Kennzahlen dargestellt.

Im neuen kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch zu dokumentieren haben. Die Ergebnisrechnung ist die Zentrale des kommunalen Haushaltes. Hier werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Auflösung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen, Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen (z. B. für Beamtenpensionen) oder auch Überschüsse bzw. Fehlbeträge ausgewiesen.

2.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Finanzhaushalt kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Hier sollen die Zahlungsströme der Kommune nach unterschiedlichen Bereichen dargestellt werden. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen.

Auch der Finanzhaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die einzelnen geplanten Investitionen sind bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

Im Ergebnis stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Endstand aus der Finanzrechnung muss mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz abgestimmt werden.

Im Haushaltsplan ist der Finanzhaushalt für die formale Ermächtigung zur Auszahlung von Finanzmitteln notwendig. Während die laufenden Ausgaben (u. a. für Personal und Sachmittel) grundsätzlich im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagt werden, sind die investiven Mittel ausschließlich im Finanzplan festzusetzen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sollen insgesamt ausgeglichen sein. Insbesondere sollen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dienen. Darüber hinaus sollen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung im Finanzhaushalt ausreichen. Entsprechende Überschüsse werden zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet.

2.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Mit der Aufstellung einer Vermögensrechnung als eine der drei Komponenten des neuen kommunalen Rechnungswesens wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zur gesetzlichen Verpflichtung. Die Vermögensrechnung stellt zum Bilanzstichtag im Wesentlichen das vorhandene Vermögen dem Eigenkapital und den Schulden gegenüber.

Das Vermögen ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Eine Ausweisung nach Zeitwerten bzw. dem Verwaltungsvermögen ist nach dem neuen Haushaltsrecht nicht zulässig. Dementsprechend ist die Heranziehung des Gesamtvermögens als Indikator der Finanzkraft der Gemeinde nur erheblich eingeschränkt geeignet.

Die Vermögensrechnung wurde vom Rat am 22.09.2011 als sogenannte Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2010 beschlossen. Sie ist gemäß Artikel 6 Abs. 8 Satz 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts [...] durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüft worden.

3. Statistische Angaben

3.1 Flächengröße

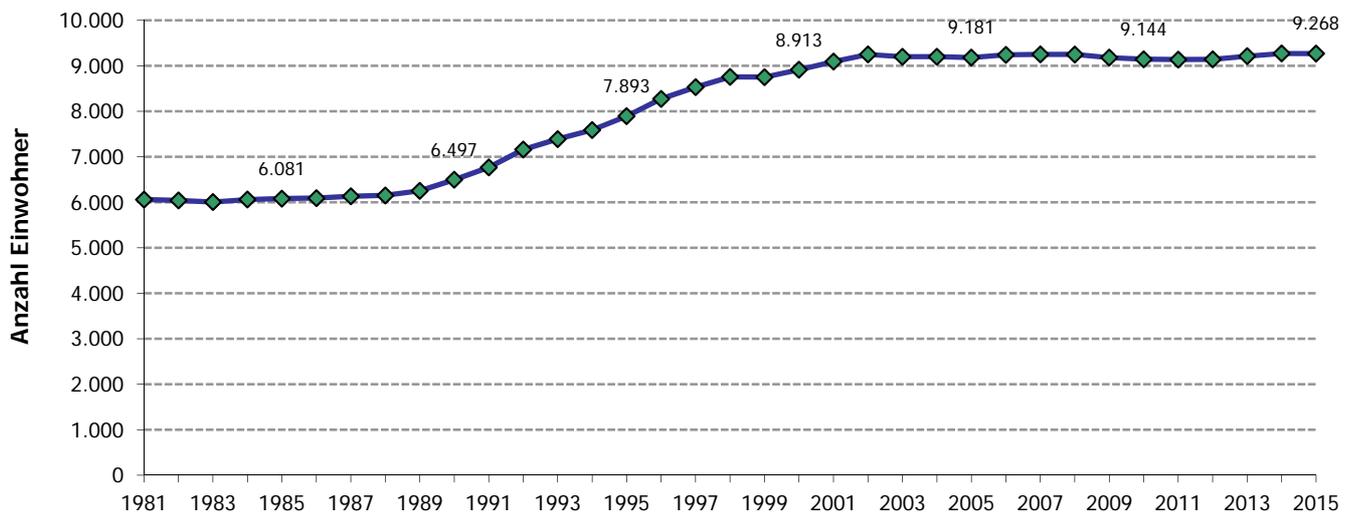
Gesamtfläche lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen vom 31.12.2015:	4.681 ha	
davon - Gebäude-, Wohn- und Freiflächen	374 ha	(= 8,0 %)
- Gewerbe- und Industrieflächen	68 ha	(= 1,4 %)
- Betriebsflächen, Abbauland	31 ha	(= 0,7 %)
- Erholungs- und Sportflächen, Grünanlagen	34 ha	(= 0,7 %)
- Verkehrsflächen	247 ha	(= 5,3 %)
- Landwirtschaftsflächen	2.940 ha	(= 62,8 %)
- Waldfläche	841 ha	(= 18,0 %)
- Wasserfläche	143 ha	(= 3,0 %)
- übrige Flächen	3 ha	(= 0,1 %)

3.2 Einwohnerzahlen

Nach den Daten des Melderegisters vom 01.12.2016 (inkl. NW):	9.640	
davon - mit alleiniger bzw. Hauptwohnung	9.362	
- mit Nebenwohnung	278	
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	8.958	(= 92,9 %)
- ausländische Staatsangehörigkeit	682	(= 7,1 %)
davon - männlich	4.740	(= 49,2 %)
- weiblich	4.900	(= 50,8 %)
davon - römisch-katholisch	5.679	(= 58,9 %)
- evangelisch-lutherisch	1.742	(= 18,1 %)
- sonstige oder keine	2.219	(= 23,0 %)

Die Einwohnerzahl hat sich nach der Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

31.12.1955	1.496 Einwohner	(nur OT Laer)
31.12.1965	1.827 Einwohner	(nur OT Laer)
31.12.1972	4.563 Einwohner	(nur Laer)
31.12.1985	6.096 Einwohner	
31.12.1995	7.893 Einwohner	
31.12.2005	9.181 Einwohner	
31.12.2009	9.181 Einwohner	
31.12.2010	9.144 Einwohner	
31.12.2011	9.136 Einwohner	(ab 2011 Basis Zensus)
31.12.2012	9.142 Einwohner	
31.12.2013	9.212 Einwohner	
31.12.2014	9.272 Einwohner	
31.12.2015	9.268 Einwohner	



3.3 Schülerzahlen

Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen:

Jahr	Primarbereich		Sekundarbereich I		Insgesamt	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
2006	21	492	20	379	41	871
2007	21	479	19	343	40	822
2008	22	479	18	348	40	827
2009	21	454	19	367	40	821
2010	19	439	19	348	38	787
2011	19	444	18	340	37	784
2012	16	404	19	385	35	789
2013	17	382	20	418	37	800
2014	17	386	22	447	39	833
2015	17	374	21	458	38	832

3.4 Kindertageseinrichtungen

Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen:

2006	365 Plätze in 4 Einrichtungen
2007	365 Plätze in 4 Einrichtungen
2008	440 Plätze in 5 Einrichtungen
2009	456 Plätze in 5 Einrichtungen
2010	465 Plätze in 5 Einrichtungen
2011	452 Plätze in 5 Einrichtungen
2012	430 Plätze in 5 Einrichtungen
2013	414 Plätze in 5 Einrichtungen
2014	440 Plätze in 6 Einrichtungen
2015	421 Plätze in 6 Einrichtungen

3.5 Ankünfte / Übernachtungen

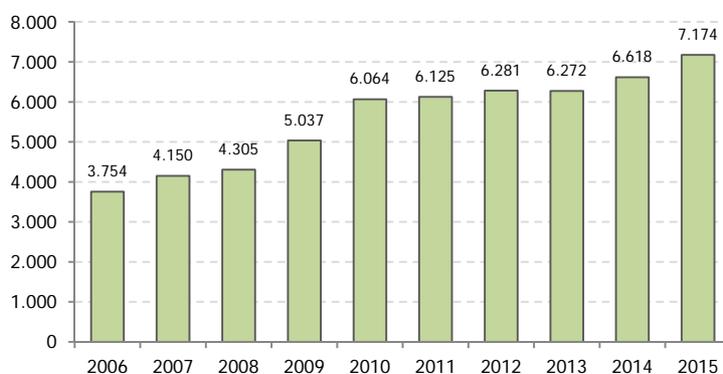
Beherbergung im Reiseverkehr (Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Betten) lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen:

Jahr	Geöffnete Betriebe	Angebote- ne Betten	Gäste- ankünfte	Gäste- übernachtungen
2006	21	713	28.000	106.922
2007	20	691	28.494	109.762
2008	20	703	30.011	117.774
2009	17	648	31.456	114.388
2010	18	676	33.458	118.588
2011	17	672	33.733	119.441
2012	17	692	39.193	128.269
2013	18	736	41.649	131.200
2014	18	727	42.809	131.296
2015	17	718	44.673	131.897

3.6 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Anzahl der am 30.06. eines jeden Jahres sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort lt. den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen:

2006	3.754
2007	4.150
2008	4.305
2009	5.037
2010	6.064
2011	6.125
2012	6.281
2013	6.272
2014	6.618
2015	7.174



Von den 7.174 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2015 waren 20 in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, 1.217 im produzierenden Gewerbe, 785 im Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe sowie 5.152 in sonstigen Dienstleistungen tätig.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde in der Sitzung des Rates vom 26.02.2015 beschlossen. Eine Veränderung wurde durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vom 21.07.2015 vorgenommen. Die Jahresrechnung schließt mit folgenden Summen ab:

	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Mehr / Weniger</u>
• Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	13.175.200,00 €	13.907.619,09 €	+ 732.419,09 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>13.502.900,00 €</u>	<u>14.289.404,89 €</u>	<u>+ 786.504,89 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 327.700,00 €	- 381.785,80 €	- 54.085,80 €
Außerordentliche Erträge	790.000,00 €	1.205.615,78 €	+ 415.615,78 €
Außerordentliche Aufwend.	<u>760.000,00 €</u>	<u>791.470,83 €</u>	<u>+ 31.470,83 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	30.000,00 €	414.144,95 €	+ 384.144,95 €
Jahresergebnis	- 297.700,00 €	32.359,15 €	+ 330.059,15 €
• Finanzhaushalt			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	12.080.200,00 €	12.653.880,58 €	+ 573.680,58 €
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>11.929.300,00 €</u>	<u>11.764.190,86 €</u>	<u>- 165.109,14 €</u>
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	150.900,00 €	889.689,72 €	+ 738.789,72 €
Einz. Investitionstätigkeit	434.900,00 €	635.294,32 €	+ 200.394,32 €
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>1.993.800,00 €</u>	<u>2.302.046,53 €</u>	<u>+ 308.246,53 €</u>
Saldo Investitionstätigkeit	- 1.558.900,00 €	- 1.666.752,21 €	- 107.852,21 €
Einz. Finanzierungstätigkeit	1.558.900,00 €	1.572.934,00 €	+ 14.034,00 €
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>700.000,00 €</u>	<u>682.467,15 €</u>	<u>- 17.532,85 €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	858.900,00 €	890.466,85 €	+ 31.566,85 €
Haushaltsunwirksame Vorg.	0,00 €	- 21.499,08 €	- 21.499,08 €
Veränderung Finanzmittel	- 549.100,00 €	113.404,36 €	+ 662.504,36 €

Gegenüber den Festsetzungen im Haushaltsplan fiel das Jahresergebnis um 330 T€ besser aus als erwartet. Davon entfallen auf das ordentliche Ergebnis -54 T€ und auf das außerordentliche Ergebnis 384 T€. Dank des außerordentlichen Ergebnisses stand ein Überschuss von +32 T€ zu Buche.

In 2015 hat die Investitionstätigkeit der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr wieder zugenommen. Einzahlungen in Höhe von 635 T€ standen Auszahlungen in Höhe von 2.302 T€ gegenüber, sodass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf -1.667 T€ (Vorjahr: -1.240 T€) belief.

Mit einem Volumen von jeweils rd. einer halben Million € waren drei Baumaßnahmen dominierend. Während im Schulzentrum eine neue Mensa für 547 T€ errichtet worden ist, standen als Tiefbaumaßnahmen die Fortführung der Stadtsanierung mit 475 T€ (Bielefelder Str. und Iburger Str.) und die Neugestaltung der Bushaltestellen im Ortsteil Remsede mit 492 T€ im Mittelpunkt. Als weitere Aktivitäten im Straßenbau sind der Verbindungsweg bei der Fa. Hilgo mit 123 T€ und die Erneuerung des Thieplatzes in Höhe der Südstr. mit 56 T€ zu nennen. Für den Anbau einer zusätzlichen Fahrzeughalle an

das Feuerwehrhaus sind 198 T€ ausgezahlt worden und für die Erweiterung des Kindergartens am Springhof wurde eine Zuweisung aus RIK-Mitteln in Höhe von 116 T€ gewährt.

Als Einzahlungen erhielt die Gemeinde insbesondere Zuweisungen für die Neugestaltung der Bushaltestellen im Ortsteil Remsede von 171 T€, für den Kindergarten am Springhof von 116 T€ (RIK-Mittel), für die Stadtsanierung von 88 T€, für den Verbindungsweg bei der Fa. Hilgo von 40 T€ und für die Dorferneuerung von 5 T€. Darüber hinaus flossen Mittel aus Grundstücksverkäufen im Bereich „Gewerbepark“ von 120 T€ und anderen Bereichen des Gemeindegebietes von zusammen 74 T€ sowie aus Beitragseinnahmen in Höhe von 21 T€.

Zur Finanzierung wurden neue Kredite in Höhe von 1.573 T€ aufgenommen, die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 682 T€, sodass sich eine Netto-Neuverschuldung von 891 T€ ergibt. Nachfolgend wird die komprimierte Schlussbilanz zum 31.12.2014 dargestellt:

Aktiva	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
1. Immaterielles Vermögen	1.362.014,09	1.735.600,94	1. Nettoposition		
			1.1 Basis-Reinvermögen	8.263.662,48	8.263.662,48
2. Sachvermögen	38.538.123,38	38.621.171,79	1.2 Rücklagen	75.400,29	422.530,60
			1.3 Jahresergebnis	347.130,31	32.359,15
3. Finanzvermögen	3.705.379,54	3.500.033,95	1.4 Sonderposten	16.168.845,22	15.561.938,19
4. Liquide Mittel	486.625,65	563.851,33	2. Schulden		
			2.1 Geldschulden, davon		
5. Aktive Rechnungs- abgrenzung	72.424,90	64.494,90	2.1.1 Liquiditätskredite	1.454.357,72	1.439.678,12
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	10.400.205,77	11.290.672,62
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	0,00	0,00
			2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.377,85	104.197,31
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.791.081,82	2.908.913,72
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.575.370,12	1.452.317,09
			3. Rückstellungen	2.938.438,00	2.981.816,00
			4. Passive Rechnungs- abgrenzung	13.697,98	27.067,63
Bilanzsumme	44.164.567,56	44.485.152,91	Bilanzsumme	44.164.567,56	44.485.152,91

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

- Haushaltsreste
- Bürgschaften
- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

EUR

151.800,00
9.693.166,39
226.823,52

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde in der Sitzung des Rates vom 29.02.2016 beschlossen. Eine Veränderung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde nicht vorgenommen. Das Haushaltssoll wurde wie folgt festgesetzt:

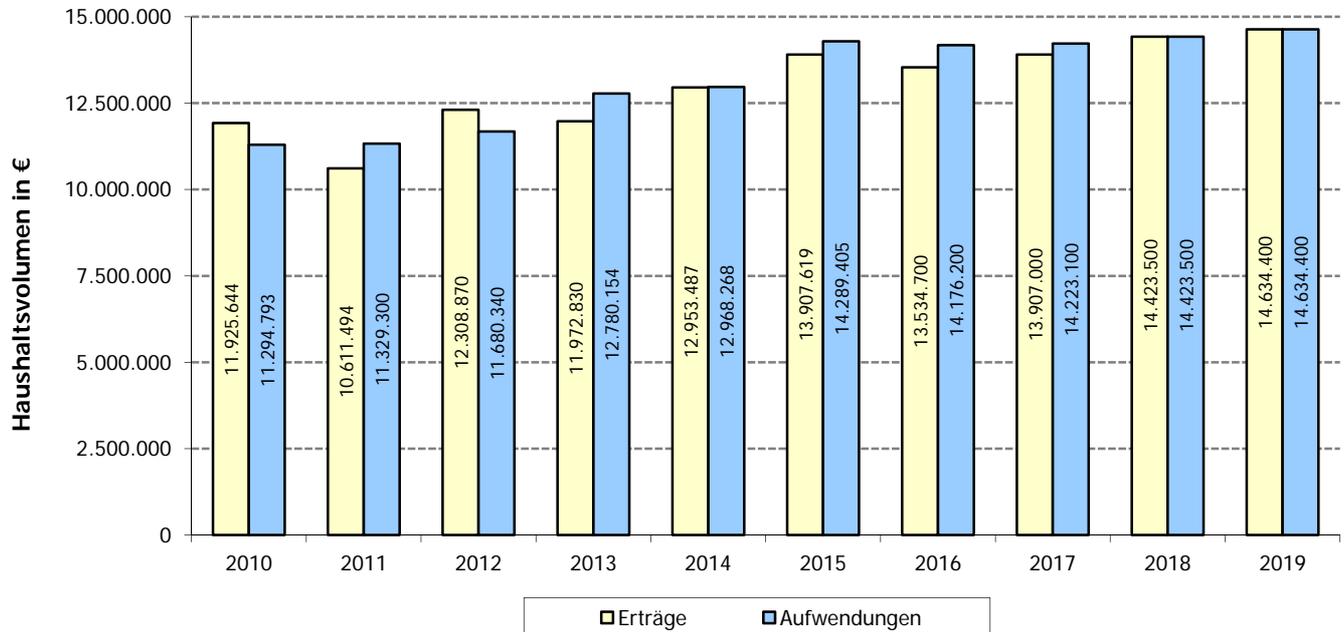
	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Mehr / Weniger</u>
• Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	13.534.700,00 €		
Ordentliche Aufwendungen	<u>14.176.200,00 €</u>		
Ordentliches Ergebnis	- 641.500,00 €		
Außerordentliche Erträge	260.600,00 €		
Außerordentliche Aufwend.	<u>0,00 €</u>		
Außerordentliches Ergebnis	260.600,00 €		
Jahresergebnis	- 380.900,00 €		
• Finanzhaushalt			
Einz. lfd. Verwaltungstätig.	12.554.000,00 €		
Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	<u>12.345.800,00 €</u>		
Saldo lfd. Verwaltungstätig.	208.200,00 €		
Einz. Investitionstätigkeit	319.600,00 €		
Ausz. Investitionstätigkeit	<u>984.500,00 €</u>		
Saldo Investitionstätigkeit	- 664.900,00 €		
Einz. Finanzierungstätigkeit	664.900,00 €		
Ausz. Finanzierungstätigkeit	<u>700.000,00 €</u>		
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 35.100,00 €		
Veränderung Finanzmittel	- 491.800,00 €		

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 zeichnet sich ab, dass das Haushaltsjahr 2016 zwar leicht besser verläuft als geplant, der Haushaltsausgleich beim ordentlichen Ergebnis aber dennoch bei weitem nicht erreicht wird. Auch der zu erwartende Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis wird nicht ausreichen, um ein positives Gesamtergebnis erzielen zu können. Es ist davon auszugehen, dass der Bestand der Rücklage von 455 T€ weitestgehend zum Ausgleich des Gesamtfehlbetrages benötigt wird.

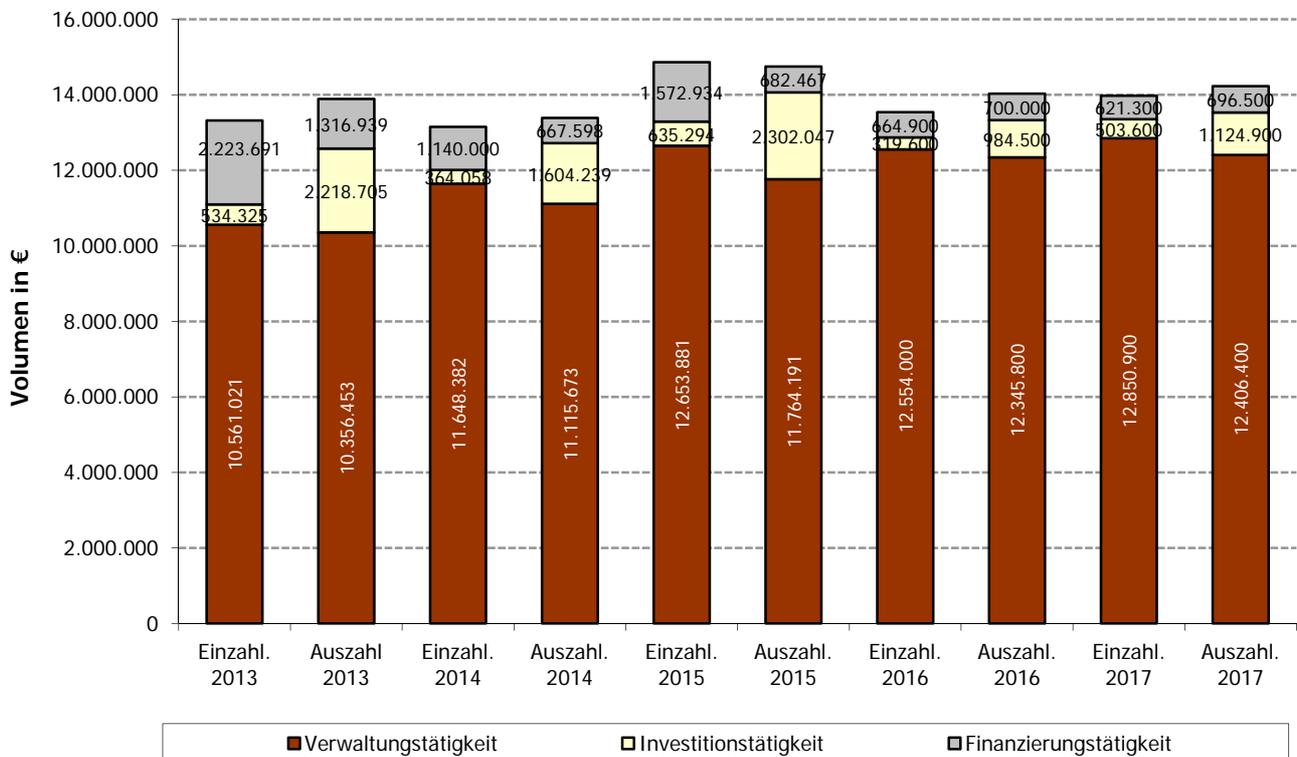
Bei den Investitionen stehen insbesondere der Neubau der Bushaltestellen in Remsede mit 167 T€, Investitionen für die Feuerwehr mit 138 T€ sowie Straßenbaumaßnahmen mit 147 T€ im Mittelpunkt. Zur Finanzierung wurden Kredite über 500 T€ aufgenommen.

6. Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsvolumens

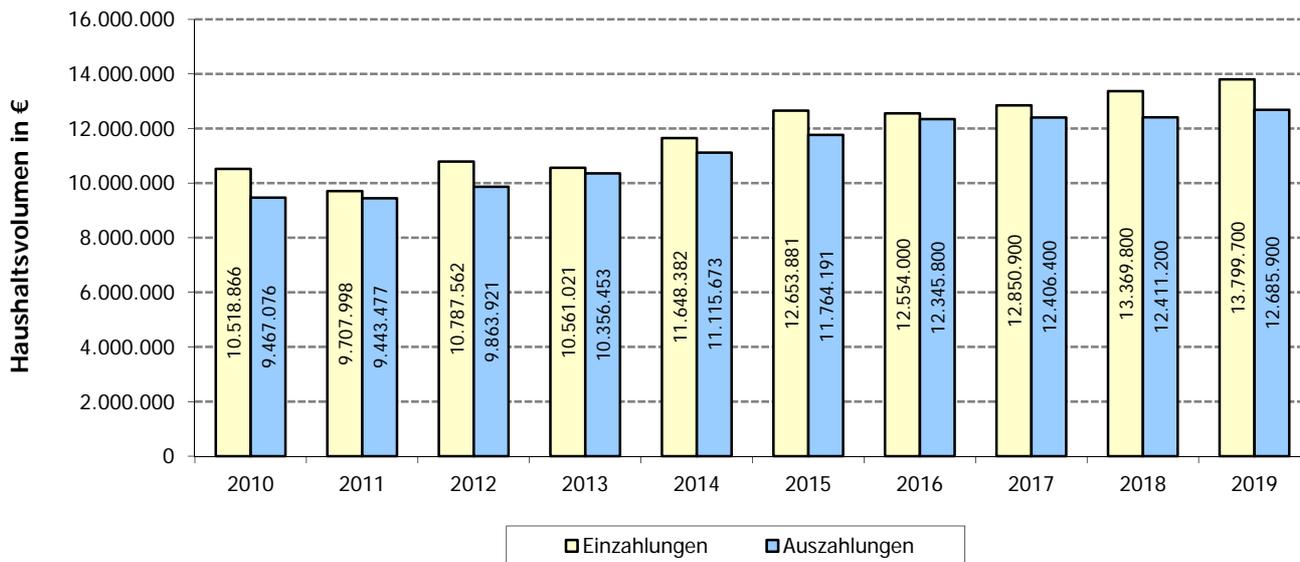
6.1 Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)



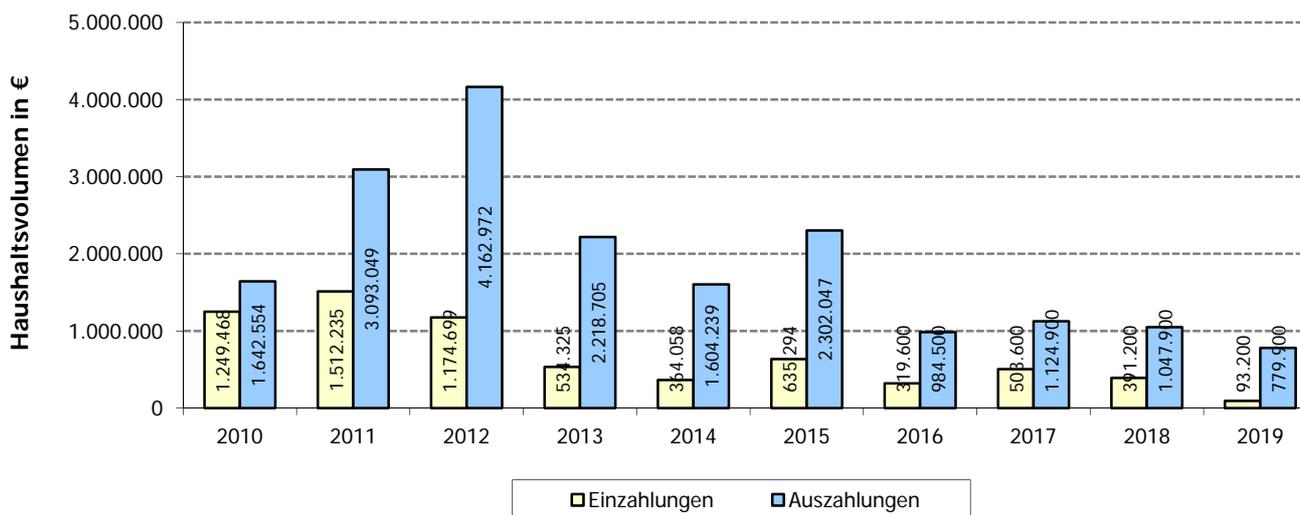
6.2 Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)



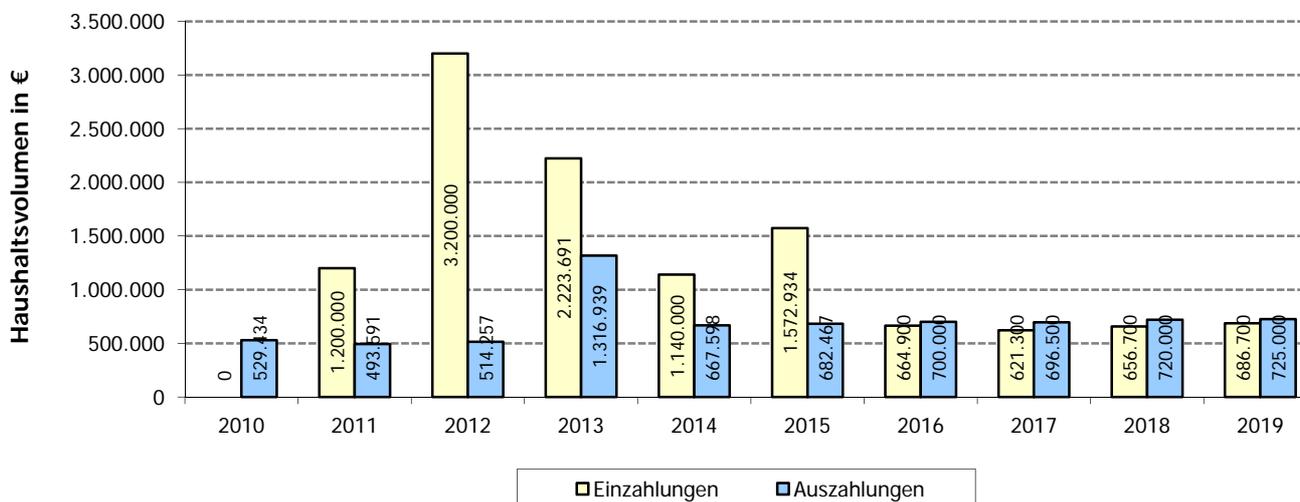
6.3 Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit)



6.4 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



6.5 Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)



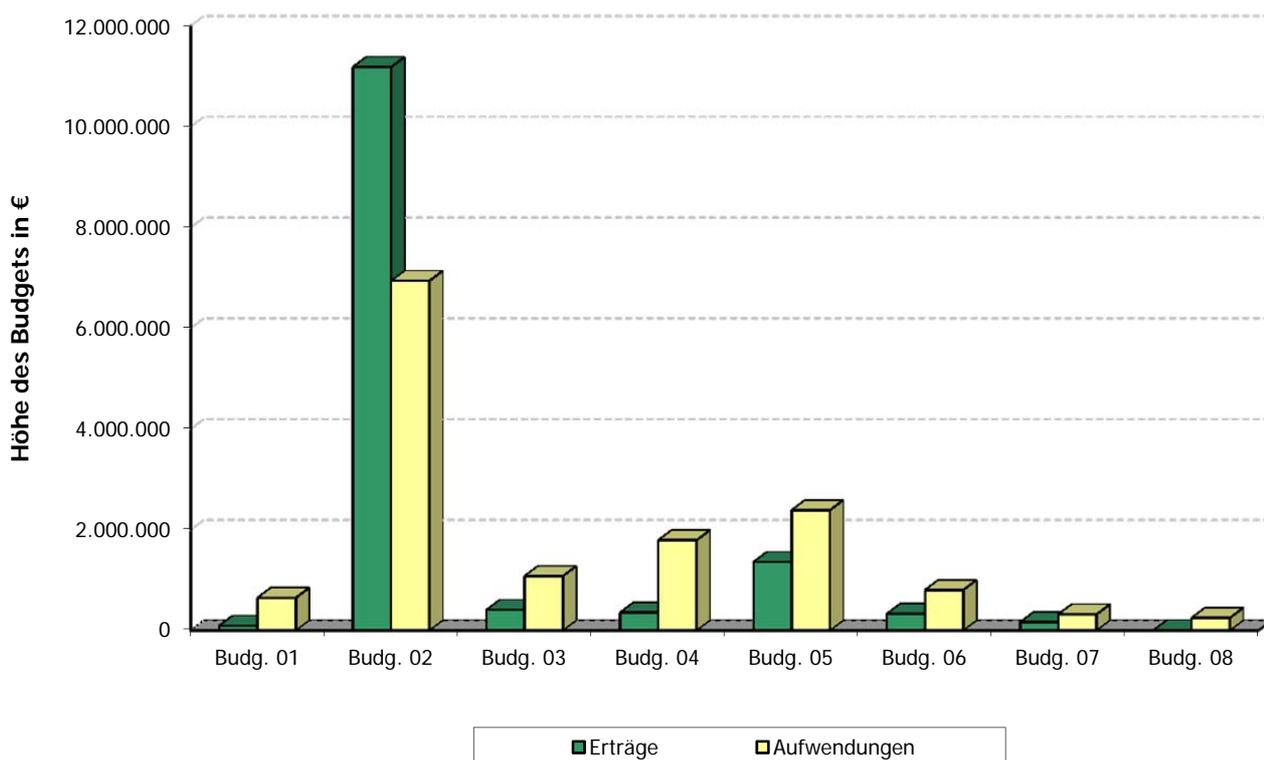
7. Budgetübersicht sowie Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

7.1 Budgetübersicht

Für die acht gebildeten Budgets ergeben sich im Ergebnishaushalt 2017 bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen folgende Summen:

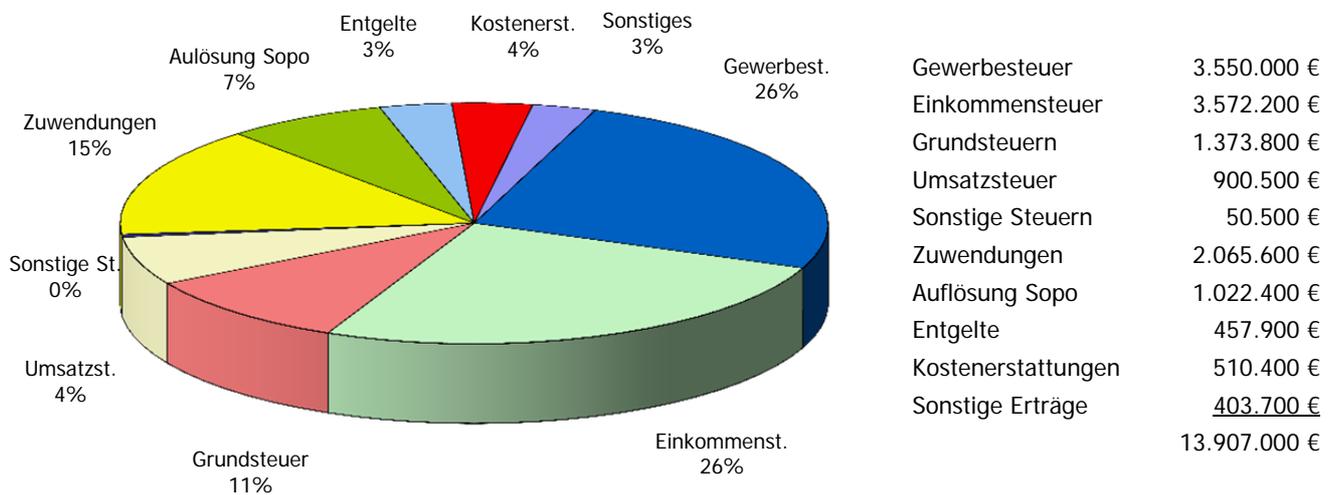
Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
01 Zentrale Aufgaben	94.900 €	649.000 €	- 554.100 €
02 Finanzen und Beteiligungen	11.182.800 €	6.937.400 €	4.245.400 €
03 Bildung	410.100 €	1.080.600 €	- 670.500 €
04 Kindergärten und Familienservicebüro	355.400 €	1.792.200 €	- 1.436.800 €
05 Planen und Bauen	1.360.800 €	2.389.100 €	- 1.028.300 €
06 Ordnung	332.200 €	803.900 €	- 471.700 €
07 Soziales und Jugendarbeit	165.700 €	320.100 €	- 154.400 €
08 Sport	5.100 €	250.800 €	- 245.700 €
Gesamt	13.907.000 €	14.223.100 €	- 316.100 €

Graphische Darstellung der einzelnen **Budgets im Ergebnishaushalt:**



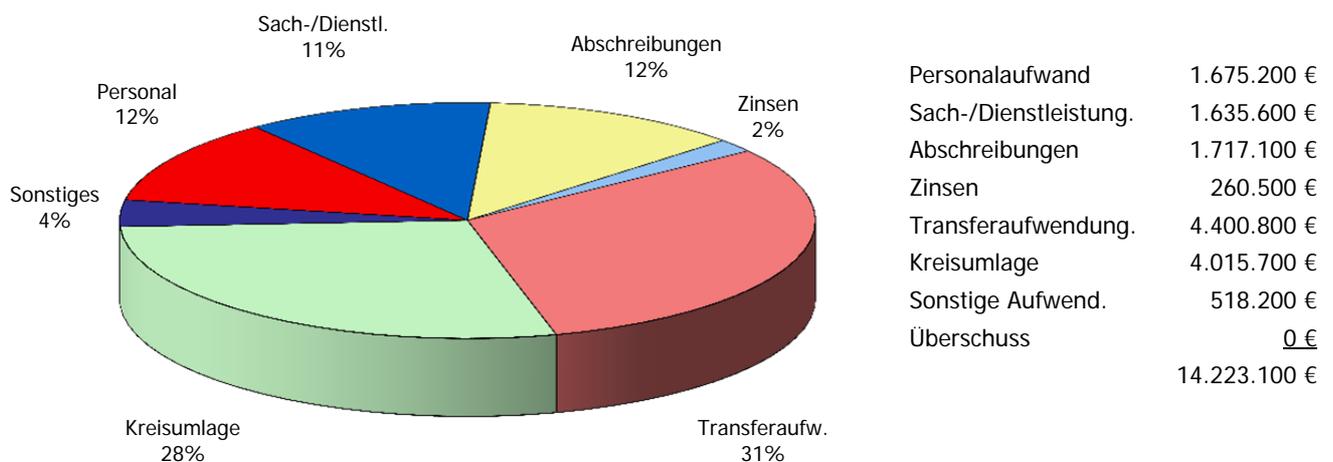
7.2 Zusammensetzung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Ergebnishaushalt 2017 wie folgt zusammen:



7.3 Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Ergebnishaushalt 2017 wie folgt zusammen:



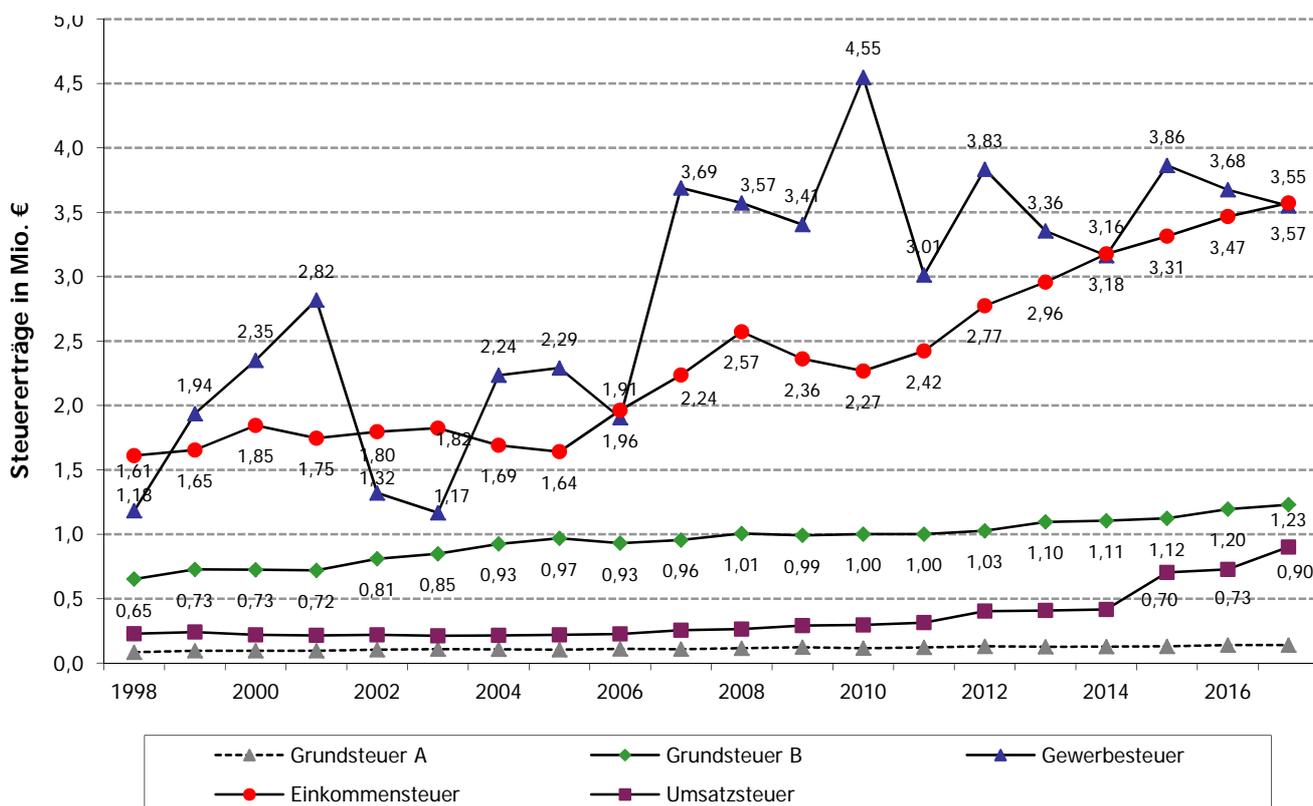
8. Übersicht über die Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten

8.1 Steuererträge

Die wichtigsten Steuererträge der Gemeinde haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer
2008	114.750,- €	1.006.380,- €	3.572.076,- €	2.571.607,- €	263.910,- €
2009	123.231,- €	992.442,- €	3.405.274,- €	2.362.202,- €	291.075,- €
2010	116.232,- €	1.001.176,- €	4.547.623,- €	2.267.816,- €	295.645,- €
2011	122.037,- €	1.000.695,- €	3.013.795,- €	2.422.978,- €	313.624,- €
2012	129.738,- €	1.026.645,- €	3.834.255,- €	2.773.543,- €	402.501,- €
2013	126.626,- €	1.095.817,- €	3.354.714,- €	2.958.334,- €	407.517,- €
2014	127.551,- €	1.105.076,- €	3.163.647,- €	3.176.556,- €	416.070,- €
2015	134.853,- €	1.123.921,- €	3.863.725,- €	3.313.561,- €	703.968,- €
2016	139.300,- €	1.194.500,- €	3.675.000,- €	3.466.500,- €	726.500,- €
2017	144.200,- €	1.229.600,- €	3.550.000,- €	3.572.200,- €	900.500,- €

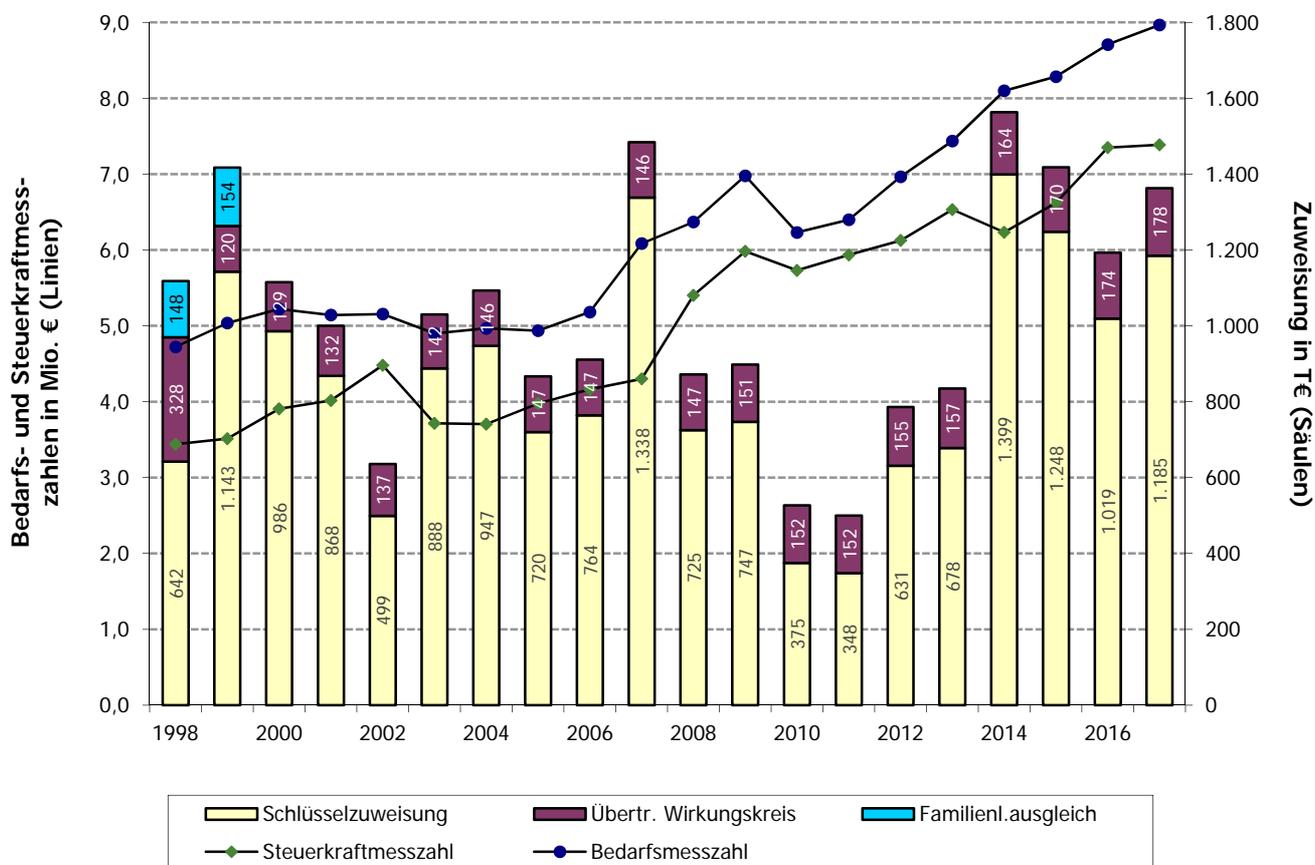
Graphische Darstellung der **Steuererträge**:



8.2 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

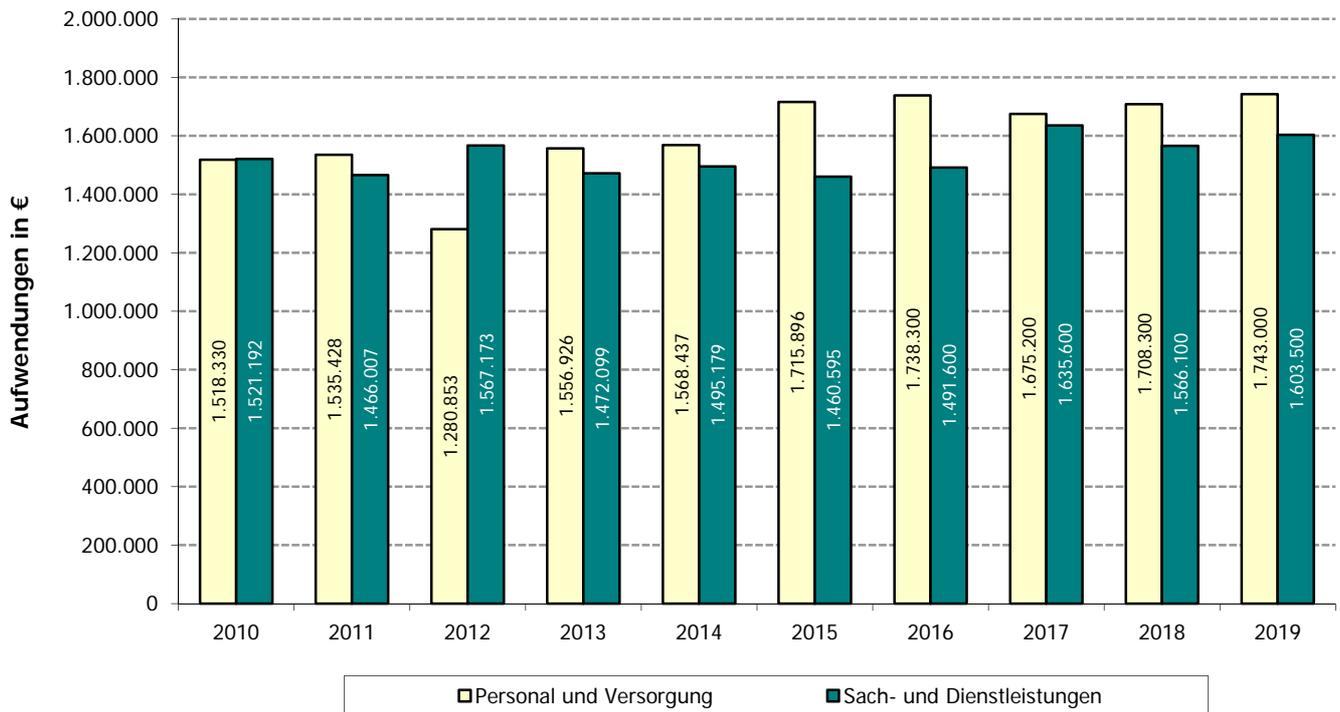
Jahr	Bedarfs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Finanzhilfen Investitionen	Zuweisung übertragener Wirkungskreis
2008	6.368.670	5.401.739	635.992,- €	89.192,- €	147.365,- €
2009	6.978.458	5.982.360	747.072,- €	0,- €	150.752,- €
2010	6.230.809	5.730.851	374.968,- €	0,- €	152.376,- €
2011	6.497.155	5.935.180	421.480,- €	0,- €	152.840,- €
2012	6.965.780	6.124.939	630.624,- €	0,- €	154.824,- €
2013	7.436.551	6.531.963	678.440,- €	0,- €	157.072,- €
2014	8.098.382	6.233.215	1.398.872,- €	0,- €	164.185,- €
2015	8.284.859	6.621.188	1.247.752,- €	0,- €	169.688,- €
2016	8.706.571	7.348.528	1.018.528,- €	0,- €	174.120,- €
2017	8.965.492	7.385.950	1.184.656,- €	0,- €	177.688,- €

Graphische Darstellung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich:



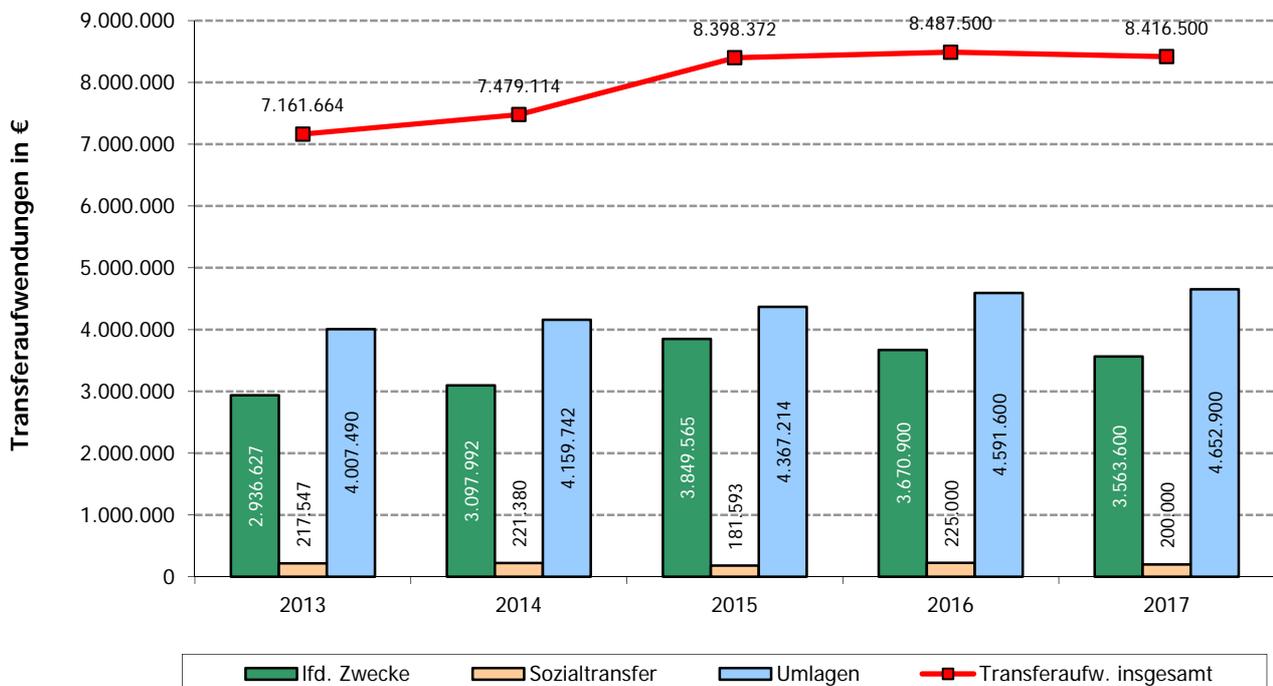
8.3 Aufwand für aktives Personal (inkl. Versorgung) sowie Sach- und Dienstleistungen

Graphische Darstellung der genannten **Aufwendungen**:



8.4 Transferaufwendungen

Graphische Darstellung der **Transferaufwendungen**:

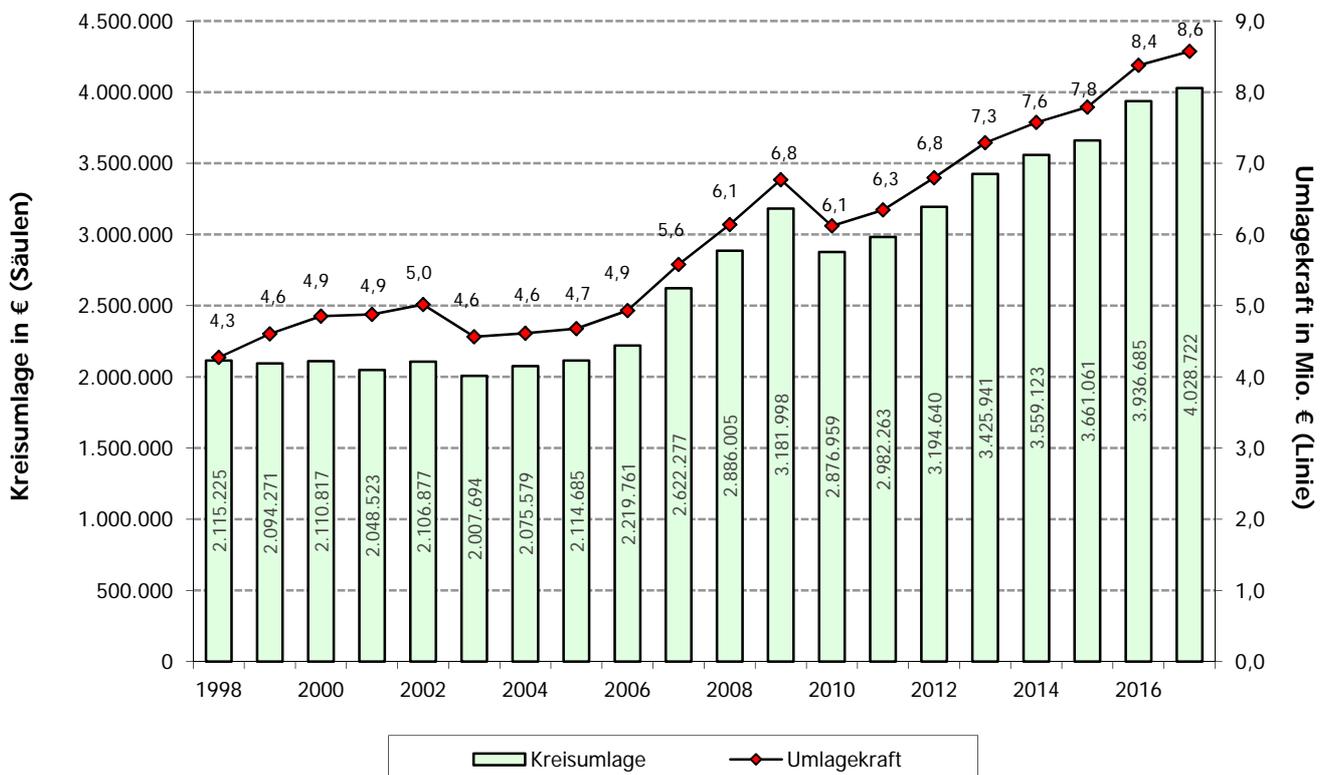


8.5 Kreisumlage

Nach § 15 Abs. 2 NFAG sind die Steuerkraftzahlen einer Gemeinde die Grundlagen für die Kreisumlage. Steuerkraftzahlen sind jeweils 90 % der Messbeträge der Grundsteuern A und B, ein jährlich festzusetzender vom-Hundert-Satz von 90 % der Messbeträge bei der Gewerbesteuer sowie jeweils 90 % von den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Ferner fließen noch 90 % der vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen in die Berechnung ein.

Jahr	Umlagekraftmesszahl	x Hebesatz	= Kreisumlage	1 Punkt entspricht
2008	6.140.436	47,0 v.H.	2.886.005,- €	61.404,- €
2009	6.770.208	47,0 v.H.	3.181.998,- €	67.702,- €
2010	6.160.197	47,0 v.H.	2.895.293,- €	61.602,- €
2011	6.345.241	47,0 v.H.	2.982.263,- €	63.452,- €
2012	6.797.107	47,0 v.H.	3.194.640,- €	67.971,- €
2013	7.289.237	47,0 v.H.	3.425.941,- €	72.892,- €
2014	7.572.602	47,0 v.H.	3.559.123,- €	75.726,- €
2015	7.789.492	47,0 v.H.	3.661.061,- €	77.895,- €
2016	8.375.925	47,0 v.H.	3.936.685,- €	83.759,- €
2017	8.571.748	47,0 v.H.	4.028.722,- €	85.717,- €

Graphische Darstellung der **Kreisumlage**:

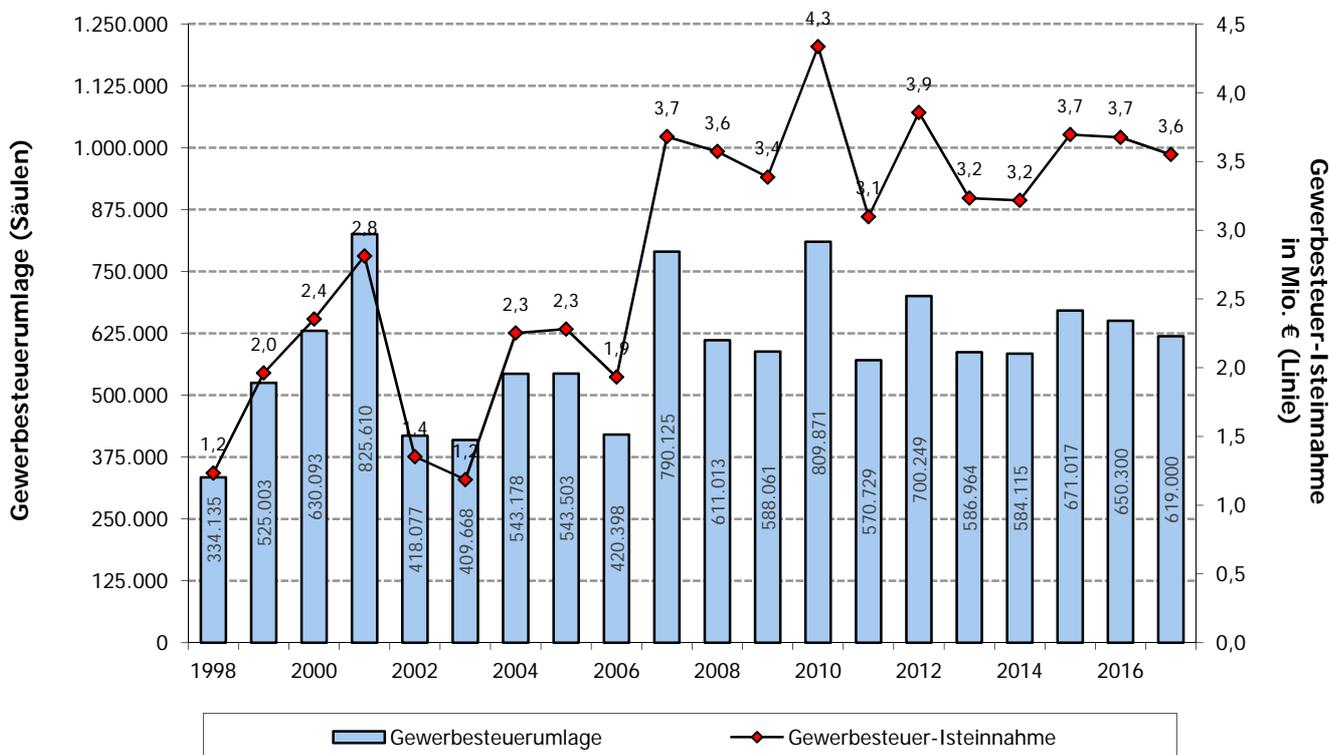


8.6 Gewerbsteuerumlage

Einen Teil ihrer Gewerbesteuererträge hat die Gemeinde mittels einer Gewerbsteuerumlage an den Bund und das Land abzuführen. Zur Berechnung der Umlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbsteuer durch den Gewerbsteuer-Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert, der im Rahmen des Gemeindefinanzreformgesetzes jährlich neu festgesetzt wird.

Jahr	Gewerbsteuer-Isteinnahme	Gewerbsteuer-Hebesatz	Vervielfältiger	Gewerbsteuerumlage
2008	3.572.076,- €	380 v.H.	65 v.H.	611.013,- €
2009	3.385.803,- €	380 v.H.	66 v.H.	588.061,- €
2010	4.334.523,- €	380 v.H.	71 v.H.	809.871,- €
2011	3.098.243,- €	380 v.H.	70 v.H.	570.729,- €
2012	3.856.446,- €	380 v.H.	69 v.H.	700.249,- €
2013	3.232.553,- €	380 v.H.	69 v.H.	586.964,- €
2014	3.216.865,- €	380 v.H.	69 v.H.	584.115,- €
2015	3.695.455,- €	380 v.H.	69 v.H.	671.017,- €
2016	3.675.000,- €	390 v.H.	69 v.H.	650.300,- €
2017	3.550.000,- €	390 v.H.	68 v.H.	619.000,- €

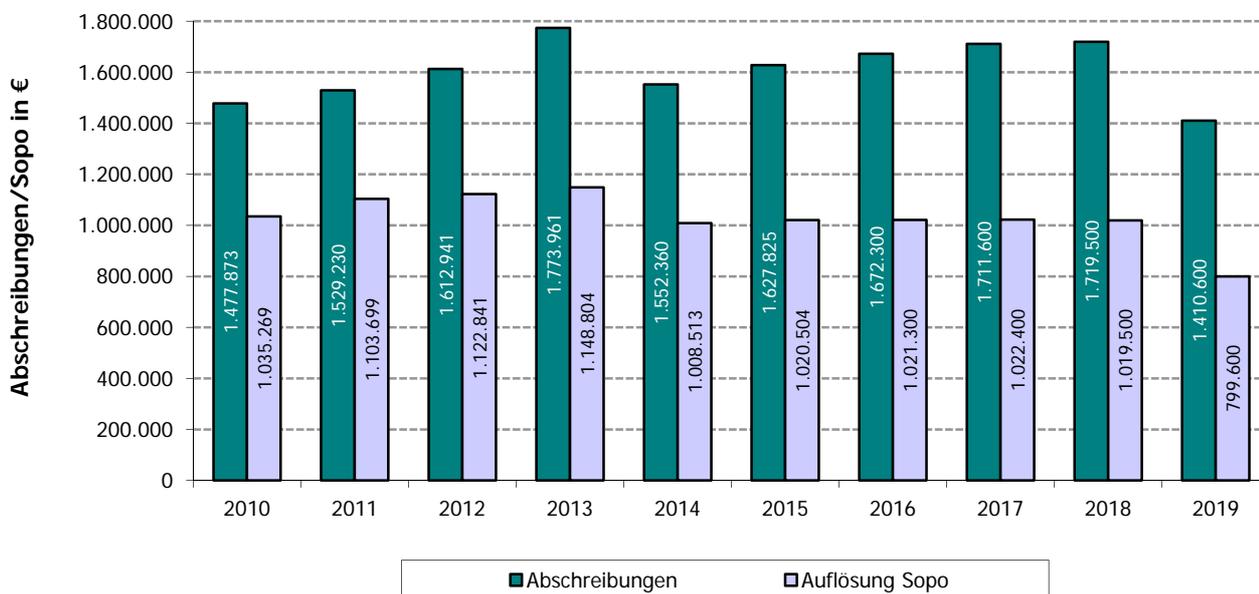
Graphische Darstellung der **Gewerbsteuerumlage**:



8.7 Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Ergebnishaushalt sind folgende **Abschreibungen** auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie evtl. dazugehörige Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** veranschlagt:

Produkt (sortiert nach Budgets)	AfA	Aufl. Sopo	Netto-AfA
11130 Organisations- und Personalangelegenheiten	14.600,- €	4.200,- €	10.400,- €
11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500,- €	0,- €	1.500,- €
25210 Heimatmuseum	2.600,- €	0,- €	2.600,- €
11160 Finanz- und Steuerverwaltung	500,- €	0,- €	500,- €
41810 Kur- und Badeeinrichtungen	1.300,- €	0,- €	1.300,- €
61110 Steuern, allgem. Zuweisungen	0,- €	69.400,- €	-69.400,- €
21110 Grundschule am Salzbach	55.400,- €	16.000,- €	39.400,- €
21120 Grundschule Remsede	200,- €	0,- €	200,- €
21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	165.200,- €	58.800,- €	106.400,- €
22110 Susanne-Raming-Schule	2.500,- €	700,- €	1.800,- €
24320 Schulmensa	32.600,- €	5.300,- €	27.300,- €
36510 Kindergarten St. Josef	15.200,- €	8.700,- €	6.500,- €
36540 Kindergarten Arche Noah	12.300,- €	7.500,- €	4.800,- €
36550 Kindergarten am Springhof	4.700,- €	4.700,- €	0,- €
36610 Spielplätze	22.300,- €	1.600,- €	20.700,- €
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	11.500,- €	0,- €	11.500,- €
54110 Gemeindestraßen	1.162.100,- €	790.600,- €	371.500,- €
54520 Straßenbeleuchtung	32.000,- €	1.800,- €	30.200,- €
54610 Parkeinrichtungen	2.400,- €	100,- €	2.300,- €
55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	52.800,- €	21.600,- €	31.200,- €
57310 Bauhof	500,- €	0,- €	500,- €
12230 Personenstandswesen	300,- €	0,- €	300,- €
12610 Brandschutz	49.700,- €	3.700,- €	46.000,- €
31550 Soziale Einrichtungen für Ausländer	1.000,- €	0,- €	1.000,- €
54710 ÖPNV	46.400,- €	22.600,- €	23.800,- €
36620 Vil-Laer	500,- €	0,- €	500,- €
42410 Sportplätze	8.000,- €	0,- €	8.000,- €
42420 Sporthallen	13.500,- €	5.100,- €	8.400,- €
Gesamt	1.711.600,- €	1.022.400,- €	689.200,- €



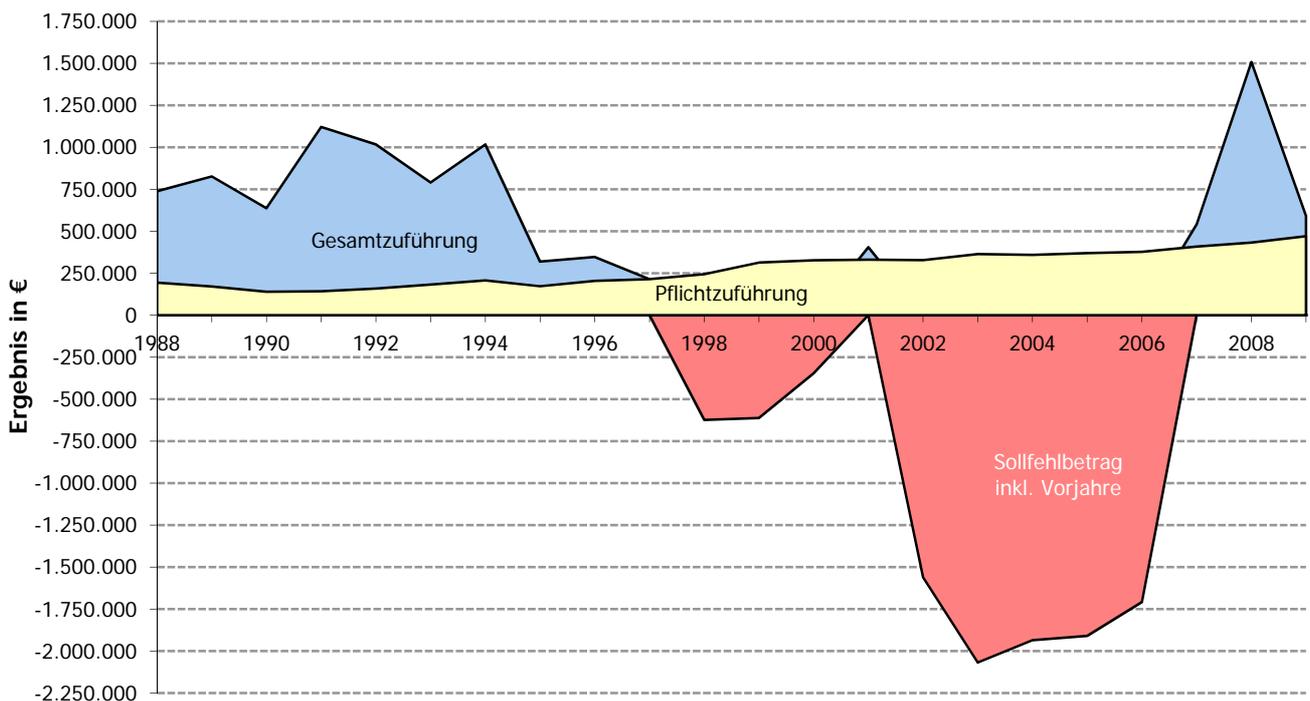
9. Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse im Verwaltungshaushalt (kameral) und im Ergebnishaushalt (NKR)

9.1 Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes (kameral)

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt bzw. das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes hat sich bis zur Umstellung auf NKR wie folgt entwickelt:

Jahr	Pflicht-zuführung	Investitions-zuführung	Gesamt-zuführung	Strukturelles Ergebnis	Kummulierter Sollfehlbetrag
2000	326.779,34 €	0,00 €	326.779,34 €	266.536,46 €	-346.246,86 €
2001	330.180,78 €	74.110,08 €	404.290,86 €	420.356,94 €	0,00 €
2002	327.260,18 €	0,00 €	327.260,18 €	-1.561.300,00 €	-1.561.300,00 €
2003	363.558,83 €	0,00 €	363.558,83 €	-507.600,00 €	-2.068.900,00 €
2004	358.537,44 €	0,00 €	358.537,44 €	133.200,00 €	-1.935.700,00 €
2005	369.352,85 €	0,00 €	369.352,85 €	25.700,00 €	-1.910.000,00 €
2006	376.787,77 €	0,00 €	376.787,77 €	201.600,00 €	-1.708.400,00 €
2007	407.938,64 €	132.833,36 €	540.772,00 €	1.841.233,36 €	0,00 €
2008	432.309,79 €	1.075.242,82 €	1.507.552,61 €	1.075.242,82 €	0,00 €
2009	469.870,26 €	119.671,31 €	589.541,57 €	119.671,31 €	0,00 €

Graphische Darstellung der **Zuführung an den Vermögenshaushalt**:



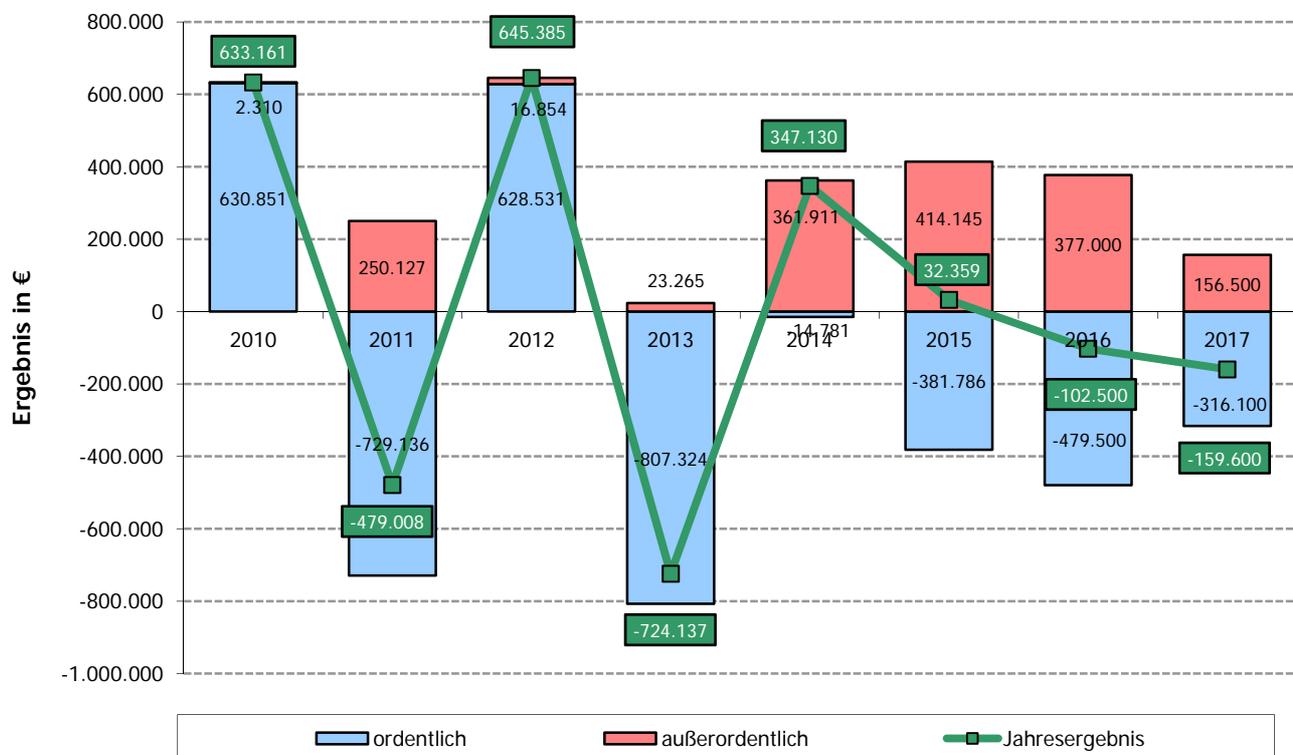
9.2 Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes (NKR)

Die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt haben sich seit der Umstellung auf NKR im Jahr 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Ausgleich Rücklage	Fehlbeträge kummuliert
2010	630.850,67 €	2.310,14 €	633.160,81 €	0,00 €	0,00 €
2011	-729.135,60 €	250.127,32 €	-479.008,28 €	479.008,28 €	0,00 €
2012	628.530,84 €	16.854,04 €	645.384,88 €	0,00 €	0,00 €
2013	-807.323,83 €	23.265,27 €	-724.137,12 €	724.137,12 €	0,00 €
2014	-14.780,68 €	361.910,99 €	347.130,31 €	0,00 €	0,00 €
2015	-381.785,80 €	414.144,95 €	32.359,15 €	0,00 €	0,00 €
2016	-479.500,00 €	377.000,00 €	-102.500,00 €	102.500,00 €	0,00 €
2017	-316.100,00 €	156.500,00 €	-159.600,00 €	159.600,00 €	0,00 €
2018					
2019					

Anmerkung: 2016 lt. Prognose

Graphische Darstellung der **Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt**:

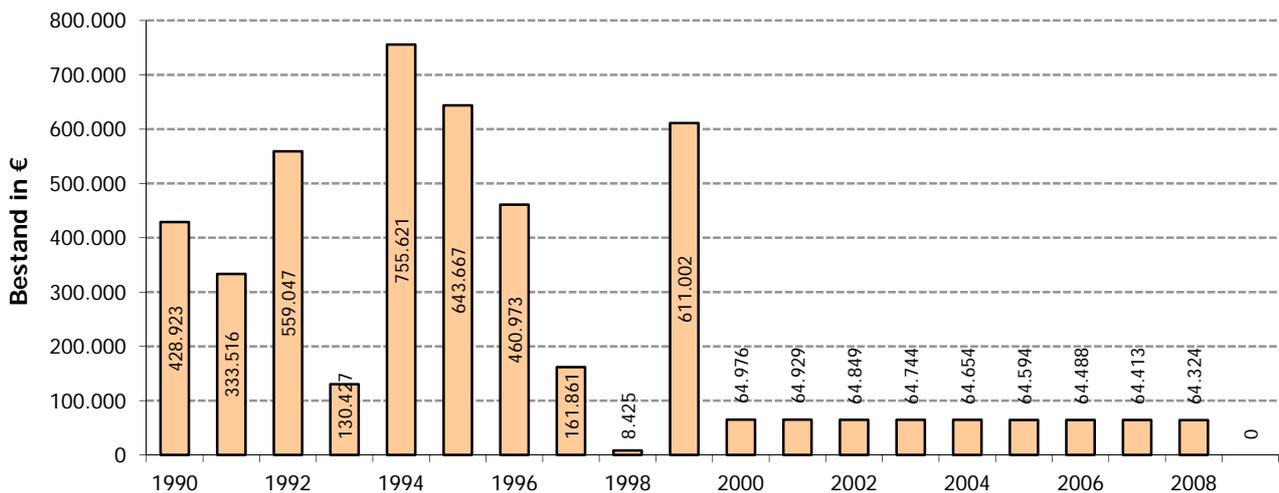


10. Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Rücklagen

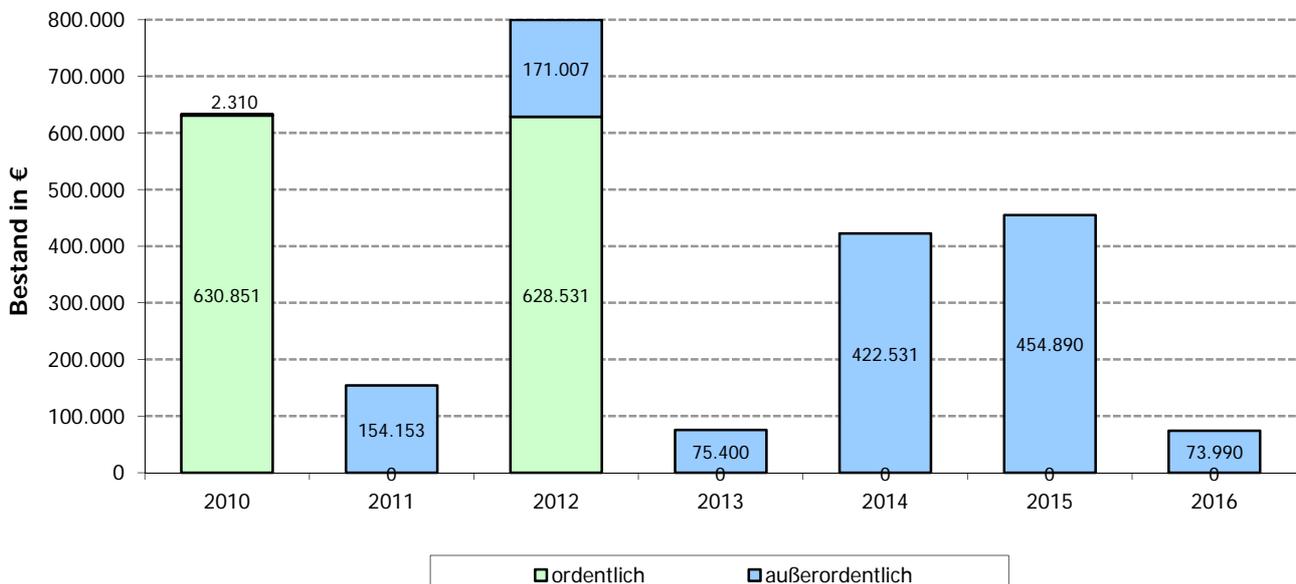
Die nach kameralen Grundsätzen geltende Regelung, dass die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern soll (Betriebsmittel der Kasse) und sich in der Regel auf mindestens 1 vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft, wurde im NKR aufgehoben. Folgende Rücklagenbestände (inkl. Jahresergebnis) sind zu verzeichnen:

Stand der Überschussrücklage am:	31.12.2015	454.889,75 €
	31.12.2016	73.990,00 €
Stand der Versorgungsrücklage NVK am:	31.12.2015	23.872,08 €
	31.12.2016	~ 24.500,00 €

Graphische Darstellung der Entwicklung der **allgemeinen Rücklage (kameral)**:



Graphische Darstellung der Entwicklung der **Überschussrücklage (NKR)** zum Bilanzstichtag:



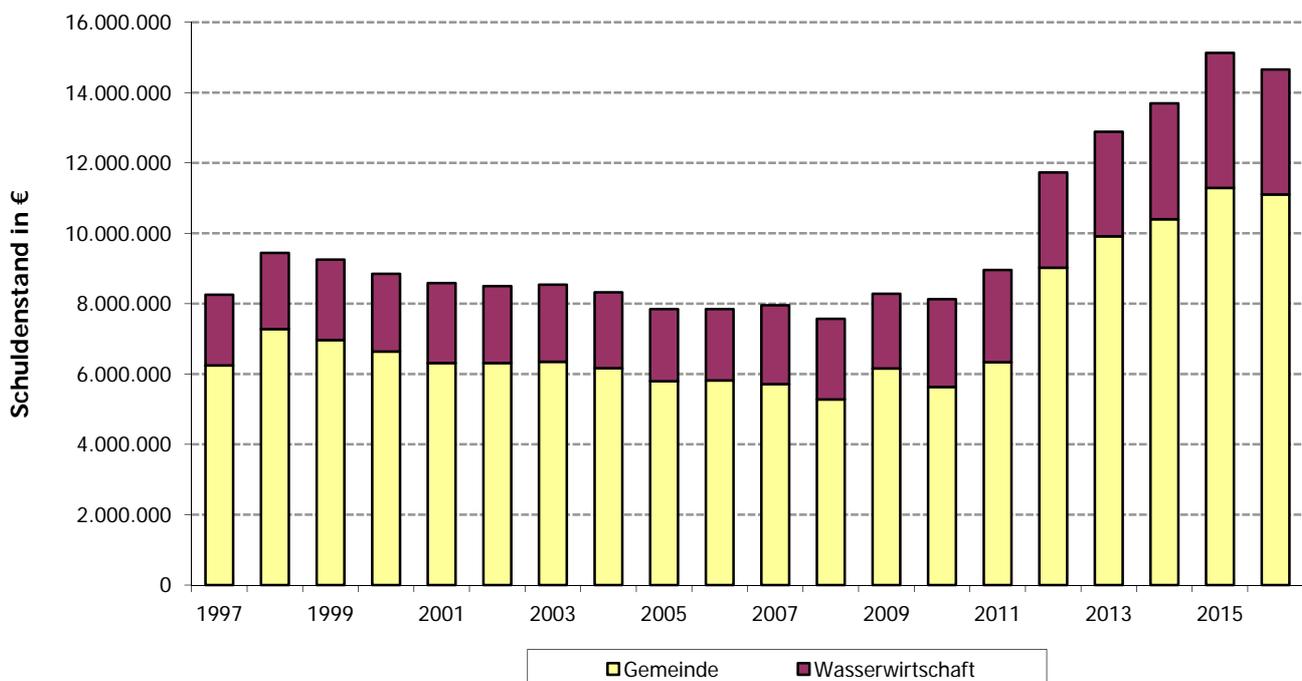
11. Schuldenbericht

11.1 Schuldenentwicklung

Die Schulden aus Krediten für Investitionen einschließlich des Eigenbetriebs „Wasserwirtschaft Bad Laer“ haben sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt (ohne Haushaltseinnahmereste):

Stand am	Gesamt	davon Gemeinde	davon Wasserwirtschaft
31.12.2007	7.952.700,- €	5.710.513,- €	2.242.187,- €
31.12.2008	7.569.202,- €	5.278.203,- €	2.290.999,- €
31.12.2009	8.281.308,- €	6.158.333,- €	2.122.975,- €
31.12.2010	8.126.864,- €	5.628.899,- €	2.497.965,- €
31.12.2011	8.957.403,- €	6.335.308,- €	2.622.095,- €
31.12.2012	11.727.705,- €	9.021.051,- €	2.706.654,- €
31.12.2013	12.886.979,- €	9.912.804,- €	2.974.175,- €
31.12.2014	13.695.629,- €	10.400.206,- €	3.295.423,- €
31.12.2015	15.126.541,- €	11.290.673,- €	3.835.868,- €
31.12.2016	14.656.122,- €	11.102.226,- €	3.553.896,- €

Graphische Darstellung der Entwicklung des **Schuldenstands**:



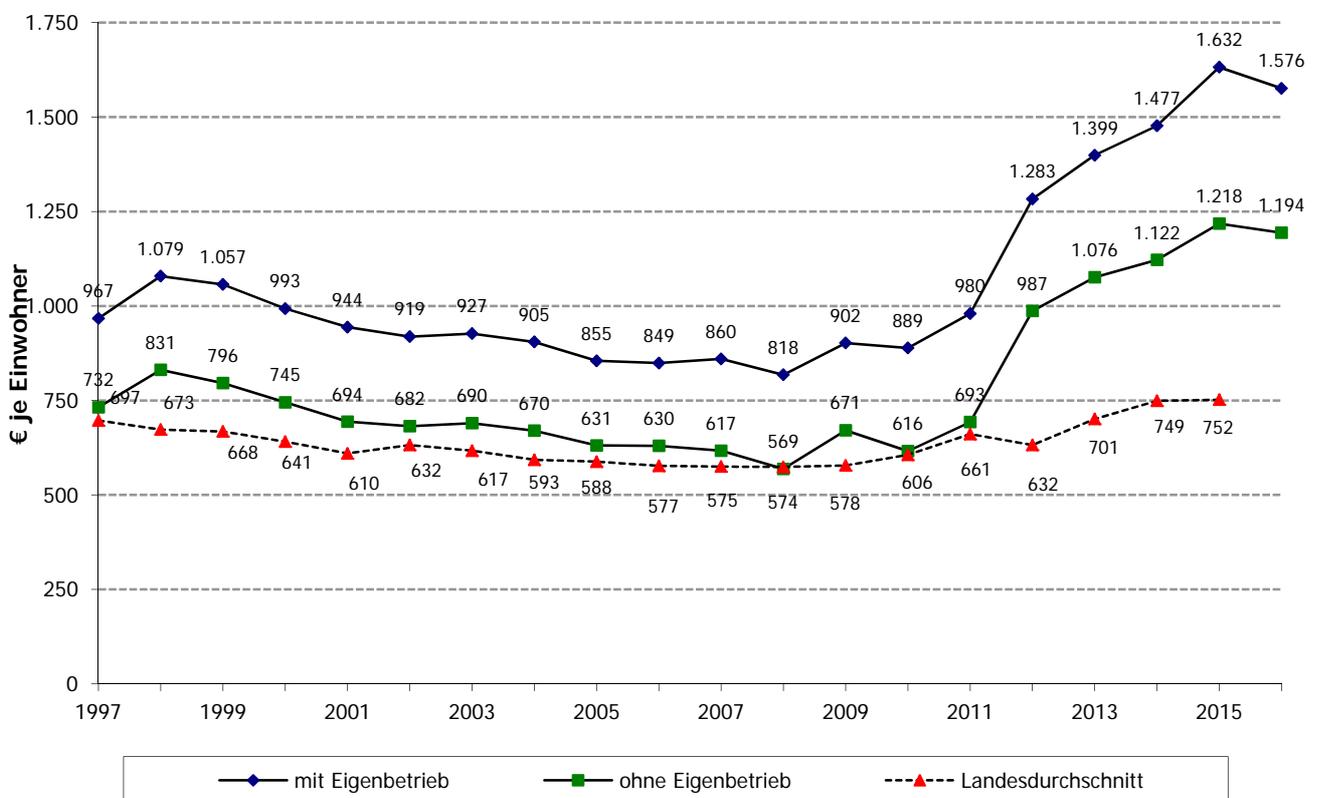
Anmerkung: Die ehemaligen kostenrechnenden Einrichtungen Schmutzwasser und Regenwasser werden seit dem 01.01.1995 zusammen mit dem Wasserwerk als Eigenbetrieb „Wasserwirtschaft Bad Laer“ geführt.

11.2 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Stand am	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung		
		ohne Wasserwirtschaft	mit Wasserwirtschaft	Landesdurchschnitt
31.12.2007	9.251	617,29 €	859,66 €	575,40 €
31.12.2008	9.248	568,81 €	818,46 €	573,85 €
31.12.2009	9.181	670,76 €	902,00 €	577,88 €
31.12.2010	9.144	615,58 €	888,76 €	606,38 €
31.12.2011	9.136	693,44 €	980,45 €	660,88 €
31.12.2012	9.142	986,77 €	1.282,84 €	632,19 €
31.12.2013	9.212	1.076,07 €	1.398,93 €	701,00 €
31.12.2014	9.272	1.121,67 €	1.477,09 €	749,00 €
31.12.2015	9.268	1.218,24 €	1.632,12 €	752,00 €
31.12.2016	9.300	1.193,79 €	1.575,93 €	?

Graphische Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung:



Zum 31.12.2015 beträgt in Niedersachsen die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung (Kernhaushalt) in Gemeinden der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohnern 752,- €.

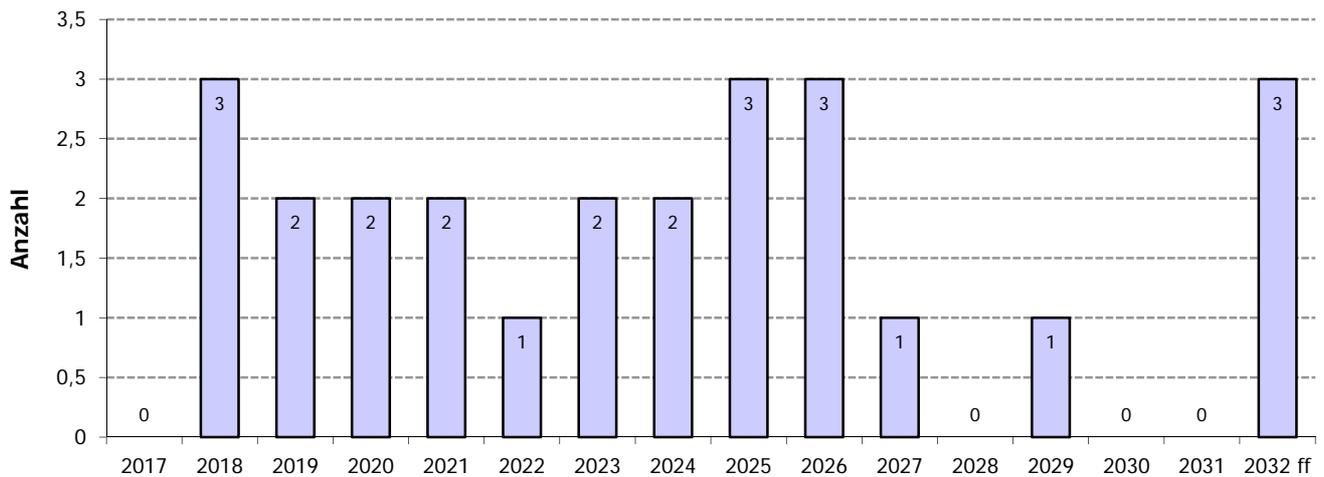
11.3 Schuldenstruktur

a) Rentierliche Schulden

In den Schulden aus Krediten für Investitionen sind keine sogenannten „rentierlichen“ Schulden (Deckung aus Gebühren) enthalten.

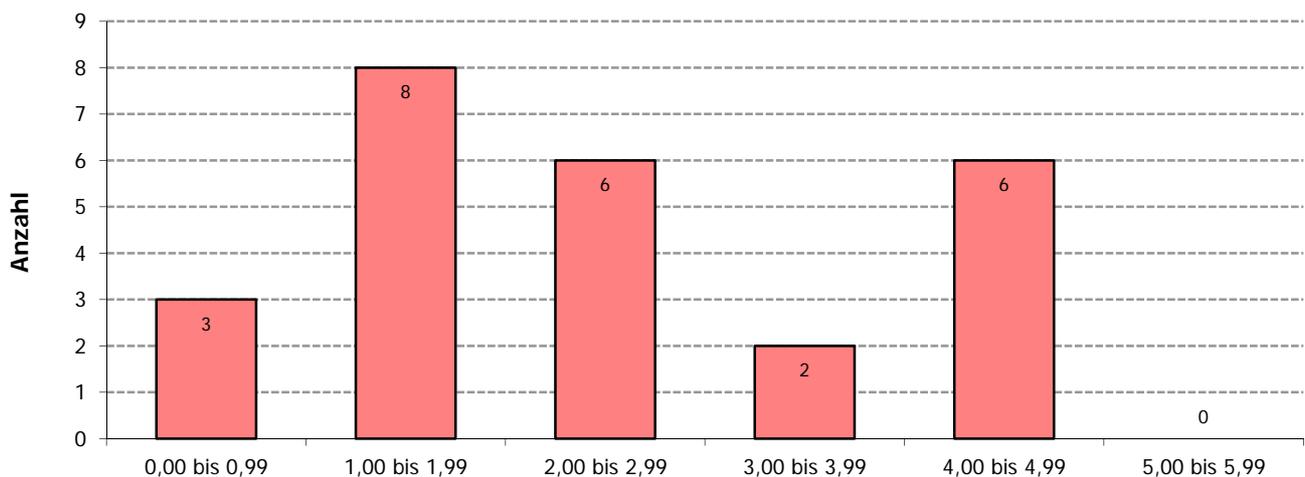
b) Zinsfestschreibungen

Das Ende der Zinsfestschreibungen der einzelnen Kredite ist aus der folgenden graphischen Darstellung ersichtlich:



c) Zinssätze

Die Zinssätze (alle fix) der einzelnen Kredite sind aus der folgenden graphischen Darstellung ersichtlich:



d) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

11.4 Kreditfinanzierte Investitionen - Priorisierung

Bei der Veranschlagung der Investitionen im Haushaltsjahr 2017 bzw. der Erfassung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 ist eine Priorisierung der Maßnahmen berücksichtigt worden. Es wird hierzu auf Punkt 13.3 des Vorberichts verwiesen.

11.5 Schuldenstrategie

Im Haushaltsjahr 2017 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 621.300,- € vorgesehen. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 696.500,- € ergibt sich somit eine Entschuldung in Höhe von 75.200,- €.

Es ist beabsichtigt, in den zukünftigen Haushaltsjahren keine Netto-Neuverschuldung einzugehen und damit den Schuldenstand aus Krediten für Investitionen schrittweise zu senken. Dazu ist nicht nur eine Zurückhaltung bei den Investitionen notwendig, sondern auch der Verkauf von nicht mehr benötigtem Sachvermögen und/oder Grundvermögen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2020 wird das o. a. Ziel umgesetzt - es ist keine Netto-Neuverschuldung vorgesehen.

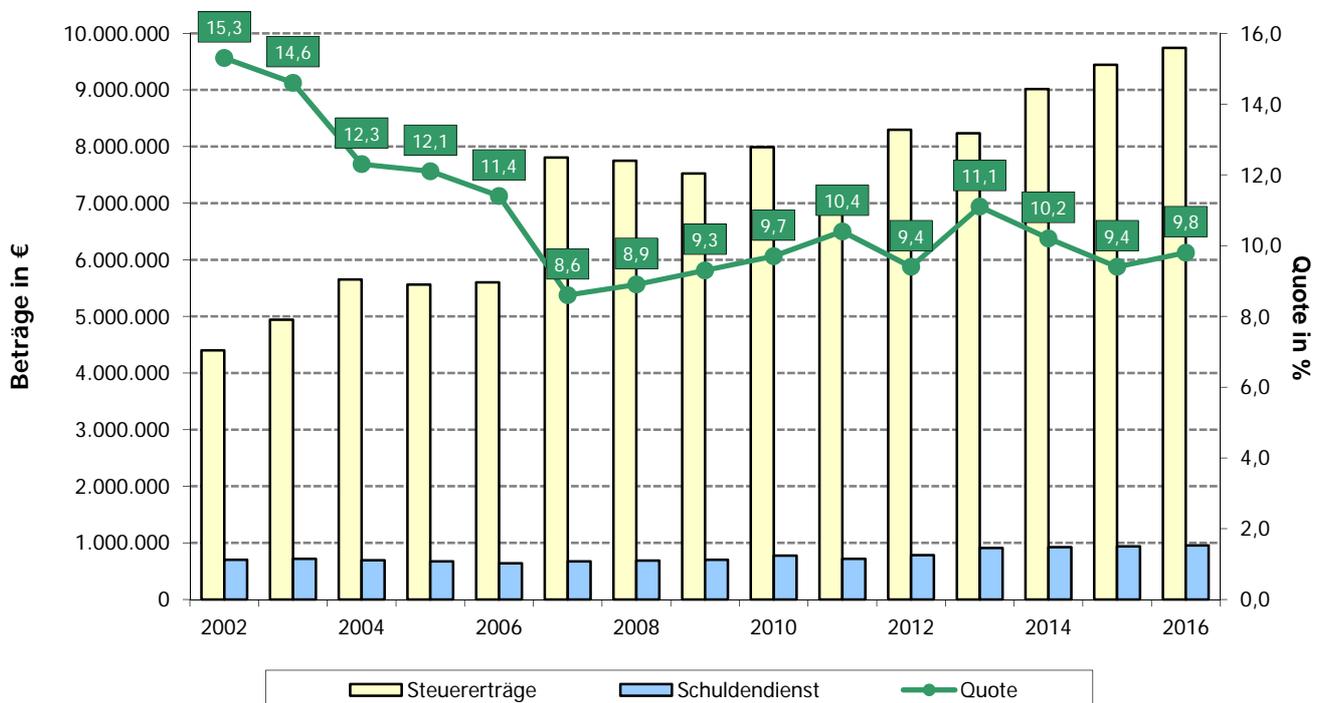
Bezeichnung / Jahr	2017	2018	2019	2020
Aufnahme von Krediten	621.300,- €	656.700,- €	686.700,- €	637.500,- €
Tilgung von Krediten	<u>696.500,- €</u>	<u>720.000,- €</u>	<u>725.000,- €</u>	<u>710.000,- €</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	-75.200,- €	-63.300,- €	-38.300,- €	-72.500,- €

11.6 Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen

Der Anteil des Schuldendienstes an den Erträgen aus Steuern (netto) und allgemeinen Finanzaufwendungen hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuererträge (netto)	Schuldendienst	Quote
2007	7.807.211,- €	672.703,- €	8,6%
2008	7.750.031,- €	687.848,- €	8,9%
2009	7.524.163,- €	700.954,- €	9,3%
2010	7.989.888,- €	775.330,- €	9,7%
2011	6.919.658,- €	719.098,- €	10,4%
2012	8.295.777,- €	782.401,- €	9,4%
2013	8.234.036,- €	910.171,- €	11,1%
2014	9.014.081,- €	922.958,- €	10,2%
2015	9.931.854,- €	937.508,- €	9,4%
2016	9.743.400,- €	956.000,- €	9,8%

Graphische Darstellung der **Schuldendienst-Quote**:



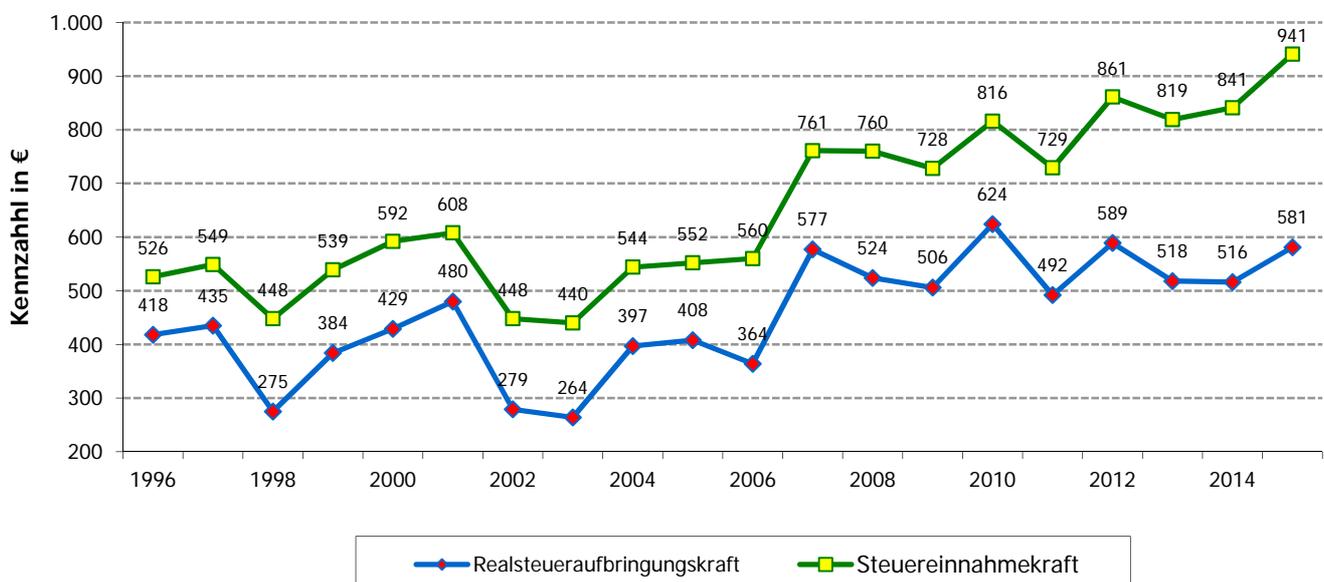
12. Finanzstatistische Kennzahlen

12.1 Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Bei der **Realsteueraufbringungskraft** handelt es sich um das kassenmäßige Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen Hebesatz, multipliziert mit den jeweiligen Landesdurchschnittshebesätzen (für alle Gemeinden). Die **Steuereinnahmekraft** errechnet sich aus der Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerungumlage (Soll) zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Soll) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soll). In den vergangenen zehn Jahren ergeben sich für die Gemeinde Bad Laer je Einwohner folgende Werte:

Jahr	Realsteuer- aufbringungskraft		Steuereinnahmekraft		Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre	
	je Einwohner	Rang im LK OS	je Einwohner	Rang im LK OS	je Einwohner	Rang im LK OS
2006	364,- €	18	560,- €	14	552,- €	8
2007	577,- €	6	761,- €	6	624,- €	8
2008	524,- €	10	760,- €	9	694,- €	7
2009	506,- €	10	728,- €	9	750,- €	5
2010	624,- €	6	816,- €	5	768,- €	5
2011	492,- €	15	729,- €	12	758,- €	8
2012	589,- €	13	861,- €	10	802,- €	7
2013	518,- €	16	819,- €	14	803,- €	13
2014	516,- €	18	841,- €	15	840,- €	10
2015	581,- €	17	941,- €	15	867,- €	15

Landesdurchschnitt 2015 Realsteueraufbringungskraft (Gemeindegroßenklasse): 582,- €
 Landesdurchschnitt 2015 Steuereinnahmekraft (Gemeindegroßenklasse): 892,- €



12.2 Kennzahlen

Im Rahmen der sogenannten „Daten der Haushaltswirtschaft“ werden zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen auch die nachfolgend beschriebenen Kennzahlen herangezogen. Sie sollen die Bewertung des jeweiligen Kommunalhaushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien vereinfachen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Ausschnitt aus der Realität fokussieren.

Die **Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Sie gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die **Zuschussquote** an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Die **Zinslastquote** gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Die **Liquiditätskreditquote** gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Der **Verschuldungsgrad** zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

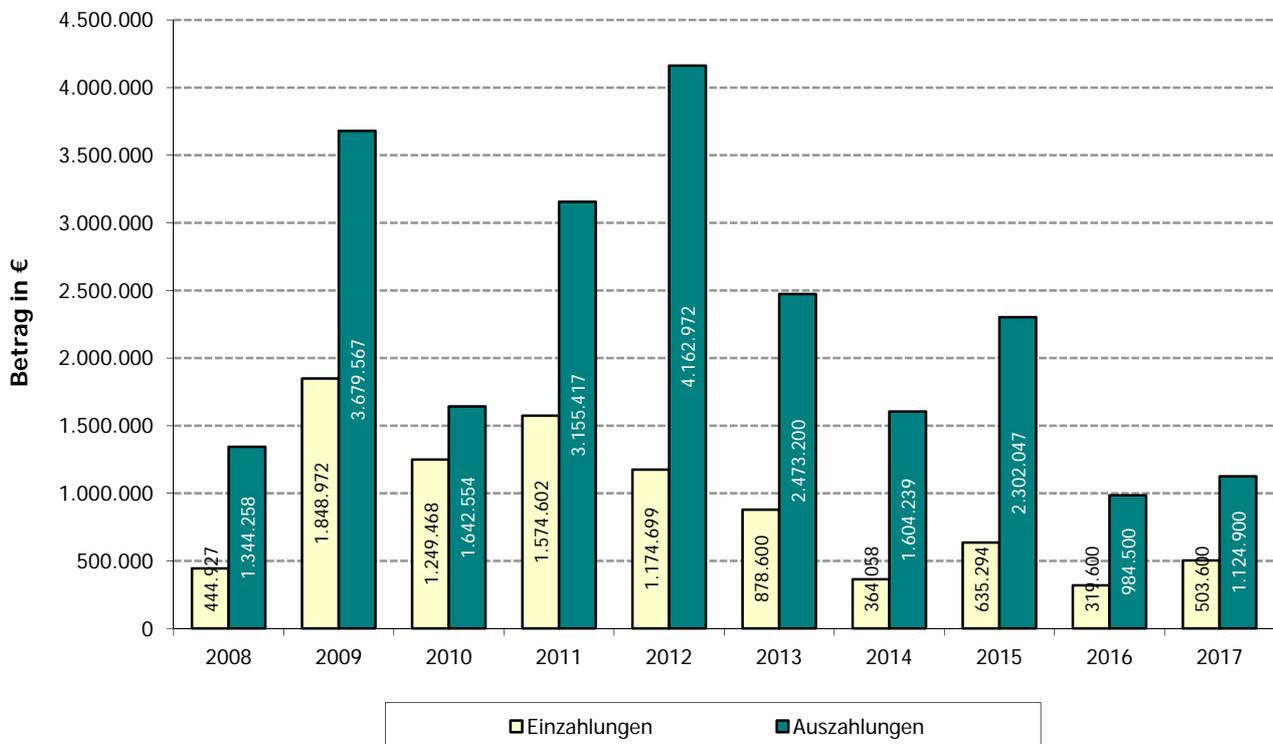
Für die Gemeinde Bad Laer ergeben sich folgende Kennzahlen:

Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Steuerquote	62,5%	62,0%	64,3%	65,2%	66,4%
Zuschussquote	10,7%	12,6%	14,8%	13,2%	12,2%
Personalintensität	12,0%	11,9%	11,9%	12,0%	11,7%
Abschreibungsintensität	13,3%	12,0%	11,4%	11,8%	12,0%
Zinslastquote	2,2%	2,3%	1,9%	2,0%	1,8%
Liquiditätskreditquote	7,1%	8,3%	6,9%	16,0%	12,6%
Reinvestitionsquote	130,4%	103,3%	141,4%	58,9%	65,7%
Verschuldungsgrad	43,2%	43,7%	45,4%	45,1%	44,8%

13. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Priorisierung

13.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Grafik ist die Entwicklung der **Investitionstätigkeit** in den vergangenen zehn Jahren ersichtlich (bis 2009 kameral, ab 2010 NKR):



13.2 Investitionen der Jahre 2015 bis 2017

Folgende **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 abgewickelt bzw. veranschlagt worden:

Inv.-Nr. / Maßnahme	Rechnung 2015		Plan 2016		Plan 2017	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
1-11130-01 Rathaus, BGA	0	3.075	0	5.000	0	12.000
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	0	362	0	1.500	0	1.500
1-11150-01 Gestaltung www.bad-laer.de	0	0	0	0	0	5.000
1-25210-01 Heimatmuseum, BGA	0	0	0	500	0	500
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	0	5.072	0	15.000	0	15.000
3-21110-07 GS am Salzbach, Sonnenschutz	0	0	0	0	0	30.000
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	0	0	0	10.000	0	10.000
3-21110-13 GS am Salzbach, Sicherheitsbeleucht.	0	0	0	0	0	30.000
3-21110-14 GS am Salzbach, Erweiterung Zaun	0	0	0	0	0	10.000
3-21610-01 Geschw.-Scholl-Oberschule, BGA	0	28.369	0	17.000	0	10.000
3-21610-08 G.-Scholl-Oberschule, Sonnenschutz	0	0	0	0	0	20.000
3-21610-10 G.-Scholl-Oberschule, Sicherheitsbel.	0	0	0	0	0	25.000
3-21610-11 G.-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanl.	0	0	0	0	0	10.000
3-22110-01 Su.-Raming-Schule, Umgest. Treppe	0	0	0	30.000	0	10.000
3-24320-01 Schulmensa, BGA	0	1.491	0	15.000	0	3.500
3-24320-02 Schulmensa, Neubau	0	546.784	0	0	0	0
4-36530-01 Kiga St. Antonius, Inv.zusch. Umbau	0	0	0	0	0	58.000
4-36550-01 Kiga am Springhof, Zuweis. Krippe	115.500	115.500	0	0	0	0
5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. M.)	74.347	0	5.000	0	5.000	0
5-11170-02 Grunderwerb (div. Maßnahmen)	0	0	0	5.000	0	5.000
5-11170-04 Verkauf GE-Grundstück Up de Heuch.	0	0	0	0	105.000	0
5-11170-07 Verkauf Grundstück Heideseengebiet	0	0	200.000	0	195.900	0
5-11170-08 Verkauf GE-Grundstück Gewerbepark	119.850	0	0	0	0	0
5-11170-09 Grunderwerb GE-Grdst. Bielefelder Str.	0	34.927	0	0	0	0
5-36610-01 Spielplätze, BGA	0	20.898	0	15.000	0	25.000
5-51110-01 Dorferneuerung Remsede (allgemein)	3.120	15.778	0	10.000	0	10.000
5-51110-02 Dorferneuerung Laer u. a. Ortsteile	1.620	0	0	10.000	0	10.000
5-51110-03 Stadtsanierung (Hist. Ortskern mit ...)	88.000	0	0	30.000	0	30.000
5-51110-05 EDV-Lizenzen Bauverwaltung	0	4.957	0	0	0	0
5-54110-00 Straßen, Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0
5-54110-01 Verkehrsschilder (GVG)	0	2.058	0	2.500	0	3.000
5-54110-07 Straßenbau Verbindungsweg Hilgo	40.000	122.788	0	0	0	0
5-54110-09 Straßenbau Bielefelder Str. (Stadts.)	0	320.000	0	0	0	0
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Campus)	0	0	0	15.000	0	0
5-54110-11 Straßenbau Sunderweg	0	20.117	0	0	0	0
5-54110-12 Straßenbau Ortsdurchfahrt Remsede	0	8.023	0	25.000	0	25.000
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskatast.	0	0	0	0	65.000	200.000
5-54110-19 Straßenbau Iburger Str. (Stadtsan.)	0	155.000	0	0	0	0
5-54110-21 Up de Heuchte - Nachträgliche AHK	0	25.700	0	0	0	0
5-54110-24 Straßenbau Müschener Str.	16.884	0	0	0	0	0
5-54110-27 Straßenbau Mühlenstr. bis Martin-L.	0	18.432	0	0	0	0
5-54110-28 Straßenbau Thieplatz, Höhe Südstr.	0	55.587	0	0	0	0
5-54110-37 Straßenbau Am Bahnhof	0	7.925	0	0	0	0
5-54110-38 Straßenbau Westkamp	0	11.475	0	5.000	0	0
5-54110-39 Straßenbau Up de Heuchte	0	0	0	200.000	0	30.000
5-54520-01 Straßenbeleuchtung, div. Maßnahmen	0	35.731	0	8.000	0	15.000
5-54610-01 Parkplatz Kesselstr.	0	0	0	0	0	75.000
5-54610-02 Ablösung von Stellplätzen	4.623	0	0	0	0	0
5-55110-08 Themenpark Wald (DE lfd. Nr. 9)	0	0	0	0	94.500	225.000
5-57110-03 Breitbandausbau (KInvFG)	0	0	0	0	38.200	107.400
5-57310-01 Bauhof, BGA	0	0	0	2.500	0	3.000

Inv.-Nr. / Maßnahme	Rechnung 2015		Plan 2016		Plan 2017	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
6-12220-01 Meldewesen, EDV-Lizenzen	0	0	0	4.500	0	0
6-12610-01 Feuerwehr, BGA	0	26.607	0	5.000	0	5.000
6-12610-04 Feuerwehr, Beschaffung HLF 20	0	4.558	0	270.500	0	0
6-12610-05 Feuerwehr, Erweiter. Fahrzeughalle	0	198.277	0	0	0	0
6-12610-08 Feuerwehr, Digitalfunk	0	20.055	0	20.000	0	0
6-12610-09 Feuerwehr, Umbau Wohnung für JF	0	0	0	30.000	0	30.000
6-31550-01 Soz. Einricht. f. Aussiedler, BGA	0	0	0	5.000	0	3.000
6-54710-08 Bushaltestellen Ortskern Remsede	171.350	491.504	0	0	0	0
7-35170-01 Verkauf Treffpunkt Remsede	0	0	0	0	0	0
7-36620-01 Jugendzentrum „Vil-Laer“, BGA	0	0	0	2.500	0	3.000
8-42420-01 Sporthallen, BGA	0	997	0	5.000	0	5.000
8-42420-03 Sporthallen, Erneuerung und Campus	0	0	114.600	220.000	0	50.000
8-42420-05 Sporthallen, neuer Trennvorhang	0	0	0	0	0	15.000
Summen	635.294	2.302.047	319.600	984.500	503.600	1.124.900

Erläuterungen:

- *3-21110-01 - Grundschule am Salzbach, BGA*

Ansatz von 15.000,- € für die Beschaffung von Dokumentenkameras und Beamern sowie allgemein für die Beschaffung von Inventar.

- *3-21110-07 - Grundschule am Salzbach, Sonnenschutz*

Erneute Aufnahme eines Ansatzes von 30.000,- € für die Installation eines Sonnenschutzes auf der Südseite des Gebäudes.

- *3-21110-01 - Grundschule am Salzbach, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuchtung*

Aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung durch den Sicherheitsbeauftragten ist die Sicherheitsbeleuchtung mit einem Kostenvolumen von rd. 10.000,- € nachzurüsten. Zusätzlich ist aus energetischen Gründen die Umstellung auf LED-Beleuchtung mit rd. 20.000,- € in Betracht zu ziehen.

- *3-21610-08 - Geschwister-Scholl-Oberschule, Sonnenschutz*

Auch für die Geschwister-Scholl-Oberschule ist nun ein Ansatz für die Installation eines Sonnenschutzes auf der Südseite des Gebäudes mit 20.000,- € aufgenommen worden.

- *3-21610-10 - Geschwister-Scholl-Oberschule, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuchtung*

Aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung durch den Sicherheitsbeauftragten ist die Sicherheitsbeleuchtung mit einem Kostenvolumen von rd. 5.000,- € nachzurüsten. Zusätzlich ist aus energetischen Gründen die Umstellung auf LED-Beleuchtung mit rd. 20.000,- € in Betracht zu ziehen.

- *3-22110-01 - Susanne-Raming-Schule, Umgestaltung Treppeneingang*

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Eingangsbereichs ist auch die Tür für einen barrierefreien Zugang zu erneuern.

- *4-36530-01 - Kita St. Antonius, Inv.zusch. Umbau*

Die Teilumnutzung der Kita als Treffpunkt im Ortsteil Remsede war bereits Gegenstand von Beratungen in den politischen Gremien. Im Rahmen der vorzunehmenden An- bzw. Umbaumaßnahmen sind auch Funktionsräume (Küche, Büro, Intensivraum) betroffen. Der auf die Kindertagesstätte entfallende Anteil beläuft sich auf 58.000,- €.

- *5-11170-04 - Verkauf GE-Grundstück Up de Heuchte*

Aus dem Verkauf von GE-Grundstücken im Bereich „Up de Heuchte“ sind für das Jahr 2017 Einzahlungen von 105.000,- € und für das Jahr 2018 von 230.000,- € vorgesehen. Entsprechende Kaufabsichten liegen der Verwaltung vor.

- *5-11170-07 - Verkauf Grundstück Heideseengebiet*

Ein Interessent möchte ein Grundstück im Heideseengebiet von der Gemeinde Bad Laer erwerben und bietet dafür 195.900,- €.

- *5-51110-03 - Stadtsanierung (Hist. Ortskern)*

Vorsorgliche Einplanung eines Ansatzes von 30.000,- € für allgemeine Ausgaben wie z. B. das Honorar für den Sanierungsträger. Die von den Grundstückseigentümern zu zahlenden Ablösebeiträge sind nicht im Haushaltsplan veranschlagt worden, da sie bis zur endgültigen Verfahrensabrechnung zunächst als durchlaufende Posten zu behandeln und anschließend ggfls. an die NBank weiterzuleiten sind.

- *5-54110-12 - Straßenbau Ortsdurchfahrt Remsede*

Der Landkreis Osnabrück beabsichtigt 2018 die Hauptstraße im Ortsteil Remsede im 2. Bauabschnitt zu sanieren. Im Zuge der ebenfalls durchzuführenden Kanalsanierung werden auch die Gehwege beeinträchtigt. Um hier ggfls. die Maßnahme durch die Dorferneuerung mitfinanzieren zu können, sind Planungskosten von 25.000,- € eingestellt.

- *5-54110-16 - Straßenerneuerung lt. Bestandskataster*

Vorsorgliche Einplanung eines Ansatzes für die Erneuerung einer Gemeindestraße. Welche Straße erneuert werden soll, ist noch im Fachausschuss zu beraten. Hinweis zur Abgrenzung zwischen Unterhaltung und Erneuerung: Eine Erneuerung liegt vor, wenn die Nutzungsdauer der Straße durch die Maßnahme (Teerdecke und Unterbau) erheblich verlängert wird.

- *5-54110-39 Straßenbau Up de Heuchte*

Nach den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen sind für die Erschließung der Straße „Up de Heuchte“ weitere 30.000,- € bereitzustellen.

- *5-54610-01 - Parkplatz Kesselstr.*

Für die mögliche Erschließung des unbebauten Bereichs im Kern des Bebauungsplans Nr. 339 „Ortskern südlich Kurpark“ soll die Option zum Kauf der Parkplatzfläche an der Kesselstraße ausgeübt werden. Die Gemeinde verfügt derzeit über die Fläche durch ein Erbbaurecht.

- *5-55110-08 - Themenpark Wald (DE lfd. Nr. 9)*

In den Ratssitzungen vom 15.10.2015 und 25.04.2016 ist über die Fortführung der Dorferneuerung Bad Laer und Ortsteile beraten worden. Für die Maßnahme-Nr. 9 „Themenpark Wald“ ist ein entsprechender Förderantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung gestellt worden. Hier sind als Auszahlung 225.000,- € und als Einzahlung 94.500,- € veranschlagt.

- *5-57110-03 - Breitbandausbau (KInvFG)*

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.06.2016 beschlossen, die Aufgabe der kommunalen Breitbandförderung in den als unterversorgt geltenden Gebieten auf den Landkreis Osnabrück zu übertragen und eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung abzuschließen. Für die Finanzierung des Breitbandausbaus sollen die Mittel aus dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 114.600,- € verwendet werden, die damit verbundenen Auszahlungen belaufen sich auf insgesamt 322.200,- €. Die Maßnahme wird in den Jahren 2017 bis 2019 mit jeweils 38.200,- € als Einzahlung und 107.400,- € als Auszahlung veranschlagt.

- 6-12610-09 - Feuerwehr, Umbau Wohnung für JF

Für die neu gegründete Jugendfeuerwehr soll ein Aufenthaltsraum in der ehemaligen Wohnung des Feuerwehrhauses eingerichtet werden. An Umbau- und Renovierungskosten werden geschätzt etwa 60.000,- € anfallen, die auf die Jahre 2016 und 2017 mit je 30.000,- € verteilt werden.

- 8-42420-03 - Sporthalle, Erneuerung und Erstellung Campus-Konzept

Der Sanierungsbedarf in den beiden Sporthallen ist allgegenwärtig. Um die Planungen und Ideen für eine Umgestaltung des gesamten Bereichs inkl. Sole-Freibad voranzutreiben, ist vorerst ein Ansatz von 50.000,- € vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2020 sind Auszahlungen für die Sanierung bzw. den Umbau berücksichtigt.

- 8-42420-05 - Sporthalle, neuer Trennvorhang

In der neueren Sporthalle soll ein zusätzlicher Trennvorhang installiert werden, um die Nutzungsmöglichkeiten der Sporthalle zu erweitern. Dafür werden 15.000,- € bereitgestellt.

13.3 Priorisierung der Investitionen

Im Zuge des Haushaltsgenehmigungsverfahrens erwartet die Kommunalaufsicht, dass die veranschlagten Investitionen das Ergebnis einer Prioritätenfestlegung sind. Die Investitionen werden daher in folgende Kategorien eingeteilt:

- 1 = Investitionsmaßnahmen mit Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Bildungsinfrastruktur).
- 2 = Dringend notwendige Investitionen zum Erhalt und zur Sicherung der Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- 3 = Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel Dritter bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.
- 4 = Sonstige Investitionsmaßnahmen.
- 5 = Investitionsmaßnahmen der Kat. 1, 3 oder 4, bei denen ein zeitlicher Aufschub noch möglich ist.
- 6 = untergeordnete Bedeutung, da <10.000 €, nur Einzahlung oder Einzahlung = Auszahlung.

<u>Inv.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Nettobetrag</u>	<u>Priorität</u>
1-11130-01	Rathaus, BGA	12.000 €	4
1-11130-02	EDV-Lizenzen allgemein	1.500 €	6
1-11150-01	Gestaltung www.bad-laer.de	5.000 €	6
1-25210-01	Heimatismuseum, BGA	500 €	6
3-21110-01	Grundschule am Salzbach, BGA	15.000 €	1
3-21110-07	GS am Salzbach, Sonnenschutz	30.000 €	1
3-21110-09	GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	10.000 €	1
3-21110-13	GS am Salzbach, Sicherheitsbeleucht.	30.000 €	1
3-21110-14	GS am Salzbach, Erweiterung Zaun	10.000 €	1
3-21610-01	Geschw.-Scholl-Oberschule, BGA	10.000 €	1
3-21610-08	G.-Scholl-Oberschule, Sonnenschutz	20.000 €	1
3-21610-10	G.-Scholl-Oberschule, Sicherheitsbel.	25.000 €	1
3-21610-11	G.-Scholl-Oberschule, Photovoltaikanl.	10.000 €	1
3-22110-01	Su.-Raming-Schule, Umgest. Treppe	10.000 €	1
3-24320-01	Schulmensa, BGA	3.500 €	1

4-36530-01	Kiga St. Antonius, Inv.zusch. Umbau	58.000 €	4
5-11170-01	Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen)	-5.000 €	6
5-11170-02	Grunderwerb (div. Maßnahmen)	5.000 €	6
5-11170-04	Verkauf GE-Grundstück Up de Heuchte	-105.000 €	6
5-11170-07	Verkauf Grundstück Heideseengebiet	-195.900 €	6
5-36610-01	Spielplätze, BGA	25.000 €	2
5-51110-01	Dorferneuerung Remsede (allgemein)	10.000 €	3
5-51110-02	Dorferneuerung Laer u. a. Ortsteile	10.000 €	3
5-51110-03	Stadtsanierung (Hist. Ortskern mit ...)	30.000 €	3
5-54110-01	Verkehrsschilder (GVG)	3.000 €	6
5-54110-12	Straßenbau Ortsdurchfahrt Remsede	25.000 €	3
5-54110-16	Straßenerneuerung lt. Bestandskatastr.	135.000 €	2
5-54110-39	Straßenbau Up de Heuchte	30.000 €	4
5-54520-01	Straßenbeleuchtung, div. Maßnahmen	15.000 €	4
5-54610-01	Parkplatz Kesselstr.	75.000 €	4
5-55110-08	Themenpark Wald (DE lfd. Nr. 9)	130.500 €	3
5-57110-03	Breitbandausbau (KInvFG)	69.200 €	3
5-57310-01	Bauhof, BGA	3.000 €	6
6-12610-01	Feuerwehr, BGA	5.000 €	6
6-12610-09	Feuerwehr, Umbau Wohnung für JF	30.000 €	4
6-31550-01	Soz. Einricht. f. Aussiedler, BGA	3.000 €	6
7-36620-01	Jugendzentrum „Vil-Laer“, BGA	3.000 €	6
8-42420-01	Sporthallen, BGA	5.000 €	6
8-42420-03	Sporthallen, Erneuerung und Campus	50.000 €	2
8-42420-04	Sporthallen, neuer Trennvorhang	15.000 €	4

Zusammenfassung nach Kategorien:

Kategorie 1	173.500,- €
Kategorie 2	210.000,- €
Kategorie 3	274.700,- €
Kategorie 4	235.000,- €
Kategorie 5	0,- € *)
Kategorie 6	<u>-271.900,- €</u>
	621.300,- €

*) Anmerkung zu Kategorie 5:

Die Summe der in Kategorie 5 eingestuftten Maßnahmen beläuft sich auf ca. 2,5 Mio. €. Sie sind an dieser Stelle nicht näher spezifiziert, da für sie kein Haushaltsansatz 2016 veranschlagt worden ist.

14. Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

Nach § 118 NKomVG haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für fünf Jahre zugrunde zu legen. Dabei erfolgt eine wirkliche Vorausplanung für drei Jahre. Die realistische Planung setzt eine entsprechende Schätzung der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen voraus. Dabei sind die vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten eine wichtige Grundlage. Die in den Jahren 2018 bis 2020 zu erwartenden Ergebnisse sind direkt den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sowie den Investitionsübersichten bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Für die Orientierungsdaten wurde folgender Erlass bekanntgegeben (Auszug):

Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

Bek. d. MI vom 08.07.2016 - 33.21-04020/7

Gemäß § 9 Abs. 3 GemHKVO [...] werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 bekanntgegeben:

<u>A. Einnahmen (Steuerschätzungen)</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<i>1. Kommunale Steuereinnahmen</i>					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,8	3,0	5,5	5,0	5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,6	24,4	-22,0	3,5	3,5
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-2,0	11,3	3,0	3,0	3,5
1.4 Gewerbesteuer (netto)	-2,0	11,7	3,0	3,0	3,5
1.5 Grundsteuer A und B	1,6	1,2	1,5	1,0	1,5
<i>2. Zahlungen des Landes</i>					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5,0	3,9	4,0	3,5	3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,2	2,3	2,0	2,0	2,0
<u>B Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)</u>					

Die aktuell stabile Einnahmeentwicklung sollte bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt werden, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung - insbesondere der hohen Liquiditätskredite - sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

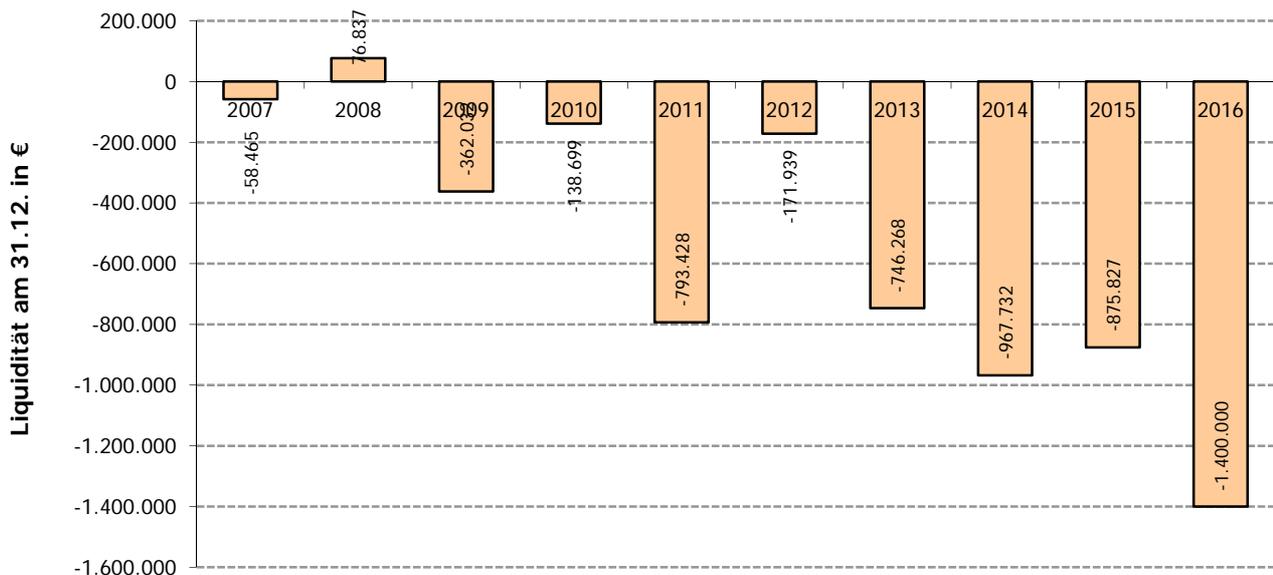
15. Liquidität der Gemeindekasse

Während des gesamten Jahres 2016 war es erforderlich, die Girokonten zu überziehen. Nicht mal zu den Steuerterminen konnte ein positiver Kassenistbestand verzeichnet werden. Die Finanzierung der Liquiditätskredite erfolgte im Wesentlichen zu Eurogeldmarkt-Konditionen (Zinssatz von 0,45%). Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein langfristiger Kredit bei der WL Bank über 500.000,00 € aufgenommen. Für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite sind insgesamt rd. 9.900,00 € an Zinsaufwendungen angefallen.

Folgende Kassenistbestände haben sich im Verlauf des Jahres ergeben:

- Kassenistbestand am 01.01.2016 -875.826,79 €
- Kassenistbestand am 31.12.2016 ~ -1.400.000,00 €
- Höchster Kassenistbestand (am 19.05.2016): -535.119,25 €
- Niedrigster Kassenistbestand (am 31.10.2016): -3.544.010,38 €

Die stichtagsbezogene Liquidität der Gemeindekasse hat sich in den vergangenen zehn Jahren wie folgt entwickelt (jeweils am 31.12.):



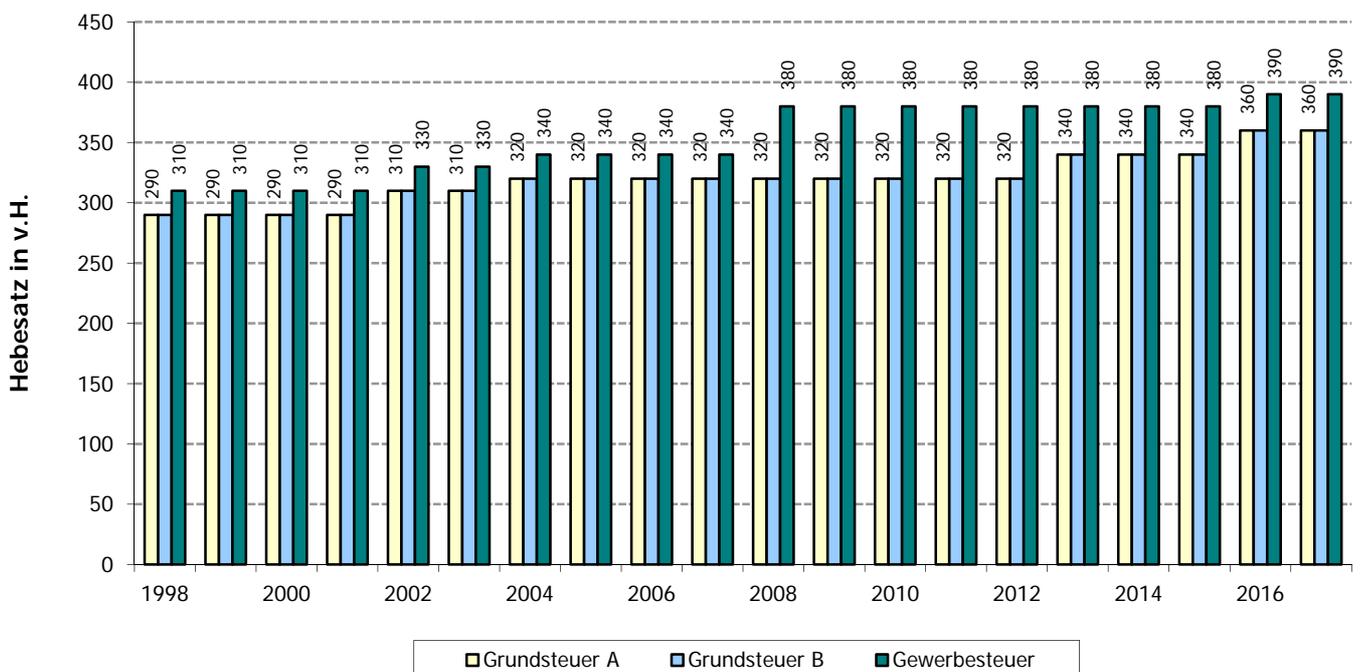
16. Überblick über die Entwicklung der Steuerhebesätze, der Benutzungsgebühren sowie weiterer Steuern und Abgaben

16.1 Realsteuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.	B. Laer	LK OS	Nds.
2008	320	330	338	320	331	343	380	345	337
2009	320	333	339	320	334	344	380	350	341
2010	320	336	347	320	337	349	380	355	346
2011	320	337	349	320	338	352	380	360	348
2012	320	340	354	320	341	358	380	365	353
2013	340	344	362	340	345	365	380	367	358
2014	340	345	365	340	346	368	380	367	359
2015	340	346	370	340	347	374	380	368	365
2016	360	348		360	350		390	369	
2017	360			360			390		

Die Durchschnittswerte in der Spalte Niedersachsen beziehen sich auf die Gemeinden in der Gemeindegrößenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner (sh. Realsteuervergleich 2015 des LSKN, Seite 9).

Graphische Darstellung der **Realsteuerhebesätze**:



16.2 Benutzungsgebühren, weitere Steuern und Abgaben

Steuer bzw. Gebühr	2013	2014	2015	2016	2017
Hundesteuer (jährlich)					
- 1. Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
- 2. Hund	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
- 3. und jeder weiterer Hund	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
- Gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Vergnügungssteuer (monatlich)					
in Gaststätten					
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	11 vH.				
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
in Spielhallen					
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	11 vH.				
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Frischwasser (inkl. 7% MWSt)					
- Verbrauchsgebühr (je m ³)	1,40 €	1,44 €	1,44 €	1,60 €	1,60 €
- Grundgebühr (je Zähler/Monat)	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
Schmutzwasser (je m³)	2,56 €	2,56 €	2,68 €	2,72 €	2,80 €
Regenwasser (je 50 m² jährlich)	12,20 €	12,88 €	14,20 €	15,48 €	15,48 €
Abwasserabgabe (je Person)	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
Fäkalschlammabeseitigung					
- Abholung durch Gemeinde (je m ³)	32,29 €	32,29 €	32,29 €	32,29 €	32,29 €
- Selbstlieferung (je m ³)	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €
Umlegung Beitrag UHV (je ha)	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €
Fremdenverkehrsbeitrag					
- Unterkunft gewerblich (je Bett)	26,87 €	26,87 €	26,87 €	26,87 €	26,87 €
- Unterkunft privat (je Bett)	13,29 €	13,29 €	13,29 €	13,29 €	13,29 €
- Verpflegung (je Sitzplatz)	14,09 €	14,09 €	14,09 €	14,09 €	14,09 €
- Einkäufe Ladengeschäft (je Arbeitsk.)	43,13 €	43,13 €	43,13 €	43,13 €	43,13 €
- Einkäufe SB-Markt (je m ²)	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €
- Einkäufe Warenautomat (je Automat)	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €	0,57 €
- Freizeit und Unterhaltung (je Arb.k.)	40,48 €	40,48 €	40,48 €	40,48 €	40,48 €
- Lokaler Transport (je Einheit)	71,11 €	71,11 €	71,11 €	71,11 €	71,11 €
- Sonstige Dienstleistungen (je Arb.k.)	49,84 €	49,84 €	49,84 €	49,84 €	49,84 €
- Kreditinstitute (je Arbeitskraft)	138,66 €	138,66 €	138,66 €	138,66 €	138,66 €
- Versorgung (je Anschluss)	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €
- Handwerk (je Arbeitskraft)	54,02 €	54,02 €	54,02 €	54,02 €	54,02 €
- Immobilienverpachtung (je 10 m ²)	1,66 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €

17. Richtlinien über die Festsetzung von Wertgrenzen für „Geschäfte der lfd. Verwaltung“ sowie die Auslegung der Begriffe „Erheblichkeit“ und „Unerheblichkeit“

Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.10.2015 Richtlinien beschlossen, in denen er die Auslegung des Begriffs „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ durch die Festlegung von Wertgrenzen für finanzwirksame Geschäfte konkretisiert. Darüber hinaus werden in den Richtlinien die Begriffe „Erheblichkeit“ für den Erlass von Nachtragshaushaltssatzungen sowie „Unerheblichkeit“ für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen näher bestimmt. Im Einzelnen gelten folgende Wertgrenzen:

- | | |
|--|----------------|
| o Vergabe von Aufträgen, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen | bis 10.000,- € |
| o Gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche | bis 10.000,- € |
| o Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | bis 10.000,- € |
| o Stundung und Niederschlagung von Forderungen | bis 10.000,- € |
| o Erlass von Forderungen | bis 2.500,- € |
| o Erlass einer Nachtragsatzung (Fehlbetrag) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |
| o Erlass einer Nachtragsatzung (Mehraufwand) ... % des Ausgabevolumens | > 3% |

18. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Eigenbetrieben bzw. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 GemHKVO gehören zum Haushaltsplan als Anlagen die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Zum 01.01.1995 wurden die bis dato im kommunalen Haushalt geführten kostenrechnenden Einrichtungen (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) mit dem bereits bestehenden Eigenbetrieb Wasserwerk zu einem Eigenbetrieb „Wasserwirtschaft Bad Laer“ zusammengeschlossen.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Bad Laer alleinige Gesellschafterin der Bad Laer Touristik GmbH. Gegenstand dieser Gesellschaft ist die Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, ferner das Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung, die Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft.

Weitere Angaben sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen, der als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt ist.

18.1 Wirtschaftsplan der Wasserwirtschaft Bad Laer

Der Wirtschaftsplan der Wasserwirtschaft Bad Laer für das Geschäftsjahr 2017 ist in der Sitzung des Rates am 25.10.2016 beschlossen worden und als Anlage beigefügt.

18.2 Wirtschaftsplan der Bad Laer Touristik GmbH

Der Wirtschaftsplan der Bad Laer Touristik GmbH für das Geschäftsjahr 2017 ist in der Gesellschafterversammlung am ##.##.2017 beschlossen worden und als Anlage beigefügt.

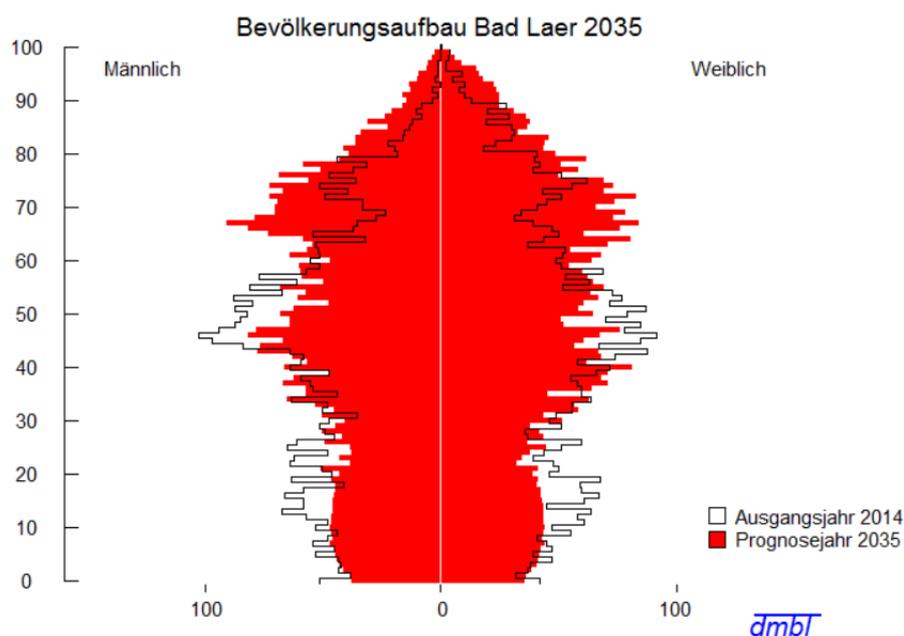
19. Gemeindeentwicklung / demografischer Wandel

Hinsichtlich des demografischen Wandels ist anzumerken, dass sich die Gemeinde bereits seit geraumer Zeit mit den Auswirkungen befasst. So wurde auch vor diesem Hintergrund die so genannte „Gemeindeentwicklungsstrategie Bad Laer 2030“ initiiert, die u. a. als Basis für die künftige Flächenplanung dient.

Nach den Bevölkerungszuwächsen der vergangenen Jahre von etwa 40 Prozent ist in Bad Laer in den nächsten 20 Jahren ein geringer Bevölkerungszuwachs zu erwarten. Nach den Ergebnissen der aktuellen Prognose wird die Bevölkerungszahl in den nächsten Jahren ansteigen und ab 2020 langsam zurückgehen. In Bezug auf die Alterung ist anzumerken, dass die aktuell prognostizierten Zahlen insbesondere für die jüngeren Altersjahrgänge merklich höher ausfallen als dies nach den bisherigen Prognosen der Fall war. Gleichwohl wird in Bad Laer das Durchschnittsalter der Bevölkerung zunehmen.

Insbesondere im Bereich der Kindergärten und der Schulen gibt es umfassende Überlegungen, das Leistungsangebot auf einzelne Bildungseinrichtungen zu konzentrieren. So wurde bereits der Grundschulstandort in Remsede mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013 geschlossen.

Außerdem ist auch das Programm „Jung kauf Alt“ zu erwähnen, das die Gemeinde im Jahr 2012 ins Leben gerufen hat. Das Förderprogramm richtet sich konkret an junge Familien, die planen, eine Bestandsimmobilie in Bad Laer zu kaufen und selbst darin zu wohnen. Durch das Förderprogramm sollen der Verkauf und die Nachnutzung älterer und von Älteren bewohnter oder leerstehender Immobilien unterstützt und junge Familien ermutigt werden, in die Gemeinde Bad Laer zu ziehen.



Der aktuellen Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück zufolge werden im Jahr 2035 in Bad Laer 9.848 Einwohner mit einem Durchschnittsalter von 48,0 Jahren (2014 = 42,5 Jahre) leben.

20. Abschlussbetrachtung

Aktualisierung nach den Haushaltsberatungen und zum Beschluss der Haushaltssatzung

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE PRODUKTGRUPPEN
UND DIE GEBILDETEN BUDGETS
SOWIE DECKUNGSREGELN**

Übersicht über die Produktgruppen

Die Gemeindeverwaltung Bad Laer deckt als kleine Organisationseinheit ein breites Feld an Dienstleistungen ab. Basierend auf einer produkt- und prozessorientierten Organisation werden folgende Teilhaushalte (Budgets) gebildet:

Budget 01: Zentrale Aufgaben

11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte
11120 Verwaltungsleitung
11130 Organisations- und Personalangelegenheiten
11140 Gleichstellungsbeauftragte (*)
11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
25210 Heimatmuseum
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budget 02: Finanzen und Beteiligungen

11160 Finanz- und Steuerverwaltung
41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41810 Kur- und Badeeinrichtungen
61110 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 03: Bildung

21110 Grundschule am Salzbach Bad Laer
21120 Grundschule Remsede
21610 Geschwister-Scholl-Oberschule
22110 Susanne-Raming-Schule
24310 Sonstige schulische Aufgaben
24320 Schulmensa
24410 Kreisschulbaukasse (*)
26310 Musikschulen
27110 Volkshochschule

Budget 04: Kindergärten und Familien-SB

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
36510 Kindergarten St. Josef
36520 Kindergarten St. Marien
36530 Kindergarten St. Antonius
36540 Kindergarten Arche Noah
36550 Kindergarten am Springhof

Budget 05: Planen und Bauen

11170 Sonstiges unbebautes Grundvermögen
36610 Spielplätze
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
52110 Bau- und Grundstücksordnung
52210 Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme
53110 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
53310 Wasserversorgung
53810 Abwasserbeseitigung

Budget 05: Planen und Bauen (Fortsetzung)

54110 Gemeindestraßen
54520 Straßenbeleuchtung
54610 Parkeinrichtungen
55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55210 Öffentliche Gewässer
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Land- und Forstwirtschaft
56110 Umweltschutzaufgaben (*)
57110 Wirtschaftsförderung
57310 Bauhof

Budget 06: Ordnung

12110 Statistik und Wahlen
12210 Ordnungsaufgaben
12220 Meldewesen
12230 Personenstandswesen
12610 Brandschutz
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst
54710 ÖPNV

Budget 07: Soziales und Jugendarbeit

27210 Büchereien
31190 Verwaltung der Sozialhilfe
31290 Verwaltung der Grundsicherung
31520 St. Antonius-Haus Remsede (*)
34610 Wohngeldleistungen
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
36220 Kinder- und Jugenderholung
36250 Sonstige Jugendarbeit
36620 "Vil-Laer" - Jugendzentrum

Budget 08: Sport

42110 Förderung des Sports
42410 Sportplätze
42420 Sporthallen

Anmerkung:

(*) Bei diesen Produkten fallen derzeit keine Erträge und/oder Aufwendungen an.

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1. Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in sogenannte Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. In den jeweiligen Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Der Haushalt der Gemeinde Bad Laer gliedert sich demzufolge in acht Teilhaushalte, die zugleich auch Budgets (siehe 1.2.) sind.

- 01 - Zentrale Aufgaben
- 02 - Finanzen und Beteiligungen
- 03 - Bildung
- 04 - Kindergärten und Familien-Service-Büro
- 05 - Planen und Bauen
- 06 - Ordnung
- 07 - Soziales und Jugendarbeit
- 08 - Sport

1.2. Budgets

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

1.3. Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen nach § 18 GemHKVO beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (kraft Gesetzes z. B. bei Zuweisungen und Zuschüssen). Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Sie gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

1.4. Deckungsfähigkeit

Im Interesse einer größeren Flexibilität in der Haushaltsführung finden sich im § 19 GemHKVO einige Regelungen zu der sogenannten Deckungsfähigkeit, die als Ausnahmen von Grundsatz der sachlichen Bindung zulässig sind.

Innerhalb eines Budgets sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste nach § 19 Abs. 1 gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Des Weiteren können nach § 19 Abs. 2 Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Diese beiden Regelungen gelten nach Abs. 3 auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können nach § 19 Abs. 4 zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Außerdem kann bei Ertragsansätzen in einem Budget bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen.

1.5. Zeitliche Übertragbarkeit

Der § 20 GemHKVO regelt die zeitliche Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln durch Haushaltsreste.

Nach § 20 Abs. 1 bleiben die Ermächtigungen für Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kraft Gesetzes bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Der Budgetvermerk bewirkt automatisch eine zeitliche Übertragbarkeit.

Sind Erträge und Einzahlungen kraft Gesetzes oder kraft Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, müssen diese zweckgebundenen Mittel ihrem Zweck zugeführt werden. Nach § 20 Abs. 4 bleiben daher die zu den zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen gehörenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

2. Haushalts- und Budgetvermerke

Aufgrund der im Rahmen der Deckungsfähigkeit zulässigen Möglichkeiten für eine flexible Haushaltsführung werden für den Haushaltsplan der Gemeinde Bad Laer folgende Budget- bzw. Deckungsvermerke festgelegt:

2.1. Budgetvermerk (§ 19 Abs. 1 und Abs. 3 GemHVKO)

Die den unter 1.1. genannten, funktional begrenzten Aufgabenbereichen zugeordneten Produkte werden zu einem Budget erklärt. Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb der jeweiligen Budgets sind damit gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) sowie Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kontengruppe 47).

Gleichzeitig werden die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt innerhalb der jeweiligen Budgets ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.2. Deckungsfähigkeitsvermerk (§ 19 Abs. 2 GemHVKO)

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) sowie für Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kontengruppe 47) werden wegen ihres sachlichen Zusammenhanges budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.3. Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO)

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (< 10.000,- €) innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zeilenerläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen (Ergebnishaushalt)

- **01.01 Steuern und ähnliche Abgaben**

Hierzu zählen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer (Kontenklasse 30).

- **01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter die Zuwendungen fallen u. a. die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches vom Land sowie weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wie z. B. Schulsachkosten oder 3. beitragsfreies Kindergartenjahr (Kontenklasse 31, ohne 316).

- **01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten**

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst werden (Kontenklasse 316 und 337).

- **01.04 Sonstige Transfererträge**

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z. B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen (Kontenklasse 32).

- **01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträgen und Kurbeiträgen. Dagegen werden Erschließungsbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur als Einzahlung für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt veranschlagt (Kontenklasse 33, ohne 337).

- **01.06 Privatrechtliche Entgelte**

Als privatrechtliche Entgelte gelten insbesondere die Mieten und Pachten für die Nutzung von kommunalem Eigentum sowie Erträge aus Verkauf und Schadensersatzleistungen (Kontenklasse 341 bis 346).

- **01.07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen Erstattungen für Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, wie z. B. Wohngeld oder Personalkosten im SGB-Bereich (Kontenklasse 348).

- **01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Hierzu zählen Zinserträge, Erträge aus Gewinnanteilen bzw. Beteiligungen sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer (Kontenklasse 36).

- **01.09 Aktivierte Eigenleistungen**

Nach § 15 Abs. 4 GemHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z. B. die Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind (Kontenklasse 371).

- **01.10 Bestandsveränderungen**

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestands an Vorräten zu verstehen (Kontenklasse 372).

- **01.11 Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie Erträge aus Zuschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen (Kontenklasse 35).

- **02.01 Aufwendungen für aktives Personal**

Hierunter fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst (Kontenklasse 40).

- **02.02 Aufwendungen für Versorgung**

Hierzu zählen die Beiträge an Versorgungskassen und Beihilfen für die Versorgungsempfänger (Kontenklasse 41).

- **02.03 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die zu leistenden Mieten und Pachten, die Haltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb und den Erwerb von Vorräten (Kontenklasse 42).

- **02.04 Abschreibungen**

Bilanzielle Abschreibungen, die nach § 47 GemHKVO zu ermitteln sind (Kontenklasse 47).

- **02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier sind insbesondere die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern sowie die Verzinsung von Steuererstattungen nachzuweisen (Kontenklasse 45).

- **02.06 Transferaufwendungen**

Unter die Transferaufwendungen fallen geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch (Kontenklasse 43).

- **02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Erstattungen an Dritte.

Zeilenerläuterungen zu den Ein- und Auszahlungspositionen (Finanzhaushalt)

Die Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit können den vergleichbaren Positionen zum Ergebnishaushalt entnommen werden.

Zu den Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zählen folgende Positionen:

- **04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die die Gemeinde für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.

- **04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen**

Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Gemeinde Beiträge oder ähnliche Entgelte im Sinne des NKAG erheben, wie z. B. Erschließungsbeiträge oder Straßenausbaubeiträge.

- **04.03 Veräußerung von Sachvermögen**

Verkauft die Gemeinde bewegliche Vermögensgegenstände, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände sind, oder Grundstücke oder Gebäude, so sind diese Einzahlungen im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restbuchwert, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.

- **04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**

An dieser Position sind z. B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren vorzusehen.

- **04.05 Sonstige Investitionstätigkeit**

Hier können beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen vorgesehen werden.

- **05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auszuweisenden Vermögen.

- **05.02 Baumaßnahmen**

Eine Baumaßnahme ist in § 59 Nr. 10 GemHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der Anlage dient.

- **05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Hier sind alle Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen darzustellen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden.

- **05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

Hierunter fallen z. B. die Auszahlungen für den Kauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren.

- **05.05 Aktivierbare Zuwendungen**

Die von der Gemeinde ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind nach § 42 Abs. 4 GemHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.

- **05.06 Sonstige Investitionstätigkeit**

Hierunter fallen z. B. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen oder der Erwerb von Lizenzen.

Zu den Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** zählen folgende Positionen:

- **08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Wie es die Bezeichnung bereits deutlich macht, fallen hierunter die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.

- **08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die Auszahlung für die Tilgung von Krediten ist unter dieser Position zu veranschlagen.

GESAMTÜBERSICHTEN

Gesamtergebnishaushalt

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.190.053,53	9.247.300,00	9.447.000,00	9.876.100,00	10.224.300,00	10.613.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.323,22	1.887.800,00	2.065.600,00	2.129.000,00	2.188.100,00	2.249.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.020.504,44	1.021.300,00	1.022.400,00	1.019.500,00	799.600,00	767.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge	22.534,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	378.461,61	357.400,00	414.000,00	420.900,00	427.400,00	434.400,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	60.768,33	43.000,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.271,47	545.000,00	510.400,00	522.200,00	530.500,00	536.200,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.551,95	15.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
01.09	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	552.150,54	397.100,00	372.700,00	379.900,00	387.600,00	395.200,00
01.12	Ordentliche Erträge	13.907.619,09	13.534.700,00	13.907.000,00	14.423.500,00	14.634.400,00	15.074.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.693.664,25	1.704.900,00	1.657.000,00	1.689.800,00	1.724.100,00	1.758.300,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	22.231,83	33.400,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.594,95	1.491.600,00	1.635.600,00	1.566.100,00	1.603.500,00	1.630.300,00
02.04	Abschreibungen	1.912.172,85	1.677.300,00	1.717.100,00	1.724.500,00	1.415.600,00	1.344.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.756,04	277.000,00	260.500,00	250.200,00	245.900,00	242.600,00
02.06	Transferaufwendungen	8.398.371,79	8.487.500,00	8.416.500,00	8.471.200,00	8.669.700,00	8.955.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.613,18	504.500,00	518.200,00	516.700,00	527.000,00	530.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	186.500,00	429.700,00	593.700,00
02.09	Ordentliche Aufwendungen	14.289.404,89	14.176.200,00	14.223.100,00	14.423.500,00	14.634.400,00	15.074.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-381.785,80	-641.500,00	-316.100,00	186.500,00	429.700,00	593.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	1.205.615,78	260.600,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	791.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	260.600,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00
05.	Außerordentliches Ergebnis	414.144,95	260.600,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	Jahresergebnis	32.359,15	-380.900,00	-159.600,00	186.500,00	429.700,00	593.700,00
07.01	Summe Jahresfehlbeträge Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Entnahme Überschussrücklage	0,00	380.900,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00
08.	Gesamtergebnis inkl. Rücklage/Fehlbeträge	32.359,15	0,00	0,00	186.500,00	429.700,00	593.700,00

Gesamtfinanzplan

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.036.732,86	9.247.300,00	9.447.000,00	9.876.100,00	10.224.300,00	10.613.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.179.224,25	1.887.800,00	2.065.600,00	2.129.000,00	2.188.100,00	2.249.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	22.353,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	372.812,80	357.400,00	414.000,00	420.900,00	427.400,00	434.400,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	61.197,36	43.000,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.964,73	545.000,00	510.400,00	522.200,00	530.500,00	536.200,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.424,95	115.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	390.170,63	337.700,00	339.000,00	345.700,00	352.500,00	359.500,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.653.880,58	12.554.000,00	12.850.900,00	13.369.800,00	13.799.700,00	14.270.900,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	1.466.925,82	1.551.800,00	1.557.400,00	1.588.500,00	1.620.900,00	1.653.400,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	22.328,89	33.400,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	1.427.956,06	1.491.600,00	1.635.600,00	1.566.100,00	1.603.500,00	1.630.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	276.756,04	277.000,00	260.500,00	250.200,00	245.900,00	242.600,00
02.05	Transferzahlungen	8.033.255,80	8.487.500,00	8.416.500,00	8.471.200,00	8.669.700,00	8.955.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536.968,25	504.500,00	518.200,00	516.700,00	527.000,00	530.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.764.190,86	12.345.800,00	12.406.400,00	12.411.200,00	12.685.900,00	13.031.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889.689,72	208.200,00	444.500,00	958.600,00	1.113.800,00	1.239.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.590,00	114.600,00	132.700,00	156.200,00	38.200,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	21.507,41	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	194.196,91	205.000,00	305.900,00	235.000,00	5.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.294,32	319.600,00	503.600,00	391.200,00	93.200,00	85.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.927,00	5.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen	1.819.472,16	593.000,00	495.000,00	758.000,00	575.000,00	625.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.589,67	386.500,00	159.500,00	87.500,00	92.500,00	92.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	115.500,00	0,00	165.400,00	197.400,00	107.400,00	0,00
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	4.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.302.046,53	984.500,00	1.124.900,00	1.047.900,00	779.900,00	722.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.666.752,21	-664.900,00	-621.300,00	-656.700,00	-686.700,00	-637.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-777.062,49	-456.700,00	-176.800,00	301.900,00	427.100,00	602.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.572.934,00	664.900,00	621.300,00	656.700,00	686.700,00	637.500,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	682.467,15	700.000,00	696.500,00	720.000,00	725.000,00	710.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	890.466,85	-35.100,00	-75.200,00	-63.300,00	-38.300,00	-72.500,00
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	113.404,36	-491.800,00	-252.000,00	238.600,00	388.800,00	529.600,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.970.658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.992.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-21.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Anf.bestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-967.732,07	-875.826,79	-1.367.626,79	-1.619.626,79	-1.381.026,79	-992.226,79
12.	Endbestand Zahlungsmittel zum Jahresende	-875.826,79	-1.367.626,79	-1.619.626,79	-1.381.026,79	-992.226,79	-462.626,79

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
1-11130-01 Rathaus, BGA	-3.074,77	-5.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.074,77	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1-11130-02 EDV-Lizenzen allgemein	-361,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1-11130-04 Rathaus, neue Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1-11150-01 Gestaltung www.bad-laer.de	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-25210-01 Heimatmuseum, BGA	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2-11160-01 EDV-Lizenzen Finanzwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3-21110-01 Grundschule am Salzbach, BGA	-5.072,46	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.072,46	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3-21110-07 GS am Salzbach, Sonnenschutz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-09 GS am Salzbach, Einbau Akustikdecke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3-21110-12 GS am Salzbach, Einbau Personenaufzug	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-13 GS am Salzbach, Einbau Sicherheits- und LED-Beleuc	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21110-14 GS am Salzbach, Erweiterung Zaunanlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-01 G.-Scholl-Obersch., BGA	-28.369,25	-17.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.369,25	17.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3-21610-08 G.-Scholl-Obersch., Sonnenschutz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-09 G.-Scholl-Obersch., Gestaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-10 G.-Scholl-Obersch., Einbau Sicherheits- und LED-Be	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-21610-11 G.-Scholl-Obersch., Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3-22110-01 Su.-Raming-Schule, Umgestaltung Treppeneingang	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-24320-01 Schulmensa, BGA	-1.490,79	-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.490,79	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3-24320-02 Schulmensa, Neu-/Anbau	-546.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	488.135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-36510-02 Kita St. Josef, Inv.zuschuss Umbau Sanitäranlagen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4-36530-01 Kita St. Antonius, Inv.zuschuss Umbau	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs-ermächt. (VE)
05.02 Baumaßnahmen	198.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12610-08 Feuerwehr, Digitalfunk und digitale Alarmierung	-20.055,04	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.055,04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-12610-09 Feuerwehr, Umbau Wohnung für JF	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-31550-01 Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer, BGA	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6-54710-08 Bushaltestellen Ortskern Remsede	-320.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	491.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-36620-01 Jugendzentrum "Vil-Laer", BGA	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8-42420-01 Sporthallen, BGA	-996,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung und Erstellung Campus	0,00	-105.400,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00
8-42420-05 Sporthallen, neuer Trennvorhang	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.302.046,53	-984.500,00	-1.124.900,00	-1.047.900,00	-779.900,00	-722.500,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	635.294,32	319.600,00	503.600,00	391.200,00	93.200,00	85.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.666.752,21	-664.900,00	-621.300,00	-656.700,00	-686.700,00	-637.500,00	0,00

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Bad Laer

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen
11	Innere Verwaltung	225.700,00	982.700,00	-757.000,00	156.500,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	102.400,00	495.100,00	-392.700,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	410.100,00	1.060.400,00	-650.300,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	100,00	34.100,00	-34.000,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	243.200,00	345.000,00	-101.800,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	486.700,00	2.037.400,00	-1.550.700,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	172.000,00	1.741.300,00	-1.569.300,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	5.100,00	250.800,00	-245.700,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.200,00	179.100,00	-168.900,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	436.300,00	79.400,00	356.900,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	815.400,00	1.796.100,00	-980.700,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	111.200,00	227.300,00	-116.100,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.888.600,00	4.918.400,00	5.970.200,00	0,00	0,00

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt (Teil 1)

Bad Laer

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	200.400,00	903.800,00	-703.400,00	305.900,00	23.500,00	282.400,00
12	Sicherheit und Ordnung	93.000,00	428.000,00	-335.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
21	Schulträgeraufgaben	324.900,00	791.300,00	-466.400,00	0,00	173.500,00	-173.500,00
25	Kultur und Wissenschaft	100,00	31.500,00	-31.400,00	0,00	500,00	-500,00
31	Soziale Hilfen	241.400,00	338.700,00	-97.300,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	463.500,00	1.980.200,00	-1.516.700,00	0,00	86.000,00	-86.000,00
41	Gesundheitsdienste	172.000,00	1.740.000,00	-1.568.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	229.300,00	-229.300,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.200,00	167.600,00	-157.400,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	436.300,00	79.400,00	356.900,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300,00	553.200,00	-552.900,00	65.000,00	348.000,00	-283.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	89.600,00	174.500,00	-84.900,00	94.500,00	225.000,00	-130.500,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	61.500,00	-61.500,00	38.200,00	110.400,00	-72.200,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.819.200,00	4.913.400,00	5.905.800,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt (Teil 2)

Bad Laer

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-639.900,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-100.300,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-1.602.700,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-1.568.000,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-299.300,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-207.400,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	356.900,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-835.900,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-215.400,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-133.700,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	621.300,00	696.500,00	-75.200,00	5.830.600,00	0,00

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2017

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		2017 ./. 2016		Ergebnis (Ertrag ./. Aufwand)		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	2017	2016	+ / -
<u>Budget 01: Zentrale Aufgaben</u>									
11110 Rat, Ausschüsse und Ortsräte	1.100	74.500	1.700	77.000	-600	-2.500	-73.400	-75.300	1.900
11120 Verwaltungsleitung	44.400	239.100	70.100	254.800	-25.700	-15.700	-194.700	-184.700	-10.000
11130 Organisations- und Personalangelegen.	49.300	315.800	51.800	304.600	-2.500	11.200	-266.500	-252.800	-13.700
11150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	7.200	0	10.700	0	-3.500	-7.200	-10.700	3.500
25210 Heimatmuseum	0	11.800	0	11.700	0	100	-11.800	-11.700	-100
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	600	100	500	0	100	-500	-400	-100
Summen Budget 01:	94.900	649.000	123.700	659.300	-28.800	-10.300	-554.100	-535.600	-18.500
<u>Budget 02: Finanzen und Beteiligungen</u>									
11160 Finanz- und Steuerverwaltung	122.200	277.700	113.100	260.600	9.100	17.100	-155.500	-147.500	-8.000
41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810 Kur- und Badeeinrichtungen	172.000	1.741.300	174.000	1.864.200	-2.000	-122.900	-1.569.300	-1.690.200	120.900
61110 Steuern, allg. Zuweisungen und Uml.	10.888.600	4.667.900	10.505.600	4.606.600	383.000	61.300	6.220.700	5.899.000	321.700
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.500	0	267.000	0	-16.500	-250.500	-267.000	16.500
Summen Budget 02:	11.182.800	6.937.400	10.792.700	6.998.400	390.100	-61.000	4.245.400	3.794.300	451.100
<u>Budget 03: Bildung</u>									
21110 Grundschule am Salzbach	33.900	329.200	36.500	334.100	-2.600	-4.900	-295.300	-297.600	2.300
21120 Grundschule Remsede	0	200	0	800	0	-600	-200	-800	600
21610 Geschwister-Scholl-Oberschule	313.300	495.600	313.100	537.800	200	-42.200	-182.300	-224.700	42.400
22110 Susanne-Raming-Schule	11.500	7.300	11.500	5.500	0	1.800	4.200	6.000	-1.800
24310 Sonstige schulische Aufgaben	23.600	72.800	20.000	58.800	3.600	14.000	-49.200	-38.800	-10.400
24320 Schulmensa	27.800	155.300	34.300	165.200	-6.500	-9.900	-127.500	-130.900	3.400
26310 Musikschulen	0	11.500	0	19.500	0	-8.000	-11.500	-19.500	8.000
27110 Volkshochschule	0	8.700	0	8.100	0	600	-8.700	-8.100	-600
Summen Budget 03:	410.100	1.080.600	415.400	1.129.800	-5.300	-49.200	-670.500	-714.400	43.900
<u>Budget 04: Kindertagesstätten und Familienservicebüro</u>									
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	118.500	134.900	138.000	149.300	-19.500	-14.400	-16.400	-11.300	-5.100
36510 Kindertagesstätte St. Josef	78.000	446.800	60.400	425.600	17.600	21.200	-368.800	-365.200	-3.600
36520 Kindertagesstätte St. Marien	28.400	318.400	38.300	293.700	-9.900	24.700	-290.000	-255.400	-34.600
36530 Kindertagesstätte St. Antonius	9.500	71.800	11.500	60.900	-2.000	10.900	-62.300	-49.400	-12.900
36540 Kindertagesstätte Arche Noah	87.100	565.100	70.600	530.200	16.500	34.900	-478.000	-459.600	-18.400
36550 Kindertagesstätte am Springhof	33.900	255.200	37.200	253.200	-3.300	2.000	-221.300	-216.000	-5.300
Summen Budget 04:	355.400	1.792.200	356.000	1.712.900	-600	79.300	-1.436.800	-1.356.900	-79.900
<u>Budget 05: Planen und Bauen</u>									
11170 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	8.700	68.400	10.000	83.500	-1.300	-15.100	-59.700	-73.500	13.800
36610 Spielplätze	1.600	57.500	1.600	63.900	0	-6.400	-55.900	-62.300	6.400
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungs.	10.200	179.100	10.900	153.500	-700	25.600	-168.900	-142.600	-26.300
52110 Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52210 Wohnungsbau- und Siedlungsprogr.	0	14.000	0	12.500	0	1.500	-14.000	-12.500	-1.500
53110 Elektrizitätsversorgung	230.000	0	235.000	0	-5.000	0	230.000	235.000	-5.000
53210 Gasversorgung	21.000	10.000	20.000	0	1.000	10.000	11.000	20.000	-9.000
53310 Wasserversorgung	96.000	34.700	97.800	35.900	-1.800	-1.200	61.300	61.900	-600
53810 Abwasserbeseitigung	89.300	34.700	90.900	35.900	-1.600	-1.200	54.600	55.000	-400
54110 Gemeindestraßen	790.600	1.563.400	790.700	1.538.900	-100	24.500	-772.800	-748.200	-24.600
54520 Straßenbeleuchtung	1.800	131.700	1.800	130.800	0	900	-129.900	-129.000	-900
54610 Parkeinrichtungen	400	6.300	300	6.300	100	0	-5.900	-6.000	100
55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	29.300	140.000	29.200	129.600	100	10.400	-110.700	-100.400	-10.300
55210 Öffentliche Gewässer	81.900	86.500	82.100	87.000	-200	-500	-4.600	-4.900	300
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	700	0	800	0	-100	-700	-800	100
55510 Land- und Forstwirtschaft	0	100	0	100	0	0	-100	-100	0
56110 Umweltschutzaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57110 Wirtschaftsförderung	0	2.700	0	3.000	0	-300	-2.700	-3.000	300
57310 Bauhof	0	59.300	0	56.100	0	3.200	-59.300	-56.100	-3.200
Summen Budget 05:	1.360.800	2.389.100	1.370.300	2.337.800	-9.500	51.300	-1.028.300	-967.500	-60.800

Produkt-/Budgetübersicht Ergebnishaushalt 2017

Produkt / Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		2017 ./ 2016		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	2017	2016	+ / -
<u>Budget 06: Ordnung</u>									
12110 Statistik und Wahlen	5.100	26.100	5.700	30.100	-600	-4.000	-21.000	-24.400	3.400
12210 Ordnungsaufgaben	12.600	138.600	12.600	134.200	0	4.400	-126.000	-121.600	-4.400
12220 Meldewesen	50.000	101.800	50.000	99.900	0	1.900	-51.800	-49.900	-1.900
12230 Personenstandswesen	12.000	51.800	12.900	55.000	-900	-3.200	-39.800	-42.100	2.300
12610 Brandschutz	22.700	176.800	17.200	141.800	5.500	35.000	-154.100	-124.600	-29.500
31540 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler	102.500	108.700	40.000	45.000	62.500	63.700	-6.200	-5.000	-1.200
36110 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	104.700	105.400	119.100	120.800	-14.400	-15.400	-700	-1.700	1.000
54510 Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0	14.500	0	14.500	0	0	-14.500	-14.500	0
54710 ÖPNV	22.600	80.200	21.300	72.700	1.300	7.500	-57.600	-51.400	-6.200
Summen Budget 06:	332.200	803.900	278.800	714.000	53.400	89.900	-471.700	-435.200	-36.500
<u>Budget 07: Soziales / Jugendarbeit</u>									
27210 Büchereien	0	1.500	0	1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	1.800	95.900	22.600	163.300	-20.800	-67.400	-94.100	-140.700	46.600
31290 Verwaltung der Grundsicherung	33.900	33.900	29.500	29.500	4.400	4.400	0	0	0
34610 Wohngeldleistungen	105.000	105.000	115.000	115.000	-10.000	-10.000	0	0	0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.500	0	2.200	0	-700	-1.500	-2.200	700
36220 Kinder- und Jugenderholung	4.500	10.500	5.000	10.500	-500	0	-6.000	-5.500	-500
36250 Sonstige Jugendarbeit	20.500	53.100	20.600	53.100	-100	0	-32.600	-32.500	-100
36620 "Vil-Laer" - Jugendzentrum	0	18.700	0	14.600	0	4.100	-18.700	-14.600	-4.100
Summen Budget 07:	165.700	320.100	192.700	389.700	-27.000	-69.600	-154.400	-197.000	42.600
<u>Budget 08: Sport</u>									
42110 Förderung des Sports	0	4.600	0	4.600	0	0	-4.600	-4.600	0
42410 Sportplätze	0	69.700	0	68.500	0	1.200	-69.700	-68.500	-1.200
42420 Sporthallen	5.100	176.500	5.100	161.200	0	15.300	-171.400	-156.100	-15.300
Summen Budget 08:	5.100	250.800	5.100	234.300	0	16.500	-245.700	-229.200	-16.500

Zusammenfassung

Budget / Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		2017 ./ 2016		Ergebnis (Ertrag ./ Aufwand)		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	2017	2016	+ / -
01 Zentrale Aufgaben	94.900	649.000	123.700	659.300	-28.800	-10.300	-554.100	-535.600	-18.500
02 Finanzen und Beteiligungen	11.182.800	6.937.400	10.792.700	6.998.400	390.100	-61.000	4.245.400	3.794.300	451.100
03 Bildung	410.100	1.080.600	415.400	1.129.800	-5.300	-49.200	-670.500	-714.400	43.900
04 Kindertagesstätten und Familienservicebüro	355.400	1.792.200	356.000	1.712.900	-600	79.300	-1.436.800	-1.356.900	-79.900
05 Planen und Bauen	1.360.800	2.389.100	1.370.300	2.337.800	-9.500	51.300	-1.028.300	-967.500	-60.800
06 Ordnung	332.200	803.900	278.800	714.000	53.400	89.900	-471.700	-435.200	-36.500
07 Soziales / Jugendarbeit	165.700	320.100	192.700	389.700	-27.000	-69.600	-154.400	-197.000	42.600
08 Sport	5.100	250.800	5.100	234.300	0	16.500	-245.700	-229.200	-16.500
Insgesamt:	13.907.000	14.223.100	13.534.700	14.176.200	372.300	46.900	-316.100	-641.500	325.400
Ordentliches Ergebnis		-316.100		-641.500					

BUDGET 01
- Zentrale Aufgaben -

Teilergebnisplan für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.201,36	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	25.191,25	16.600,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.662,32	68.900,00	51.900,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	822,95	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	67.749,17	32.500,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.400,00
01.12	Ordentliche Erträge	169.448,05	123.700,00	94.900,00	96.900,00	98.500,00	100.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	416.817,61	394.700,00	386.700,00	394.200,00	401.900,00	409.900,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	8.972,45	18.100,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.434,35	119.700,00	120.500,00	119.500,00	117.700,00	119.800,00
02.04	Abschreibungen	15.041,70	15.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.921,60	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.783,14	107.500,00	108.100,00	109.900,00	111.900,00	113.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	695.970,85	659.300,00	649.000,00	657.600,00	665.900,00	678.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-526.522,80	-535.600,00	-554.100,00	-560.700,00	-567.400,00	-577.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-526.522,80	-535.600,00	-554.100,00	-560.700,00	-567.400,00	-577.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-526.522,80	-535.600,00	-554.100,00	-560.700,00	-567.400,00	-577.600,00

Teilfinanzplan für Budget: 01 - Zentrale Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	26.324,51	16.600,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.662,32	68.900,00	51.900,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	822,95	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.630,78	87.000,00	69.600,00	71.200,00	72.400,00	74.000,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	306.774,71	311.300,00	324.900,00	331.300,00	337.800,00	344.700,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	8.246,56	18.100,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	126.398,93	119.700,00	120.500,00	119.500,00	117.700,00	119.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	3.937,70	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.608,67	107.500,00	108.100,00	109.900,00	111.900,00	113.800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.966,57	560.300,00	568.500,00	576.000,00	583.100,00	594.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.335,79	-473.300,00	-498.900,00	-504.800,00	-510.700,00	-520.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen				30.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.436,29	7.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.436,29	7.000,00	19.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.436,29	-7.000,00	-19.000,00	-37.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-471.772,08	-480.300,00	-517.900,00	-541.800,00	-517.700,00	-527.300,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-471.772,08	-480.300,00	-517.900,00	-541.800,00	-517.700,00	-527.300,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 01 - Zentrale Aufgaben

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	1.100,00	74.500,00	-73.400,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	44.400,00	239.100,00	-194.700,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	49.300,00	315.800,00	-266.500,00	0,00	0,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
25210	Heimatmuseum	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100,00	600,00	-500,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 01 - Zentrale Aufgaben

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	0,00	71.100,00	-71.100,00	0,00	0,00	0,00
11120	Verwaltungsleitung	28.800,00	193.700,00	-164.900,00	0,00	0,00	0,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	40.700,00	288.200,00	-247.500,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
25210	Heimatmuseum	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	500,00	-500,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100,00	600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 01 - Zentrale Aufgaben

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11110	Rat, Ausschüsse und Ortsräte	0,00	0,00	0,00	-71.100,00
11120	Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	-164.900,00
11130	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	-261.000,00
11150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
25210	Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	-500,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Örtliche Gemeindeorgane (Rat, Ausschüsse und Ortsräte) sowie Repräsentationen, Ehrungen und die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen für die Einwohnerinnen und Einwohner in Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. - Qualitätsstandards für die Gemeindeverwaltung und Wertgrenzen für Geschäfte der lfd. Verwaltung festlegen. - Das Verhältnis von Politik und Verwaltung zum Wohle der Gemeinde offen und partnerschaftlich gestalten. - Eine ständige Verbesserung der Zielerfüllung anstreben. 			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der politischen Gremien. - Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen. - Sitzungsvorbereitung und Sitzungsdienst. - Durchführung des Handgiftentages. - Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren. 			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Sitzungen der Ortsräte, Fachausschüsse, VA und Rat	39	47	~45
- Altersjubiläen (90, 95, ab 100 Jahre)	31	49	42
- Ehejubiläen	28	33	39
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für Alters- und Ehejubiläen von 4.500 €, für das Ratsinformationssystem von 7.500 € sowie für die Aus- und Fortbildung der neuen Ratsmitglieder von 3.000 €. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind insbesondere die Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretenden Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und Ortsbürgermeister von 10.300 € sowie die Sitzungsgelder von 19.700 € und die Verfügungsmittel für die Ortsräte von 3.000 € enthalten. 			

Teilergebnisplan für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	3.980,62	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
01.12	Ordentliche Erträge	3.980,62	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	20.266,85	21.700,00	21.600,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	527,91	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,34	19.400,00	16.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.782,06	34.900,00	36.200,00	36.800,00	37.400,00	38.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	73.779,16	77.000,00	74.500,00	72.600,00	73.800,00	75.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-69.798,54	-75.300,00	-73.400,00	-71.500,00	-72.700,00	-73.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-69.798,54	-75.300,00	-73.400,00	-71.500,00	-72.700,00	-73.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-69.798,54	-75.300,00	-73.400,00	-71.500,00	-72.700,00	-73.800,00

Teilfinanzplan für Produkt: 11110 - Rat, Ausschüsse und Ortsräte

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	15.917,82	17.200,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	527,91	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	15.922,10	19.400,00	16.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.279,06	34.900,00	36.200,00	36.800,00	37.400,00	38.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.646,89	72.500,00	71.100,00	69.200,00	70.300,00	71.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.646,89	-72.500,00	-71.100,00	-69.200,00	-70.300,00	-71.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62.646,89	-72.500,00	-71.100,00	-69.200,00	-70.300,00	-71.500,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-62.646,89	-72.500,00	-71.100,00	-69.200,00	-70.300,00	-71.500,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Örtliche Gemeindeorgane (Bürgermeister) und Verwaltungssteuerung.
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Eine umfassende, bürgernahe und schnelle Versorgung der EinwohnerInnen der Gemeinde Bad Laer mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten.- Qualitätsstandards für die Gemeindeverwaltung festlegen und eine ständige Verbesserung der Zielerfüllung anstreben. Das Verhältnis von Politik und Verwaltung zum Wohle der Gemeinde offen und partnerschaftlich gestalten.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel.- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und deren Behörden.- Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: <ul style="list-style-type: none">- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 28.800 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind. Für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH fallen in diesem Produkt durch den Wechsel der Geschäftsführung keine Kostenerstattungen mehr an. Der Ansatz verringert sich entsprechend.- Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.

Teilergebnisplan für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.078,18	46.100,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	57.703,62	24.000,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
01.12	Ordentliche Erträge	99.781,80	70.100,00	44.400,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	220.057,83	221.000,00	211.400,00	215.600,00	219.800,00	224.300,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	7.652,68	13.300,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085,13	10.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	366,76					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.334,69	9.800,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	244.497,09	254.800,00	239.100,00	243.800,00	248.600,00	253.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-144.715,29	-184.700,00	-194.700,00	-198.500,00	-202.400,00	-206.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-144.715,29	-184.700,00	-194.700,00	-198.500,00	-202.400,00	-206.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-144.715,29	-184.700,00	-194.700,00	-198.500,00	-202.400,00	-206.600,00

Teilfinanzplan für Produkt: 11120 - Verwaltungsleitung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.078,18	46.100,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.078,18	46.100,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	150.472,51	159.600,00	166.000,00	169.300,00	172.600,00	176.200,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	7.652,68	13.300,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	7.085,13	10.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	366,76					
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.359,69	9.800,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.936,77	193.400,00	193.700,00	197.500,00	201.400,00	205.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.858,59	-147.300,00	-164.900,00	-168.100,00	-171.400,00	-175.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132.858,59	-147.300,00	-164.900,00	-168.100,00	-171.400,00	-175.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-132.858,59	-147.300,00	-164.900,00	-168.100,00	-171.400,00	-175.000,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben</p> <p>Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Innere Verwaltungsangelegenheiten (Organisations- und Personalangelegenheiten) inkl. der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Verwaltungsabläufe. - Erhalt der Leistungsfähigkeit und der Motivation der Mitarbeiter der Gemeinde. - Bedarfsgerechte Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung. - Effiziente Aus- und Fortbildung. - Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen. - Allgemeine Organisationsangelegenheiten. - Personalbedarfs- und -einsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, Ein- und Höhergruppierungen. - Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung). - Organisation der Aus- und Fortbildung. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiese Stellen (Beamte)</td> <td>5,6</td> <td>4,6</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>- Im Stellenplan ausgewiese Stellen (Tariflich Beschäftigte)</td> <td>20,6</td> <td>21,4</td> <td>23,3</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Im Stellenplan ausgewiese Stellen (Beamte)	5,6	4,6	3,0	- Im Stellenplan ausgewiese Stellen (Tariflich Beschäftigte)	20,6	21,4	23,3
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>												
- Im Stellenplan ausgewiese Stellen (Beamte)	5,6	4,6	3,0												
- Im Stellenplan ausgewiese Stellen (Tariflich Beschäftigte)	20,6	21,4	23,3												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) handelt es sich um Mieterträge inkl. Nebenkosten von 11.500 € von der Polizei und der Tourist-Info sowie um die Erstattung von Geschäftsaufwand von 4.500 €. Die Nutzungsentgelte für die Wohnung im Nebengebäude sind beim Produkt 31550 veranschlagt. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 23.100 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 85.700 € sind u. a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Rathaus von 48.400 €, Mieten und Pachten für das neue Verwaltungsgebäude und die Kopierer von 17.000 € sowie EDV-Kosten von 12.500 € enthalten. - Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) in Höhe von 61.800 € beinhalten neben den Geschäftsausgaben von 12.500 € vor allem die Versicherungumlagen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und an den Kommunalen Schadenausgleich sowie Mitgliedsbeiträge (Nds. Städte- und Gemeindebund etc.) von 42.700 €. Außerdem sind 5.000 € für die turnusgemäße arbeitsmedizinische Untersuchung der Beschäftigten veranschlagt. 															

Teilergebnisplan für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.201,36	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	25.101,25	16.500,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.522,46	22.800,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	822,95	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	6.064,93	6.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
01.12	Ordentliche Erträge	58.533,95	51.800,00	49.300,00	50.200,00	51.100,00	52.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	155.378,60	144.900,00	147.600,00	150.500,00	153.400,00	156.400,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	791,86	3.800,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.545,72	79.100,00	85.700,00	87.200,00	84.900,00	86.500,00
02.04	Abschreibungen	12.472,06	11.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.502,84	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.416,69	61.600,00	61.800,00	62.900,00	64.100,00	65.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	340.107,77	304.600,00	315.800,00	321.400,00	323.400,00	329.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-281.573,82	-252.800,00	-266.500,00	-271.200,00	-272.300,00	-277.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-281.573,82	-252.800,00	-266.500,00	-271.200,00	-272.300,00	-277.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-281.573,82	-252.800,00	-266.500,00	-271.200,00	-272.300,00	-277.200,00

Teilfinanzplan für Produkt: 11130 - Organisations- und Personalangelegenheiten

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	26.234,51	16.500,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.522,46	22.800,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	822,95	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.400,92	40.800,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	119.270,05	127.400,00	134.600,00	137.300,00	140.000,00	142.800,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	65,97	3.800,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	91.454,02	79.100,00	85.700,00	87.200,00	84.900,00	86.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	3.518,94	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.671,31	61.600,00	61.800,00	62.900,00	64.100,00	65.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.980,29	275.600,00	288.200,00	293.600,00	295.400,00	301.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.579,37	-234.800,00	-247.500,00	-252.100,00	-253.100,00	-257.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen				30.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.436,29	6.500,00	13.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.436,29	6.500,00	13.500,00	36.500,00	6.500,00	6.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.436,29	-6.500,00	-13.500,00	-36.500,00	-6.500,00	-6.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-249.015,66	-241.300,00	-261.000,00	-288.600,00	-259.600,00	-264.400,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-249.015,66	-241.300,00	-261.000,00	-288.600,00	-259.600,00	-264.400,00

<p>Budget: 01 - Zentrale Aufgaben</p> <p>Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde und ihre Einrichtungen.</p>			
<p>Ziele: Eine umfassende und attraktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.</p>			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redaktionelle Unterstützung für Monatsheft "Bad Laer aktuell". - Gestaltung und Redaktion für den Internetauftritt "www.bad-laer.de" (inkl. Twitter und Facebook) - Verfassen von Presseinformationen. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p>	<p><u>2014</u></p>	<p><u>2015</u></p>	<p><u>2016</u></p>
<p>- Ausgaben von Bad Laer Aktuell</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	<p>11</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen (sh. 01.07) aus anteiligen Verwaltungskosten von der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH fallen nicht mehr an, da die Stelle „Marketing und Öffentlichkeitsarbeit“ seit 2016 bei der Bad Laer Touristik GmbH ausgewiesen ist. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten insbesondere die Kosten für die Homepage der Gemeinde. - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Anzeigenkosten für „Bad Laer aktuell“ fallen ausschließlich bei der Bad Laer Touristik GmbH an (sh. 02.07), die Aufwendungen für das Lektorat sind im Personalaufwand (sh. 02.01) enthalten. 			

Teilergebnisplan für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.061,68					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	7.061,68					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	18.509,29	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,41	4.600,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
02.04	Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,94	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	25.693,64	10.700,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.631,96	-10.700,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-18.631,96	-10.700,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.631,96	-10.700,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00

Teilfinanzplan für Produkt: 11150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.061,68					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.061,68					
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	18.509,29	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	6.223,41	4.600,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.009,85	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.742,55	9.200,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.680,87	-9.200,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000,00			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000,00			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-5.000,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.680,87	-9.200,00	-10.700,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-18.680,87	-9.200,00	-10.700,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.100,00

Budget: 01 - Zentrale Aufgaben Produkt: 25210 - Heimatmuseum
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (z. B. Ausstellungen, Museen, Sammlungen, Heimatarchive).
Ziele: - Vorhaltung eines Heimatmuseums. - Idee und finanzielle Unterstützung des Heimatvereins.
Maßnahmen / Leistungen: - Anmietung des Gebäudes (Kesselstr. 4). - Betrieb des Heimatmuseums durch den Heimatverein.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Jahresmiete für das Heimatmuseum beträgt 4.008 €. Die Reinigung des Gebäudes erfolgt nun durch einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter (sh. 02.01). - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.

Teilergebnisplan für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.605,04	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,75	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.04	Abschreibungen	2.569,64	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	11.841,19	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-11.841,19	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-11.841,19	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.841,19	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00

Teilfinanzplan für Produkt: 25210 - Heimatmuseum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	2.605,04	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	5.714,27	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.608,07	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.608,07	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.608,07	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-8.608,07	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00

Produktbeschreibung



Budget: 01 - Zentrale Aufgaben

Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Budgetverantwortlich:

Jens Giesker

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Heimat- und sonstige Kulturpflege (u. a. Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken).

Ziele:

- Pflege und Erhalt des kulturellen Angebots.
- Ideelle Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen.
- Bewahrung der kulturellen Vielfalt.

Maßnahmen / Leistungen:

- Erstellung bzw. Fortschreibung der Ortschronik.
- Mitgliedschaft im Heimatbund Osnabrücker Land.
- Organisation der Burwinne etc.

Kennzahlen / Statistische Daten:

Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

./.

Teilergebnisplan für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				200,00		200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	90,00	100,00	100,00	300,00	100,00	300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	52,00		100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	52,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	38,00	-400,00	-500,00	-300,00	-500,00	-300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	38,00	-400,00	-500,00	-300,00	-500,00	-300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	38,00	-400,00	-500,00	-300,00	-500,00	-300,00

Teilfinanzplan für Produkt: 28110 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				200,00		200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90,00	100,00	100,00	300,00	100,00	300,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	52,00		100,00	100,00	100,00	100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,00	-400,00	-500,00	-300,00	-500,00	-300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38,00	-400,00	-500,00	-300,00	-500,00	-300,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	38,00	-400,00	-500,00	-300,00	-500,00	-300,00

BUDGET 02
- Finanzen und Beteiligungen -

Teilergebnisplan für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.190.053,53	9.247.300,00	9.447.000,00	9.876.100,00	10.224.300,00	10.613.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.440,00	1.173.800,00	1.362.200,00	1.413.000,00	1.459.700,00	1.508.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.402,86	69.400,00	69.400,00	68.100,00	65.500,00	63.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	173.175,13	174.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	16,61					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.661,47	100.500,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.729,00	15.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	38.341,23	12.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
01.12	Ordentliche Erträge	11.008.819,83	10.792.700,00	11.182.800,00	11.667.000,00	12.064.900,00	12.505.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	169.594,68	186.200,00	204.700,00	208.800,00	213.000,00	217.300,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.477,80	40.900,00	39.500,00	40.800,00	41.900,00	43.100,00
02.04	Abschreibungen	287.232,75	6.900,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.756,04	277.000,00	260.500,00	250.200,00	245.900,00	242.600,00
02.06	Transferaufwendungen	6.485.435,51	6.454.500,00	6.392.900,00	6.417.800,00	6.578.000,00	6.829.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.505,51	32.900,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				186.500,00	429.700,00	593.700,00
02.09	Ordentliche Aufwendungen	7.293.002,29	6.998.400,00	6.937.400,00	7.144.200,00	7.549.400,00	7.967.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	3.715.817,54	3.794.300,00	4.245.400,00	4.709.300,00	4.945.200,00	5.131.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	1.000,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	759.911,99					
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		260.600,00	156.500,00			
05.	Außerordentliches Ergebnis	-758.911,99					
06.	Jahresergebnis	2.956.905,55	3.794.300,00	4.245.400,00	4.709.300,00	4.945.200,00	5.131.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.956.905,55	3.794.300,00	4.245.400,00	4.709.300,00	4.945.200,00	5.131.600,00

Teilfinanzplan für Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.036.732,86	9.247.300,00	9.447.000,00	9.876.100,00	10.224.300,00	10.613.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.440,00	1.173.800,00	1.362.200,00	1.413.000,00	1.459.700,00	1.508.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	173.427,07	174.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	16,61					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.661,47	100.500,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.602,00	15.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.684,95	12.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.795.564,96	10.723.300,00	11.113.400,00	11.598.900,00	11.999.400,00	12.442.600,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	175.310,73	186.200,00	204.700,00	208.800,00	213.000,00	217.300,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	41.477,80	40.900,00	39.500,00	40.800,00	41.900,00	43.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	276.756,04	277.000,00	260.500,00	250.200,00	245.900,00	242.600,00
02.05	Transferzahlungen	6.190.919,62	6.454.500,00	6.392.900,00	6.417.800,00	6.578.000,00	6.829.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.917,21	32.900,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.715.381,40	6.991.500,00	6.930.100,00	6.950.900,00	7.112.900,00	7.367.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.080.183,56	3.731.800,00	4.183.300,00	4.648.000,00	4.886.500,00	5.075.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					5.000,00	5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit					-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.080.183,56	3.731.800,00	4.183.300,00	4.648.000,00	4.881.500,00	5.070.400,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.572.934,00	664.900,00	621.300,00	656.700,00	686.700,00	637.500,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	682.467,15	700.000,00	696.500,00	720.000,00	725.000,00	710.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	890.466,85	-35.100,00	-75.200,00	-63.300,00	-38.300,00	-72.500,00
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	4.970.650,41	3.696.700,00	4.108.100,00	4.584.700,00	4.843.200,00	4.997.900,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	122.200,00	277.700,00	-155.500,00	0,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	172.000,00	1.741.300,00	-1.569.300,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.888.600,00	4.667.900,00	6.220.700,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	250.500,00	-250.500,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	122.200,00	276.700,00	-154.500,00	0,00	0,00	0,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	172.000,00	1.740.000,00	-1.568.000,00	0,00	0,00	0,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.819.200,00	4.662.900,00	6.156.300,00	0,00	0,00	0,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	250.500,00	-250.500,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 02 - Finanzen und Beteiligungen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11160	Finanz- und Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	-154.500,00
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
41810	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-1.568.000,00
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.156.300,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	621.300,00	696.500,00	-75.200,00	-325.700,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung</p>																							
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>																							
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmererei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Vollstreckung. Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge. Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung. Beteiligungen der Gemeinde.</p>																							
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Möglichst genaue Darstellung der Finanzsituation der Gemeinde. - Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der finanziellen Aufgaben der Gemeinde. - Schnelle und erfolgreiche Beitreibung der offenen Forderungen. - Effiziente und umfassende Beratung in allen Bereichen der kommunalen Abgaben sowie eine termingerechte Bearbeitung mit für den Bürger nachvollziehbaren Entscheidungen. 																							
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschließlich Anlagen. - Anordnungswesen sowie Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen. - Aufstellung des Jahresabschlusses. - Liquiditätssicherung sowie Vermögens- und Schuldenverwaltung. - Erstellen von Finanzstatistiken aller Art. - Veranlagung von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- und Abwassergebühren, Flächenbeitrag UHV, Abwasserabgabe, Fremdenverkehrsbeitrag). - Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene und auswärtige). - Alle o. a. Dienstleistungen auch für Sondervermögen (Bad Laer Touristik GmbH und Wasserwirtschaft Bad Laer). - Verwaltung der Beteiligungen der Gemeinde. 																							
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)</td> <td>12.580</td> <td>12.782</td> <td>~13.000</td> </tr> <tr> <td>- Buchungsposten (Sachposten)</td> <td>219.953</td> <td>227.252</td> <td>~230.000</td> </tr> <tr> <td>- Mahnungen</td> <td>581</td> <td>558</td> <td>~550</td> </tr> <tr> <td>- Vollstreckungen</td> <td>324</td> <td>365</td> <td>417</td> </tr> </tbody> </table>					2014	2015	2016	- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)	12.580	12.782	~13.000	- Buchungsposten (Sachposten)	219.953	227.252	~230.000	- Mahnungen	581	558	~550	- Vollstreckungen	324	365	417
	2014	2015	2016																				
- Veranlagungen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, weitere Abgaben)	12.580	12.782	~13.000																				
- Buchungsposten (Sachposten)	219.953	227.252	~230.000																				
- Mahnungen	581	558	~550																				
- Vollstreckungen	324	365	417																				
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																							
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 105.000 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem EDV-Kosten in Höhe 38.200 € - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) ist neben den üblichen Geschäftsaufwendungen insbesondere der Aufwand für die Rechnungsprüfung von 14.500 € enthalten. 																							

Teilergebnisplan für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	16,61					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.661,47	100.500,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	291,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	38.341,23	12.500,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
01.12	Ordentliche Erträge	137.335,31	113.100,00	122.200,00	124.600,00	127.000,00	129.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	169.594,68	186.200,00	204.700,00	208.800,00	213.000,00	217.300,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.477,80	40.900,00	39.500,00	40.800,00	41.900,00	43.100,00
02.04	Abschreibungen	19.420,61	600,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.505,51	32.900,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	262.998,60	260.600,00	277.700,00	283.400,00	289.500,00	295.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-125.663,29	-147.500,00	-155.500,00	-158.800,00	-162.500,00	-166.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	1.000,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis	1.000,00					
06.	Jahresergebnis	-124.663,29	-147.500,00	-155.500,00	-158.800,00	-162.500,00	-166.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-124.663,29	-147.500,00	-155.500,00	-158.800,00	-162.500,00	-166.200,00

Teilfinanzplan für Produkt: 11160 - Finanz- und Steuerverwaltung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00					
01.05	Privatrechtliche Entgelte	16,61					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.661,47	100.500,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	291,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.749,95	12.500,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.744,03	113.100,00	122.200,00	124.600,00	127.000,00	129.600,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	175.310,73	186.200,00	204.700,00	208.800,00	213.000,00	217.300,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	41.477,80	40.900,00	39.500,00	40.800,00	41.900,00	43.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.917,21	32.900,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.705,74	260.000,00	276.700,00	282.900,00	289.000,00	295.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.961,71	-146.900,00	-154.500,00	-158.300,00	-162.000,00	-165.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					5.000,00	5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit					-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-113.961,71	-146.900,00	-154.500,00	-158.300,00	-167.000,00	-170.700,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-113.961,71	-146.900,00	-154.500,00	-158.300,00	-167.000,00	-170.700,00

Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Prävention, Gesundheitsförderung, Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten einschl. Impfwesen und Desinfektionen der Gesundheitspflege, z. B. schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst und der Gesundheitsberatung. Durchführung von Schutzimpfungen, Röntgenreihenuntersuchungen, Sachkosten für Lebensmitteluntersuchungen.
Ziele: - Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung.
Maßnahmen / Leistungen: - Gewährung von Zuschüssen.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Das Produkt ist in 2015 im Zusammenhang mit der Förderung der hausärztlichen Versorgung in Bad Laer neu eingerichtet worden.

Teilergebnisplan für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	5.000,00					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	5.000,00					
03.	Ordentliches Ergebnis	-5.000,00					
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-5.000,00					
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.000,00					

Teilfinanzplan für Produkt: 41410 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	5.000,00					
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.000,00					
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-5.000,00					

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Badeverwaltung, Kurverwaltung, Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes.</p>																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Bad Laer Touristik GmbH zu folgenden Zwecken: <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, - Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung, - Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen, - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesellschaft. - Touristische Infrastruktur fördern und ausbauen. - Geschäftsbetrieb im SoleVital. 																			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für die Bad Laer Touristik GmbH und die Kurmittelhaus Betriebs GmbH. - Abdeckung des Jahresfehlbetrages der Bad Laer Touristik GmbH. - Übernahme des Betriebskostenzuschusses für das Sole-Freibad. - Übernahme des Betriebskostenzuschusses für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH. 																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">760.858</td> <td style="text-align: right;">699.819</td> <td style="text-align: right;">760.500</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €</td> <td style="text-align: right;">163.352</td> <td style="text-align: right;">163.771</td> <td style="text-align: right;">178.200</td> </tr> <tr> <td>- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €</td> <td style="text-align: right;">562.314</td> <td style="text-align: right;">1.099.351</td> <td style="text-align: right;">866.600</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €	760.858	699.819	760.500	- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €	163.352	163.771	178.200	- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €	562.314	1.099.351	866.600
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>																
- Jahresfehlbetrag Bad Laer Touristik GmbH in €	760.858	699.819	760.500																
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad in €	163.352	163.771	178.200																
- Betriebskostenzuschuss Kurmittelhaus Betriebs GmbH in €	562.314	1.099.351	866.600																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 1.740.000 € setzen sich zusammen aus der Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2017 der Bad Laer Touristik GmbH mit 645.000 €, den Betriebskostenzuschüssen 2017 für die Kurmittelhaus Betriebs GmbH von 750.000 € und für das Sole-Freibad von 173.000 € sowie der Weiterleitung der Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge von 172.000 €. Die entsprechenden Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften liegen noch nicht vor, sodass die Ansätze vorerst auf Schätzungen beruhen. 																			

Teilergebnisplan für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	173.150,13	174.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	173.150,13	174.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	2.395,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	2.113.221,51	1.862.900,00	1.740.000,00	1.610.000,00	1.570.000,00	1.595.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	2.115.617,04	1.864.200,00	1.741.300,00	1.611.300,00	1.571.300,00	1.596.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.942.466,91	-1.690.200,00	-1.569.300,00	-1.436.300,00	-1.393.300,00	-1.415.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	759.911,99					
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis	-759.911,99					
06.	Jahresergebnis	-2.702.378,90	-1.690.200,00	-1.569.300,00	-1.436.300,00	-1.393.300,00	-1.415.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.702.378,90	-1.690.200,00	-1.569.300,00	-1.436.300,00	-1.393.300,00	-1.415.300,00

Teilfinanzplan für Produkt: 41810 - Kur- und Badeeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	173.402,07	174.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.402,07	174.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	1.796.718,62	1.862.900,00	1.740.000,00	1.610.000,00	1.570.000,00	1.595.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.796.718,62	1.862.900,00	1.740.000,00	1.610.000,00	1.570.000,00	1.595.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.623.316,55	-1.688.900,00	-1.568.000,00	-1.435.000,00	-1.392.000,00	-1.414.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.623.316,55	-1.688.900,00	-1.568.000,00	-1.435.000,00	-1.392.000,00	-1.414.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-1.623.316,55	-1.688.900,00	-1.568.000,00	-1.435.000,00	-1.392.000,00	-1.414.000,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p>																			
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>																			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Bezirksumlagen, Amtsumlagen, Samtgemeindeumlagen, Verbandsgemeindeumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.</p>																			
<p>Ziele: Erzielung der notwendigen Erträge zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben und zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts.</p>																			
<p>Maßnahmen / Leistungen: Vollständige, zeitnahe und wirtschaftliche Besteuerung und Abgabenerhebung (siehe auch Produkt 11160).</p>																			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Realsteueraufbringungskraft in €</td> <td>518</td> <td>516</td> <td>581</td> </tr> <tr> <td>- Steuereinnahmekraft in €</td> <td>819</td> <td>841</td> <td>941</td> </tr> <tr> <td>- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre in €</td> <td>803</td> <td>840</td> <td>867</td> </tr> </tbody> </table>					2013	2014	2015	- Realsteueraufbringungskraft in €	518	516	581	- Steuereinnahmekraft in €	819	841	941	- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre in €	803	840	867
	2013	2014	2015																
- Realsteueraufbringungskraft in €	518	516	581																
- Steuereinnahmekraft in €	819	841	941																
- Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der letzten 3 Jahre in €	803	840	867																
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>																			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Von dem Ansatz bei der Position Steuern und ähnlichen Abgaben (sh. 01.01) entfallen auf die Grundsteuer A 144.200 €, auf die Grundsteuer B 1.229.600 €, auf die Gewerbesteuer 3.550.000 €, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.572.200 €, auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 900.500 €, auf die Vergnügungssteuer 13.500 € und auf die Hundesteuer 37.000 € - Bei den Grundsteuern A und B wurde auf das aktuelle Vorauszahlungssoll eine Steigerung von 1,2% lt. Orientierungsdaten gerechnet. Der Hebesatz beträgt unverändert 360 v.H. - Die Basis für den Ansatz bei der Gewerbesteuer ist das Vorauszahlungssoll 2017 zzgl. erhoffter Nachzahlungen für Vorjahre. Der Hebesatz beträgt unverändert 390 v.H. - Nach der Steuerschätzung vom November 2016 wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer Steigerung von 4,9% und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einer Steigerung von 24,6% gerechnet. Letztgenannte Steigerung geht auf eine Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen zurück. - Für die Schlüsselzuweisungen wird von einem Grundbetrag in Höhe von 967,36 € (Vorjahr: 937,40 €) ausgegangen, sodass die Gemeinde voraussichtlich 1.184.600 € an Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird mit 177.600 € veranschlagt (sh. 01.02). - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Von den Transferaufwendungen (sh. 02.06) in Höhe von 4.652.900 € betreffen 619.000 € die Gewerbesteuerumlage (68 v.H. der Messbeträge), 18.200 € die Entschuldungsumlage und 4.015.700 € die Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich unverändert 47 v.H. 																			

Teilergebnisplan für Produkt: 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.190.053,53	9.247.300,00	9.447.000,00	9.876.100,00	10.224.300,00	10.613.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.440,00	1.173.800,00	1.362.200,00	1.413.000,00	1.459.700,00	1.508.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.402,86	69.400,00	69.400,00	68.100,00	65.500,00	63.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.438,00	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge		100,00				
01.12	Ordentliche Erträge	10.698.334,39	10.505.600,00	10.888.600,00	11.367.400,00	11.759.900,00	12.195.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	265.416,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.119,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
02.06	Transferaufwendungen	4.367.214,00	4.591.600,00	4.652.900,00	4.807.800,00	5.008.000,00	5.234.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	4.644.749,61	4.606.600,00	4.667.900,00	4.823.000,00	5.023.400,00	5.249.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	6.053.584,78	5.899.000,00	6.220.700,00	6.544.400,00	6.736.500,00	6.945.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	6.053.584,78	5.899.000,00	6.220.700,00	6.544.400,00	6.736.500,00	6.945.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.053.584,78	5.899.000,00	6.220.700,00	6.544.400,00	6.736.500,00	6.945.100,00

Teilfinanzplan für Produkt: 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.036.732,86	9.247.300,00	9.447.000,00	9.876.100,00	10.224.300,00	10.613.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.440,00	1.173.800,00	1.362.200,00	1.413.000,00	1.459.700,00	1.508.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.311,00	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-65,00	100,00				
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.488.418,86	10.436.200,00	10.819.200,00	11.299.300,00	11.694.400,00	12.132.000,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.119,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
02.05	Transferzahlungen	4.389.201,00	4.591.600,00	4.652.900,00	4.807.800,00	5.008.000,00	5.234.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.401.320,00	4.601.600,00	4.662.900,00	4.818.000,00	5.018.400,00	5.244.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.087.098,86	5.834.600,00	6.156.300,00	6.481.300,00	6.676.000,00	6.887.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.087.098,86	5.834.600,00	6.156.300,00	6.481.300,00	6.676.000,00	6.887.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	6.087.098,86	5.834.600,00	6.156.300,00	6.481.300,00	6.676.000,00	6.887.100,00

<p>Budget: 02 - Finanzen und Beteiligungen</p> <p>Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Ulrich Lindhorst</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Deckungsreserve.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung des Haushaltsausgleiches. - Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit. - Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung bei der Aufnahme langfristiger Kredite. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldenmanagement. - Liquiditätsmanagement. - Haushaltsmanagement (siehe auch Produkt 11160). 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)</td> <td style="text-align: center;">1.122</td> <td style="text-align: center;">1.218</td> <td style="text-align: center;">1.199</td> </tr> <tr> <td>- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen</td> <td style="text-align: center;">10,2%</td> <td style="text-align: center;">9,4%</td> <td style="text-align: center;">9,8%</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)	1.122	1.218	1.199	- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen	10,2%	9,4%	9,8%
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>												
- Pro-Kopf-Verschuldung in € (Investitionskredite)	1.122	1.218	1.199												
- Anteil Schuldendienst an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen	10,2%	9,4%	9,8%												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vom Zinsaufwand (sh. 02.05) entfallen 239.500 € auf Investitionskredite und 11.000 € auf Liquiditätskredite. - Informationshalber ist zu erwähnen, dass im Jahr 2016 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 500.000 € getätigt wurden. 															

Teilergebnisplan für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.637,04	267.000,00	250.500,00	240.000,00	235.500,00	232.000,00
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				186.500,00	429.700,00	593.700,00
02.09	Ordentliche Aufwendungen	264.637,04	267.000,00	250.500,00	426.500,00	665.200,00	825.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-264.637,04	-267.000,00	-250.500,00	-240.000,00	-235.500,00	-232.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		260.600,00	156.500,00			
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-264.637,04	-267.000,00	-250.500,00	-240.000,00	-235.500,00	-232.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-264.637,04	-267.000,00	-250.500,00	-240.000,00	-235.500,00	-232.000,00

Teilfinanzplan für Produkt: 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	264.637,04	267.000,00	250.500,00	240.000,00	235.500,00	232.000,00
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.637,04	267.000,00	250.500,00	240.000,00	235.500,00	232.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.637,04	-267.000,00	-250.500,00	-240.000,00	-235.500,00	-232.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.637,04	-267.000,00	-250.500,00	-240.000,00	-235.500,00	-232.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.572.934,00	664.900,00	621.300,00	656.700,00	686.700,00	637.500,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	682.467,15	700.000,00	696.500,00	720.000,00	725.000,00	710.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	890.466,85	-35.100,00	-75.200,00	-63.300,00	-38.300,00	-72.500,00
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	625.829,81	-302.100,00	-325.700,00	-303.300,00	-273.800,00	-304.500,00

BUDGET 03

- Bildung -

Teilergebnisplan für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.719,97	283.400,00	286.800,00	292.400,00	298.200,00	304.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.613,91	81.000,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.120,57	29.000,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	15.253,01	15.200,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,48					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	17.514,55	6.800,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
01.12	Ordentliche Erträge	446.818,49	415.400,00	410.100,00	416.300,00	422.900,00	429.400,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	330.841,32	330.600,00	298.700,00	304.600,00	310.700,00	316.900,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	2.111,62	3.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.213,70	409.000,00	415.700,00	413.500,00	422.300,00	430.600,00
02.04	Abschreibungen	248.109,42	261.600,00	255.900,00	247.300,00	244.300,00	241.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	26.500,72	49.300,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.448,86	75.500,00	79.800,00	81.500,00	83.300,00	85.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	1.082.225,64	1.129.800,00	1.080.600,00	1.078.000,00	1.092.300,00	1.106.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-635.407,15	-714.400,00	-670.500,00	-661.700,00	-669.400,00	-677.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-635.407,15	-714.400,00	-670.500,00	-661.700,00	-669.400,00	-677.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-635.407,15	-714.400,00	-670.500,00	-661.700,00	-669.400,00	-677.200,00

Teilfinanzplan für Budget: 03 - Bildung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.719,97	283.400,00	286.800,00	292.400,00	298.200,00	304.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.193,56	29.000,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	15.799,98	15.200,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,40					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.592,25					
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.862,16	327.600,00	324.900,00	331.100,00	337.500,00	344.000,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	313.445,36	313.000,00	285.500,00	291.200,00	297.100,00	303.100,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	2.111,62	3.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	419.002,59	409.000,00	415.700,00	413.500,00	422.300,00	430.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	26.500,72	49.300,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.687,74	75.500,00	79.800,00	81.500,00	83.300,00	85.100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.748,03	850.600,00	811.500,00	817.300,00	834.400,00	851.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.885,87	-523.000,00	-486.600,00	-486.200,00	-496.900,00	-507.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	488.135,24	40.000,00	145.000,00	232.000,00	10.000,00	10.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.581,42	47.000,00	28.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	581.716,66	87.000,00	173.500,00	245.500,00	23.500,00	23.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-581.716,66	-87.000,00	-173.500,00	-245.500,00	-23.500,00	-23.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.068.602,53	-610.000,00	-660.100,00	-731.700,00	-520.400,00	-530.800,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-1.068.602,53	-610.000,00	-660.100,00	-731.700,00	-520.400,00	-530.800,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen
21110	Grundschule am Salzbach Bad Laer	33.900,00	329.200,00	-295.300,00	0,00	0,00
21120	Grundschule Remsede	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	313.300,00	495.600,00	-182.300,00	0,00	0,00
22110	Susanne-Raming-Schule	11.500,00	7.300,00	4.200,00	0,00	0,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	23.600,00	72.800,00	-49.200,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	27.800,00	155.300,00	-127.500,00	0,00	0,00
26310	Kreismusikschule	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
21110	Grundschule am Salzbach Bad Laer	15.700,00	267.200,00	-251.500,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
21120	Grundschule Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	252.300,00	323.800,00	-71.500,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
22110	Susanne-Raming-Schule	10.800,00	4.800,00	6.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	23.600,00	72.800,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00
24320	Schulmensa	22.500,00	122.700,00	-100.200,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
26310	Kreismusikschule	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
27110	Volkshochschule	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 03 - Bildung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
21110	Grundschule am Salzbach Bad Laer	0,00	0,00	0,00	-346.500,00
21120	Grundschule Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	Geschwister-Scholl-Oberschule	0,00	0,00	0,00	-136.500,00
22110	Susanne-Raming-Schule	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
24310	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-49.200,00
24320	Schulmensa	0,00	0,00	0,00	-103.700,00
26310	Kreismusikschule	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
27110	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	-8.700,00

<p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach Bad Laer</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Grundschulen (die Grundschulen umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4).</p>											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebots. - Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Errichtung, Unterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude sowie die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den lfd. Betrieb der Schulen. 											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben. - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen beim Aufbau und der Ausstattung von Ganztagschulen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land. - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit. 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;"><u>2014/15</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015/16</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016/17</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Schüler</td> <td style="text-align: center;">386</td> <td style="text-align: center;">372</td> <td style="text-align: center;">367</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	- Schüler	386	372	367
	<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>								
- Schüler	386	372	367								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisungen vom Land für die Systembetreuung von 1.800 € sowie vom Landkreis für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung von 10.500 € und für die Schulbegleiter von 1.500 € - dies befristet bis zum Ende des Schuljahres 2016/17 - enthalten. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Erträge (sh. 01.05) und die Aufwendungen (sh. 02.03) für die Mittagsverpflegung sind seit 2015 beim Produkt „24320 - Schulmensa“ veranschlagt. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 97.100 € sowie Mieten von 6.500 €, Lehr- und Lernmittel von 13.000 €, Kosten für die HHO-Hilfskraft von 3.800 € (befristet bis zum Ende des Schuljahres 2016/17), Kosten für die Schulbegleiter von 7.000 € (befristet bis zum Ende des Schuljahres 2016/17), Kosten für die Familiensprechstunde von 700 € (befristet bis zum Ende des Schuljahres 2016/17) und Kosten für die niederschwellige Nachmittagsbetreuung durch das Westfälische Kinderdorf von 13.500 € 											

Teilergebnisplan für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.336,28	15.300,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.169,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.902,45		100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	2.096,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	7.961,15	3.400,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
01.12	Ordentliche Erträge	60.465,45	36.500,00	33.900,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	111.403,51	108.800,00	111.900,00	114.100,00	116.400,00	118.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	1.055,81	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.936,42	154.800,00	146.700,00	139.100,00	141.800,00	144.500,00
02.04	Abschreibungen	57.056,90	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	2.703,48	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.283,81	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	342.439,93	334.100,00	329.200,00	324.200,00	329.600,00	334.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-281.974,48	-297.600,00	-295.300,00	-290.100,00	-295.200,00	-300.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-281.974,48	-297.600,00	-295.300,00	-290.100,00	-295.200,00	-300.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-281.974,48	-297.600,00	-295.300,00	-290.100,00	-295.200,00	-300.100,00

Teilfinanzplan für Produkt: 21110 - Grundschule am Salzbach

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.336,28	15.300,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.672,25		100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	2.413,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.422,04	17.100,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	102.705,53	100.000,00	105.300,00	107.400,00	109.600,00	111.800,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	1.055,81	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	166.605,04	154.800,00	146.700,00	139.100,00	141.800,00	144.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	2.703,48	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.274,65	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.344,51	269.900,00	267.200,00	262.100,00	267.400,00	272.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.922,47	-252.800,00	-251.500,00	-246.200,00	-251.300,00	-256.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		10.000,00	80.000,00	172.000,00	10.000,00	10.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.072,46	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.072,46	25.000,00	95.000,00	177.000,00	15.000,00	15.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.072,46	-25.000,00	-95.000,00	-177.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-251.994,93	-277.800,00	-346.500,00	-423.200,00	-266.300,00	-271.400,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-251.994,93	-277.800,00	-346.500,00	-423.200,00	-266.300,00	-271.400,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 21120 - Grundschule Remsede			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Grundschulen (die Grundschulen umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4).			
Ziele: - Unterhaltung des Schulgebäudes.			
Maßnahmen / Leistungen: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. - Die Grundschule Remsede wurde mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013 aufgehoben.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Schüler	<u>2014/15</u> ---	<u>2015/16</u> ---	<u>2016/17</u> ---
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Aufgrund der Aufgabe des Schulstandortes entsteht kein Aufwand mehr für die klassischen Schulträgeraufgaben, sondern nur noch für die Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. - Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Objekt wird aufgrund der Verpachtung an den Verein für heilpädagogische Hilfe nun im Produkt „22110 - Susanne-Raming-Schule“ nachgewiesen.			

Teilergebnisplan für Produkt: 21120 - Grundschule Remsede

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	270,00					
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	270,00					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen	1.293,03	800,00	200,00			
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	1.293,03	800,00	200,00			
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.023,03	-800,00	-200,00			
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-1.023,03	-800,00	-200,00			
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.023,03	-800,00	-200,00			

Teilfinanzplan für Produkt: 21120 - Grundschule Remsede

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	4.639,52					
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.639,52					
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.639,52					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.639,52					
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-4.639,52					

<p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Kombinierte Oberschulen bzw. Haupt- und Realschulen.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebots. - Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (§ 101 NSchG). Dazu zählen die Errichtung, Unterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude sowie die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den lfd. Betrieb der Schulen. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben. - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung sowie investive Maßnahmen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land. - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;"><u>2014/15</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015/16</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016/17</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Schüler</td> <td style="text-align: center;">446</td> <td style="text-align: center;">451</td> <td style="text-align: center;">487</td> </tr> <tr> <td>- Schüler an Schulen in Trägerschaft des Bistums Osnabrück</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	- Schüler	446	451	487	- Schüler an Schulen in Trägerschaft des Bistums Osnabrück	6	9	8
	<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>												
- Schüler	446	451	487												
- Schüler an Schulen in Trägerschaft des Bistums Osnabrück	6	9	8												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die Zuweisung des Landes für die Systembetreuung von 2.100 € und die Zuweisung des Landkreises zu den Schulsachkosten (510 € je Schüler = 247.300 €) enthalten. Die Zuweisung des Landes für die Halbtagsstelle der Sozialpädagogin entfällt ab 2017, da die Stelle nun direkt vom Land getragen wird. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Entgelte für die Mittagsverpflegung werden seit 2016 über einen Dienstleister abgerechnet (sh. 01.05) und sind daher nicht mehr veranschlagt. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude von 141.900 €, Mieten für Kopierer und den Kunstrasenplatz von 8.800 € sowie für Lehr- und Lernmittel von 17.500 € - Der Ansatz für die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei der Wahrnehmung der Ganztagsbetreuung durch das Westfälische Kinderdorf beläuft sich auf 10.000 € (sh. 02.06). 															

Teilergebnisplan für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.697,69	248.100,00	249.400,00	254.300,00	259.400,00	264.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.100,22	59.000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.415,60					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	3.256,87	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,48					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	9.553,40	3.400,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
01.12	Ordentliche Erträge	346.620,26	313.100,00	313.300,00	318.300,00	323.600,00	328.800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	159.361,07	164.000,00	125.700,00	128.200,00	130.700,00	133.200,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	1.055,81	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.084,09	166.900,00	176.900,00	180.500,00	184.100,00	187.700,00
02.04	Abschreibungen	171.918,34	168.200,00	165.200,00	156.800,00	154.800,00	152.800,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	2.899,86	23.000,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.653,47	13.800,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	544.972,64	537.800,00	495.600,00	493.900,00	498.700,00	503.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-198.352,38	-224.700,00	-182.300,00	-175.600,00	-175.100,00	-174.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-198.352,38	-224.700,00	-182.300,00	-175.600,00	-175.100,00	-174.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-198.352,38	-224.700,00	-182.300,00	-175.600,00	-175.100,00	-174.700,00

Teilfinanzplan für Produkt: 21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.697,69	248.100,00	249.400,00	254.300,00	259.400,00	264.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.055,80					
01.05	Privatrechtliche Entgelte	3.486,47	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,40					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.592,25					
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.388,61	250.700,00	252.300,00	257.300,00	262.500,00	267.700,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	150.663,09	155.200,00	119.100,00	121.500,00	123.900,00	126.300,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	1.055,81	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	204.241,64	166.900,00	176.900,00	180.500,00	184.100,00	187.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	2.899,86	23.000,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.901,51	13.800,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.761,91	360.800,00	323.800,00	330.400,00	337.100,00	343.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.373,30	-110.100,00	-71.500,00	-73.100,00	-74.600,00	-76.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			55.000,00	60.000,00		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.369,25	17.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.369,25	17.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-28.369,25	-17.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-124.742,55	-127.100,00	-136.500,00	-138.100,00	-79.600,00	-81.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-124.742,55	-127.100,00	-136.500,00	-138.100,00	-79.600,00	-81.100,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Sämtliche Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs, wie Förderschulen für Seh-, Körper-, Geistig- und Lernbehinderte sowie für Hörgeschädigte und für Erziehungshilfe, auch Förderschulen mit angegliederten schulvorbereitenden Einrichtungen.			
Ziele: - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebots.			
Maßnahmen / Leistungen: - Vermietung der ehemaligen Grundschule Remsede an den Verein für heilpädagogische Hilfe zum Betrieb der Susanne-Raming-Schule.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Schüler	<u>2014/15</u> k. A.	<u>2015/16</u> k. A.	<u>2016/17</u> k. A.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Miete von 10.800 € ist als privatrechtliches Entgelt (sh. 01.06) veranschlagt. - Die Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude werden direkt von der Schule gezahlt, sodass für die Gemeinde nur Unterhaltungsaufwand anfällt (sh. 02.03).			

Teilergebnisplan für Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	695,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	9.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	10.595,37	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,84	4.100,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
02.04	Abschreibungen	1.327,52	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	7.148,36	5.500,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	3.447,01	6.000,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	3.447,01	6.000,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.447,01	6.000,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	3.900,00

Teilfinanzplan für Produkt: 22110 - Susanne-Raming-Schule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	9.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	5.507,72	4.100,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.507,72	4.100,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.392,28	6.700,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		30.000,00	10.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000,00	10.000,00			
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-30.000,00	-10.000,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.392,28	-23.300,00	-4.000,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	4.392,28	-23.300,00	-4.000,00	5.900,00	5.800,00	5.700,00

<p>Budget: 03 - Bildung</p> <p>Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben</p>				
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>				
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Schulübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen (z. B. Schülerlotsen, Mensa, sonstige Verwaltungskosten).</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulform- und standortbezogene Schulplanung. - Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes. 				
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlage für die gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. - Umsetzung des Projekts "Einbindung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) und Ehrenamtes zur Förderung von Schülern im südlichen Osnabrücker Land. - Unterstützung der Schülerlotsen. - Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung. 				
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<p>- Schüler (lt. Mitteilung GUVH)</p>		799	835	819
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>				
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die finanziellen Leistungen des Landes für die Einführung der inklusiven Schule mit 23.600 € veranschlagt. - Von der zur Verfügung stehen Mitteln für die Inklusion sind 13.600 € als Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und 10.000 € als Investition zum weiteren Einbau einer Akustikdecke veranschlagt. - Für die Fortführung des FSJ-Projektes „Kirche und Schule - jes“ ist noch kein Haushaltsansatz vorgesehen, Vorjahr 4.000 € (sh. 02.06). - Für die Schüler-Unfallversicherung sind je Schüler 63,40 € (Vorjahr: 60,16 €) aufzuwenden, sodass dafür 54.200 € berücksichtigt sind (sh. 02.07). 				

Teilergebnisplan für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.686,00	20.000,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	13.686,00	20.000,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	2.000,00	4.000,00				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.691,20	49.800,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	47.691,20	58.800,00	72.800,00	74.400,00	76.000,00	77.600,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-34.005,20	-38.800,00	-49.200,00	-50.300,00	-51.400,00	-52.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-34.005,20	-38.800,00	-49.200,00	-50.300,00	-51.400,00	-52.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.005,20	-38.800,00	-49.200,00	-50.300,00	-51.400,00	-52.500,00

Teilfinanzplan für Produkt: 24310 - Sonstige schulische Aufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.686,00	20.000,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.686,00	20.000,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.		5.000,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	2.000,00	4.000,00				
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.691,20	49.800,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.691,20	58.800,00	72.800,00	74.400,00	76.000,00	77.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.005,20	-38.800,00	-49.200,00	-50.300,00	-51.400,00	-52.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.005,20	-38.800,00	-49.200,00	-50.300,00	-51.400,00	-52.500,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-34.005,20	-38.800,00	-49.200,00	-50.300,00	-51.400,00	-52.500,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 24320 - Schulmensa			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Schulübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen (z. B. Schülerlotsen, Mensa, sonstige Verwaltungskosten).			
Ziele: - Vorhalten eines Gebäudes zur Unterstützung der Ganztagsbetreuung. - Angebot eines ausgewogenen Essens für die Schülerinnen und Schüler zu geringen Kosten.			
Maßnahmen / Leistungen: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulmensa. - Ausgabe der Mittagsverpflegung.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Ausgegebene Mittagessen (ca. täglich)	<u>2014</u> 230	<u>2015</u> 230	<u>2016</u> 230
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Entgelte für die Mittagsverpflegung der Grundschüler werden seit 2016 bei diesem Produkt veranschlagt (sh. 01.05). - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die beiden Gebäude von 41.500 € sowie die Bezugskosten für die Mittagsverpflegung von 23.800 € enthalten.			

Teilergebnisplan für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.378,89	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.802,52	29.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	15.181,41	34.300,00	27.800,00	28.300,00	28.800,00	29.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	52.638,97	50.600,00	53.300,00	54.400,00	55.600,00	56.800,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.071,94	77.600,00	68.100,00	69.300,00	71.200,00	72.600,00
02.04	Abschreibungen	16.513,63	35.800,00	32.600,00	32.600,00	31.600,00	31.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,60	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	111.774,14	165.200,00	155.300,00	157.600,00	159.700,00	161.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-96.592,73	-130.900,00	-127.500,00	-129.300,00	-130.900,00	-132.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-96.592,73	-130.900,00	-127.500,00	-129.300,00	-130.900,00	-132.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-96.592,73	-130.900,00	-127.500,00	-129.300,00	-130.900,00	-132.600,00

Teilfinanzplan für Produkt: 24320 - Schulmensa

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.465,51	29.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.465,51	29.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	52.638,97	50.600,00	53.300,00	54.400,00	55.600,00	56.800,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	37.708,26	77.600,00	68.100,00	69.300,00	71.200,00	72.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.549,60	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.896,83	129.400,00	122.700,00	125.000,00	128.100,00	130.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.431,32	-100.400,00	-100.200,00	-102.000,00	-104.600,00	-106.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	488.135,24					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.139,71	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.274,95	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-548.274,95	-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-630.706,27	-115.400,00	-103.700,00	-105.500,00	-108.100,00	-110.300,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-630.706,27	-115.400,00	-103.700,00	-105.500,00	-108.100,00	-110.300,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 26310 - Kreismusikschule			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Musikschulen (Jugendmusikschulen, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen).			
Ziele: Förderung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Bad Laer.			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft in der Kreismusikschule. - Finanzielle Unterstützung des Bildungsangebotes durch Zuschuss an Kreismusikschule. - Bereitstellung von Räumlichkeiten. 			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Belegungen (Stichtag: 01.10.)	199	163	140
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: <ul style="list-style-type: none"> - Nach ersten Informationen des Landkreises soll sich die Umlage für die Kreismusikschule im Jahr 2017 deutlich reduzieren (sh. 02.06), da Überschüsse aus Vorjahren „zurückgegeben“ werden. 			

Teilergebnisplan für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	18.897,38	19.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	18.897,38	19.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.897,38	-19.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-18.897,38	-19.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.897,38	-19.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00

Teilfinanzplan für Produkt: 26310 - Kreismusikschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	18.897,38	19.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.897,38	19.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.897,38	-19.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.897,38	-19.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-18.897,38	-19.500,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00

Budget: 03 - Bildung Produkt: 27110 - Volkshochschule			
Budgetverantwortlich: Jens Giesker			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Volkshochschulen (z. B. Abendvolkshochschulen, Heimatvolkshochschulen).			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Fort- und Weiterbildungsangeboten. - Erwerb von Schulabschlüssen. - Vorbereitung von Rückkehrer/innen auf das Berufsleben. - Förderung der Allgemeinbildung und Fachkenntnissen. - Sicherung eines qualitativ hochwertigen Kursangebotes in einer großen Bandbreite. 			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für eine örtliche Geschäftsstelle der Volkshochschule Osnabrücker Land gGmbH. - Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes. - Verteilung der Programmhefte. 			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- angebotene Kurse	66	70	67
- durchgeführte Kurse	44	48	52
- Teilnehmer	503	502	360
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. 			

Teilergebnisplan für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	7.437,77	7.200,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	8.008,96	8.100,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-8.008,96	-8.100,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-8.008,96	-8.100,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.008,96	-8.100,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00

Teilfinanzplan für Produkt: 27110 - Volkshochschule

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	7.437,77	7.200,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	300,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.008,96	8.100,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.008,96	-8.100,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.008,96	-8.100,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-8.008,96	-8.100,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00

BUDGET 04

- Kindertagesstätten und Familienservicebüro -

Teilergebnisplan für Budget: 04 - Kindertagesstätten und Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.596,49	320.100,00	319.500,00	326.000,00	332.500,00	339.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.533,66	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
01.04	Sonstige Transfererträge	17.691,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	380.821,15	356.000,00	355.400,00	362.200,00	369.000,00	376.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	46.848,97	48.900,00	52.900,00	54.000,00	55.200,00	56.400,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.008,76	85.000,00	105.900,00	84.600,00	86.300,00	88.100,00
02.04	Abschreibungen	31.442,75	33.900,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.494.068,56	1.541.900,00	1.598.000,00	1.629.700,00	1.662.300,00	1.695.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	1.659.498,56	1.712.900,00	1.792.200,00	1.803.700,00	1.839.200,00	1.875.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-1.278.677,41	-1.356.900,00	-1.436.800,00	-1.441.500,00	-1.470.200,00	-1.499.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-1.278.677,41	-1.356.900,00	-1.436.800,00	-1.441.500,00	-1.470.200,00	-1.499.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.278.677,41	-1.356.900,00	-1.436.800,00	-1.441.500,00	-1.470.200,00	-1.499.700,00

Teilfinanzplan für Budget: 04 - Kindertagesstätten und Familienservicebüro

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.035,11	320.100,00	319.500,00	326.000,00	332.500,00	339.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	17.510,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.545,11	335.100,00	334.500,00	341.300,00	348.100,00	355.100,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	46.848,97	48.900,00	52.900,00	54.000,00	55.200,00	56.400,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	79.766,95	85.000,00	105.900,00	84.600,00	86.300,00	88.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	1.465.388,96	1.541.900,00	1.598.000,00	1.629.700,00	1.662.300,00	1.695.700,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.269,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595.274,40	1.679.000,00	1.760.000,00	1.771.500,00	1.807.000,00	1.843.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.236.729,29	-1.343.900,00	-1.425.500,00	-1.430.200,00	-1.458.900,00	-1.488.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500,00					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	115.500,00		58.000,00	90.000,00		
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.500,00		58.000,00	90.000,00		
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-58.000,00	-90.000,00		
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.236.729,29	-1.343.900,00	-1.483.500,00	-1.520.200,00	-1.458.900,00	-1.488.400,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-1.236.729,29	-1.343.900,00	-1.483.500,00	-1.520.200,00	-1.458.900,00	-1.488.400,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 04 - Kindertagesstätten / Familienservicebüro

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	118.500,00	134.900,00	-16.400,00	0,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	78.000,00	446.800,00	-368.800,00	0,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	28.400,00	318.400,00	-290.000,00	0,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	9.500,00	71.800,00	-62.300,00	0,00	0,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	87.100,00	565.100,00	-478.000,00	0,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	33.900,00	255.200,00	-221.300,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 04 - Kindertagesstätten/Familienserv.

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	118.500,00	134.900,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	69.300,00	431.600,00	-362.300,00	0,00	0,00	0,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	28.400,00	318.400,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	9.500,00	71.800,00	-62.300,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	79.600,00	552.800,00	-473.200,00	0,00	0,00	0,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	29.200,00	250.500,00	-221.300,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 04 - Kindertagesstätten/Familienserv.

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	-16.400,00
36510	Kindertagesstätte St. Josef	0,00	0,00	0,00	-362.300,00
36520	Kindertagesstätte St. Marien	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
36530	Kindertagesstätte St. Antonius	0,00	0,00	0,00	-120.300,00
36540	Kindertagesstätte Arche Noah	0,00	0,00	0,00	-473.200,00
36550	Kindertagesstätte am Springhof	0,00	0,00	0,00	-221.300,00

<p>Budget: 04 - Kindertagesstätten und Familienservicebüro</p> <p>Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen etc., sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor und nach der Schulzeit ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.</p>											
<p>Ziele: Vorhaltung eines Familien-Service-Büros.</p>											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von Betreuungsangeboten bzw. -bedarfen. - Organisation der Tagespflege. - Gewährung von finanziellen Hilfen und deren Abrechnung mit dem Landkreis Osnabrück. - Aus- und Fortbildung für das Tagespflegepersonal. - Durchführung des Babybesuchsdienstes 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Betreute Kinder per 30.06.</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">41</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Betreute Kinder per 30.06.	50	49	41
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>								
- Betreute Kinder per 30.06.	50	49	41								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) sind die LK-Zuweisung für die nicht durch Kostenbeiträge gedeckten Tagespflegekosten von 70.000 €, die LK-Zuweisung als Fortführung des Landes-Förderprogramms "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" für den Betrieb des Familienservicebüros von 30.500 € und die LK-Zuweisung für den Babybesuchsdienst von 3.000 € enthalten. - Bei den sonstigen Transfererträgen (sh. 01.04) von 15.000 € handelt es sich um die Kostenbeiträge der Eltern für die Tagespflege. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem das Entgelt an das Westfälische Kinderdorf von 11.000 € für die personelle Unterstützung. - Die Tagespflegekosten belaufen sich auf 85.000 € und sind der Position Transferaufwendungen (sh. 02.06) zugeordnet. 											

Teilergebnisplan für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.050,66	123.000,00	103.500,00	105.600,00	107.700,00	109.900,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	17.691,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	134.741,66	138.000,00	118.500,00	120.900,00	123.300,00	125.800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	26.691,07	30.900,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103,45	10.700,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	102.076,73	105.000,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	141.423,80	149.300,00	134.900,00	137.400,00	140.000,00	142.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-6.682,14	-11.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.700,00	-17.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-6.682,14	-11.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.700,00	-17.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.682,14	-11.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.700,00	-17.100,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36120 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.185,11	123.000,00	103.500,00	105.600,00	107.700,00	109.900,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	17.510,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.695,11	138.000,00	118.500,00	120.900,00	123.300,00	125.800,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	26.691,07	30.900,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	10.103,45	10.700,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	105.127,66	105.000,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.692,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.614,73	149.300,00	134.900,00	137.400,00	140.000,00	142.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.919,62	-11.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.700,00	-17.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.919,62	-11.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.700,00	-17.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-7.919,62	-11.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.700,00	-17.100,00

<p>Budget: 04 - Kindertagesstätten und Familienservicebüro</p> <p>Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td style="text-align: center;">86</td> </tr> <tr> <td>- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	84	81	86	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	14	15	15
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	84	81	86												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	14	15	15												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen (sh. 01.02) sind die Landes-Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr von 41.200 € und die LK-Zuweisung für die „U3-Krippenplätze“ von 28.100 € enthalten. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Kosten für die Fortführung der Familiensprechstunde von 700 € sind bis zum Ende des Kindergartenjahres 2016/17 berücksichtigt (sh. 02.03). - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist neben der Weiterleitung der oben genannten Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr außerdem das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 385.600 € (Vj. 370.700 €) und ein Betrag von 5.000 € zur Erfüllung der Rückbauverpflichtung veranschlagt. 															

Teilergebnisplan für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.177,46	51.700,00	69.300,00	70.700,00	72.100,00	73.600,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	84.877,46	60.400,00	78.000,00	79.400,00	80.800,00	82.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	5.039,69	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,55	1.500,00	900,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen	15.180,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	361.680,00	405.200,00	426.800,00	435.300,00	444.000,00	452.900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	383.647,49	425.600,00	446.800,00	454.700,00	463.500,00	472.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-298.770,03	-365.200,00	-368.800,00	-375.300,00	-382.700,00	-390.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-298.770,03	-365.200,00	-368.800,00	-375.300,00	-382.700,00	-390.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-298.770,03	-365.200,00	-368.800,00	-375.300,00	-382.700,00	-390.200,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36510 - Kindertagesstätte St. Josef

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.999,96	51.700,00	69.300,00	70.700,00	72.100,00	73.600,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.999,96	51.700,00	69.300,00	70.700,00	72.100,00	73.600,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	5.039,69	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	1.603,55	1.500,00	900,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	361.680,00	405.200,00	426.800,00	435.300,00	444.000,00	452.900,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.467,49	410.400,00	431.600,00	439.500,00	448.300,00	457.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.467,53	-358.700,00	-362.300,00	-368.800,00	-376.200,00	-383.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen				90.000,00		
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				90.000,00		
06.	Saldo Investitionstätigkeit				-90.000,00		
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-298.467,53	-358.700,00	-362.300,00	-458.800,00	-376.200,00	-383.700,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-298.467,53	-358.700,00	-362.300,00	-458.800,00	-376.200,00	-383.700,00

<p>Budget: 04 - Kindertagesstätten und Familienservicebüro</p> <p>Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> <tr> <td>- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	49	50	46	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	12	12	12
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	49	50	46												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	12	12	12												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen (sh. 01.02) sind die Landes-Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr von 15.800 € und die LK-Zuweisung für die „U3-Krippenplätze“ von 12.600 € enthalten. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 14.600 € sowie die Miete von 46.000 € für die Räumlichkeiten im Landhaus Paul und in der Hofstelle Kernnade. - Kosten für die Fortführung der Familiensprechstunde von 700 € sind bis zum Ende des Kindergartenjahres 2016/17 berücksichtigt (sh. 02.03). - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist neben der Weiterleitung der oben genannten Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr außerdem das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 232.200 € (Vj. 201.300 €) veranschlagt. 															

Teilergebnisplan für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.570,04	38.300,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	37.570,04	38.300,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	5.039,69	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.770,89	61.400,00	61.500,00	61.900,00	63.200,00	64.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	227.260,00	228.600,00	253.000,00	258.000,00	263.200,00	268.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	290.214,83	293.700,00	318.400,00	323.900,00	330.500,00	337.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-252.644,79	-255.400,00	-290.000,00	-294.900,00	-300.900,00	-307.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-252.644,79	-255.400,00	-290.000,00	-294.900,00	-300.900,00	-307.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-252.644,79	-255.400,00	-290.000,00	-294.900,00	-300.900,00	-307.000,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36520 - Kindertagesstätte St. Marien

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.080,04	38.300,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.080,04	38.300,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	5.039,69	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	56.529,08	61.400,00	61.500,00	61.900,00	63.200,00	64.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	222.260,00	228.600,00	253.000,00	258.000,00	263.200,00	268.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.973,02	293.700,00	318.400,00	323.900,00	330.500,00	337.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.892,98	-255.400,00	-290.000,00	-294.900,00	-300.900,00	-307.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-244.892,98	-255.400,00	-290.000,00	-294.900,00	-300.900,00	-307.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-244.892,98	-255.400,00	-290.000,00	-294.900,00	-300.900,00	-307.000,00

Budget: 04 - Kindertagesstätten und Familienservicebüro

Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Budgetverantwortlich:

Christiane Holkenbrink

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen.
- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten.
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.
- Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Maßnahmen / Leistungen:

- Betreuung der Kinder in Gruppen.
- Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Neubau von Liegenschaften/Kindergärten.

Kennzahlen / Statistische Daten:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	26	23	20
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	0	0	0

Haushaltsvermerke zum Produkt:

Der Ansatz bei der Investitions-Nr. 4-36530-01 unterliegt einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt nur, wenn die Finanzierung der Investition durch entsprechende Einzahlungen (z. B. aus Grundstücksverkäufen) gesichert ist (Hinweis auf § 110 Abs. 4 NKomVG).

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen (sh. 01.02) ist die Landes-Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr von 5.700 € und die LK-Zuweisung für die „U3-Krippenplätze“ von 3.800 € enthalten.
- Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- Kosten für die Fortführung der Familiensprechstunde von 700 € sind bis zum Ende des Kindergartenjahres 2016/17 berücksichtigt (sh. 02.03).
- Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist neben der Weiterleitung der oben genannten Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr außerdem das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 61.300 € (Vj. 44.200 €) veranschlagt.

Teilergebnisplan für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.376,67	11.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	20.376,67	11.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.519,67	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,77	1.500,00	900,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	88.540,00	55.700,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00	71.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	92.633,56	60.900,00	71.800,00	72.500,00	74.000,00	75.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-72.256,89	-49.400,00	-62.300,00	-62.800,00	-64.100,00	-65.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-72.256,89	-49.400,00	-62.300,00	-62.800,00	-64.100,00	-65.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.256,89	-49.400,00	-62.300,00	-62.800,00	-64.100,00	-65.400,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36530 - Kindertagesstätte St. Antonius

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00	11.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.640,00	11.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	2.519,67	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	1.501,77	1.500,00	900,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	88.540,00	55.700,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00	71.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.633,56	60.900,00	71.800,00	72.500,00	74.000,00	75.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.993,56	-49.400,00	-62.300,00	-62.800,00	-64.100,00	-65.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen			58.000,00			
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			58.000,00			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-58.000,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-71.993,56	-49.400,00	-120.300,00	-62.800,00	-64.100,00	-65.400,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-71.993,56	-49.400,00	-120.300,00	-62.800,00	-64.100,00	-65.400,00

<p>Budget: 04 - Kindertagesstätten und Familienservicebüro</p> <p>Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">82</td> </tr> <tr> <td>- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	85	85	82	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	13	14	15
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	85	85	82												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	13	14	15												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen (sh. 01.02) sind die Landes-Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr von 54.700 € und die LK-Zuweisung für die „U3-Krippenplätze“ von 24.900 € enthalten. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Für die Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes sind insgesamt 28.500 € vorgesehen (sh. 02.03). Insbesondere sind hier sicherheitstechnische Auflagen des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes zu erfüllen. - Kosten für die Fortführung der Familiensprechstunde von 700 € sind bis zum Ende des Kindergartenjahres 2016/17 berücksichtigt (sh. 02.03). - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist neben der Weiterleitung der oben genannten Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr außerdem das Budget zur Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 464.900 € (Vj. 455.700 €) veranschlagt. 															

Teilergebnisplan für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.661,62	63.100,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00	84.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.523,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	81.185,28	70.600,00	87.100,00	88.700,00	90.300,00	91.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	5.039,69	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.927,35	9.800,00	29.300,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
02.04	Abschreibungen	13.952,75	14.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	522.528,51	502.700,00	519.600,00	530.000,00	540.600,00	551.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	554.592,55	530.200,00	565.100,00	555.100,00	566.000,00	577.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-473.407,27	-459.600,00	-478.000,00	-466.400,00	-475.700,00	-485.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-473.407,27	-459.600,00	-478.000,00	-466.400,00	-475.700,00	-485.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-473.407,27	-459.600,00	-478.000,00	-466.400,00	-475.700,00	-485.300,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36540 - Kindertagesstätte Arche Noah

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.809,96	63.100,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00	84.400,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.809,96	63.100,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00	84.400,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	5.039,69	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	9.927,35	9.800,00	29.300,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	495.280,00	502.700,00	519.600,00	530.000,00	540.600,00	551.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.391,29	516.200,00	552.800,00	542.800,00	553.700,00	564.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.581,33	-453.100,00	-473.200,00	-461.600,00	-470.900,00	-480.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-439.581,33	-453.100,00	-473.200,00	-461.600,00	-470.900,00	-480.500,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-439.581,33	-453.100,00	-473.200,00	-461.600,00	-470.900,00	-480.500,00

<p>Budget: 04 - Kindertagesstätten und Familienservicebüro</p> <p>Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Christiane Holkenbrink</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:</p> <p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen. - Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten. - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. - Zusammenarbeit mit den Eltern zur Familienentlastung und -unterstützung sowie zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder in Gruppen. - Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sicherstellung des lfd. Betriebes. - Kindergartenbedarfsplanung. - Neubau von Liegenschaften/Kindergärten. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	25	25	25	- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	9	13	15
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>												
- Kindergartenplätze (Ist am 01.11.)	25	25	25												
- Kinderkrippenplätze (Ist am 01.11.)	9	13	15												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen (sh. 01.02) sind die Landes-Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr von 15.800 € und die LK-Zuweisung für die „U3-Krippenplätze“ von 13.400 € enthalten. - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Bei den Transferzahlungen (sh. 02.06) ist neben der Weiterleitung der oben genannten Zuweisung für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr außerdem das Budget in Höhe von 230.600 € (Vj. 226.000 €) veranschlagt. 															

Teilergebnisplan für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.760,04	32.500,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.310,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	22.070,04	37.200,00	33.900,00	34.500,00	35.100,00	35.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.519,16	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,75	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen	2.310,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	191.983,32	244.700,00	246.400,00	251.200,00	256.200,00	261.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	196.986,33	253.200,00	255.200,00	260.100,00	265.200,00	270.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-174.916,29	-216.000,00	-221.300,00	-225.600,00	-230.100,00	-234.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-174.916,29	-216.000,00	-221.300,00	-225.600,00	-230.100,00	-234.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-174.916,29	-216.000,00	-221.300,00	-225.600,00	-230.100,00	-234.700,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36550 - Kindertagesstätte am Springhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.320,04	32.500,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.320,04	32.500,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	2.519,16	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	101,75	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	192.501,30	244.700,00	246.400,00	251.200,00	256.200,00	261.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.194,31	248.500,00	250.500,00	255.400,00	260.500,00	265.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.874,27	-216.000,00	-221.300,00	-225.600,00	-230.100,00	-234.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500,00					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	115.500,00					
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.500,00					
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-173.874,27	-216.000,00	-221.300,00	-225.600,00	-230.100,00	-234.700,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-173.874,27	-216.000,00	-221.300,00	-225.600,00	-230.100,00	-234.700,00

BUDGET 05
- Planen und Bauen -

Teilergebnisplan für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.894,50	63.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	825.957,89	815.700,00	815.700,00	814.100,00	596.800,00	568.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.506,52	51.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	19.098,48	10.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.974,32	110.200,00	107.700,00	109.300,00	110.900,00	112.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierte Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	363.787,59	319.800,00	315.800,00	322.100,00	328.500,00	335.000,00
01.12	Ordentliche Erträge	1.415.219,30	1.370.300,00	1.360.800,00	1.367.100,00	1.157.800,00	1.137.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	294.809,82	288.600,00	295.000,00	300.900,00	307.300,00	313.200,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	3.390,94					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.219,51	464.100,00	470.000,00	478.700,00	488.500,00	497.800,00
02.04	Abschreibungen	1.256.464,96	1.250.800,00	1.283.600,00	1.291.100,00	985.200,00	918.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	145.308,99	139.200,00	132.200,00	125.200,00	125.800,00	121.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.138,67	195.100,00	208.300,00	202.200,00	206.300,00	210.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	2.392.332,89	2.337.800,00	2.389.100,00	2.398.100,00	2.113.100,00	2.061.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-977.113,59	-967.500,00	-1.028.300,00	-1.031.000,00	-955.300,00	-924.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	1.204.615,78	260.600,00	156.500,00			
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	31.558,84					
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis	1.173.056,94	260.600,00	156.500,00			
06.	Jahresergebnis	195.943,35	-706.900,00	-871.800,00	-1.031.000,00	-955.300,00	-924.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	195.943,35	-706.900,00	-871.800,00	-1.031.000,00	-955.300,00	-924.200,00

Teilfinanzplan für Budget: 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Kostenstelle 05 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.894,50	63.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.272,52	51.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	17.847,28	10.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.876,88	110.200,00	107.700,00	109.300,00	110.900,00	112.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100.000,00				
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	348.699,97	319.800,00	315.800,00	322.100,00	328.500,00	335.000,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.591,15	654.600,00	545.100,00	553.000,00	561.000,00	569.100,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	259.735,66	288.600,00	295.000,00	300.900,00	307.300,00	313.200,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	3.390,94					
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	459.345,09	464.100,00	470.000,00	478.700,00	488.500,00	497.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	106.682,13	139.200,00	132.200,00	125.200,00	125.800,00	121.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.576,27	195.100,00	208.300,00	202.200,00	206.300,00	210.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.730,09	1.087.000,00	1.105.500,00	1.107.000,00	1.127.900,00	1.143.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.138,94	-432.400,00	-560.400,00	-554.000,00	-566.900,00	-574.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.740,00		132.700,00	156.200,00	38.200,00	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	21.507,41		65.000,00		50.000,00	80.000,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	194.196,91	205.000,00	305.900,00	235.000,00	5.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.444,32	205.000,00	503.600,00	391.200,00	93.200,00	85.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.927,00	5.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen	641.555,70	303.000,00	270.000,00	296.000,00	365.000,00	265.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.913,10	20.000,00	81.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen			107.400,00	107.400,00	107.400,00	
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	859.395,80	328.000,00	763.400,00	459.400,00	528.400,00	321.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-510.951,48	-123.000,00	-259.800,00	-68.200,00	-435.200,00	-236.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-961.090,42	-555.400,00	-820.200,00	-622.200,00	-1.002.100,00	-810.200,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-961.090,42	-555.400,00	-820.200,00	-622.200,00	-1.002.100,00	-810.200,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	8.700,00	68.400,00	-59.700,00	156.500,00	0,00
36610	Spielplätze	1.600,00	57.500,00	-55.900,00	0,00	0,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.200,00	179.100,00	-168.900,00	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	21.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	96.000,00	34.700,00	61.300,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	89.300,00	34.700,00	54.600,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	790.600,00	1.563.400,00	-772.800,00	0,00	0,00
54520	Straßenbeleuchtung	1.800,00	131.700,00	-129.900,00	0,00	0,00
54610	Parkeinrichtungen	400,00	6.300,00	-5.900,00	0,00	0,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	29.300,00	140.000,00	-110.700,00	0,00	0,00
55210	Öffentliche Gewässer	81.900,00	86.500,00	-4.600,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
56110	Umweltschutzaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
57310	Bauhof	0,00	59.300,00	-59.300,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	8.700,00	68.400,00	-59.700,00	305.900,00	5.000,00	300.900,00
36610	Spielplätze	0,00	35.200,00	-35.200,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.200,00	167.600,00	-157.400,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
53110	Elektrizitätsversorgung	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
53210	Gasversorgung	21.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
53310	Wasserversorgung	96.000,00	34.700,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	89.300,00	34.700,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
54110	Gemeindestraßen	0,00	401.300,00	-401.300,00	65.000,00	258.000,00	-193.000,00
54520	Straßenbeleuchtung	0,00	99.700,00	-99.700,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
54610	Parkeinrichtungen	300,00	3.900,00	-3.600,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	7.700,00	87.200,00	-79.500,00	94.500,00	225.000,00	-130.500,00
55210	Öffentliche Gewässer	81.900,00	86.500,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
56110	Umweltschutzaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	2.700,00	-2.700,00	38.200,00	107.400,00	-69.200,00
57310	Bauhof	0,00	58.800,00	-58.800,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 05 - Planen und Bauen

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11170	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	241.200,00
36610	Spielplätze	0,00	0,00	0,00	-60.200,00
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-207.400,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
52210	Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	230.000,00
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	11.000,00
53310	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	61.300,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	54.600,00
54110	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	-594.300,00
54520	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-114.700,00
54610	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-78.600,00
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
55210	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	-700,00
55510	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-100,00
56110	Umweltschutzaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	-71.900,00
57310	Bauhof	0,00	0,00	0,00	-61.800,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen).
Ziele: Aufbau und Verwaltung eines Flächenpools.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen bebauten und unbebaute Grundstücke sowie Verwaltung der an- und verpachteten Flächen.- Abwicklung der städtebaulichen Verfahren mit der Niederschächsischen Landgesellschaft mbH.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Bei den privatrechtlichen Entgelten (sh. 01.06) sind vorwiegend Erträge aus Erbbauzinsen und Pachten veranschlagt.- Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Pachten für Grundstücke von 12.500 € zu nennen.- Bei den Transferaufwendungen (sh. 02.06) handelt es sich um die Zinsen und übrige Aufwendungen für die von der NLG durchgeführten Treuhandverfahren zur Grundstücksbevorratung in Höhe von 32.000 €. Durch den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für das Verfahren „Kurvorbehaltsflächen“ sollte sich die Zinslast verringern.

Teilergebnisplan für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	9.298,99	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	9.298,99	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	11.040,17	16.600,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.253,77	24.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	48.791,08	40.000,00	32.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,01	2.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	75.215,03	83.500,00	68.400,00	62.000,00	63.200,00	64.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-65.916,04	-73.500,00	-59.700,00	-53.300,00	-54.500,00	-55.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	1.176.821,00	260.600,00	156.500,00			
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	18.132,26					
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis	1.158.688,74	260.600,00	156.500,00			
06.	Jahresergebnis	1.092.772,70	187.100,00	96.800,00	-53.300,00	-54.500,00	-55.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.092.772,70	187.100,00	96.800,00	-53.300,00	-54.500,00	-55.600,00

Teilfinanzplan für Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	9.319,22	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100.000,00				
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.319,22	110.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	11.040,17	16.600,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	14.253,77	24.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen		40.000,00	32.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130,01	2.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.423,95	83.500,00	68.400,00	62.000,00	63.200,00	64.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.104,73	26.500,00	-59.700,00	-53.300,00	-54.500,00	-55.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	194.196,91	205.000,00	305.900,00	235.000,00	5.000,00	5.000,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.196,91	205.000,00	305.900,00	235.000,00	5.000,00	5.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.927,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.927,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	159.269,91	200.000,00	300.900,00	230.000,00		
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	142.165,18	226.500,00	241.200,00	176.700,00	-54.500,00	-55.600,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	142.165,18	226.500,00	241.200,00	176.700,00	-54.500,00	-55.600,00

Investitionen bei Produkt: 11170 - Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs-ermächt.
5-11170-01 Verkauf von Grundstücken (div. Maßnahmen < 5.000)	74.346,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	74.346,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-11170-02 Grunderwerb (div. Maßnahmen < 5.000 EUR)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5-11170-04 Verkauf GE-Grundstück Up de Heuchte	0,00	0,00	105.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	105.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-07 Verkauf Grundstück Heideseengebiet	0,00	200.000,00	195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000,00	195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-08 Verkauf GE-Grundstück Gewerbepark	119.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Veräußerung von Sachvermögen	119.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-11170-09 Grunderwerb GE-Grundstück Bielefelder Str.	-34.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.927,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	194.196,91	205.000,00	305.900,00	235.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 36610 - Spielplätze			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze.			
Ziele: - Bereitstellung von ausreichenden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. - Gestaltung eines kinder- und familienfreundlichen Umfeldes durch wohnortnahe Spielplätze.			
Maßnahmen / Leistungen: - Regelmäßige Kontrolle nach DIN. - Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Spielplätze (ohne Schulen und Kurpark)	<u>2014</u> 18	<u>2015</u> 18	<u>2016</u> 18
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 29.500 € sind die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und die Spielgeräte enthalten.			

Teilergebnisplan für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.632,29	1.600,00	1.600,00	1.400,00	900,00	900,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.632,29	1.600,00	1.600,00	1.400,00	900,00	900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	11.209,32	13.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.424,51	29.700,00	29.500,00	30.000,00	30.700,00	31.200,00
02.04	Abschreibungen	20.197,94	20.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,83	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	59.152,60	63.900,00	57.500,00	58.100,00	58.900,00	59.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-57.520,31	-62.300,00	-55.900,00	-56.700,00	-58.000,00	-58.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-57.520,31	-62.300,00	-55.900,00	-56.700,00	-58.000,00	-58.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.520,31	-62.300,00	-55.900,00	-56.700,00	-58.000,00	-58.500,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36610 - Spielplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	11.375,82	13.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	27.424,51	29.700,00	29.500,00	30.000,00	30.700,00	31.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320,83	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.121,16	43.100,00	35.200,00	35.800,00	36.600,00	37.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.121,16	-43.100,00	-35.200,00	-35.800,00	-36.600,00	-37.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.897,91	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.897,91	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-20.897,91	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.019,07	-58.100,00	-60.200,00	-60.800,00	-61.600,00	-62.200,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-60.019,07	-58.100,00	-60.200,00	-60.800,00	-61.600,00	-62.200,00

Budget: 05 - Planen und Bauen

Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Budgetverantwortlich:

Stefan Pelz

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung.

Ziele:

- Durchführung notwendiger Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände.
- Einwerbung von Fördermitteln aus den investiven und nichtinvestiven Programmen der EU, des Bundes und der Länder mit dem Ziel, städtebauliche und soziale Strukturen nachhaltig zu verbessern.
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Maßnahmen / Leistungen:

- Aufstellung und Erarbeitung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten.
- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten
- Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht
- Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen
- Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK).

Kennzahlen / Statistische Daten:

Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:

- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) sind anteilige Verwaltungskosten von 9.700 € enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer und der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind.
- Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind insbesondere Kosten für die Bauleitplanung von 50.000 € und für das ILEK von 10.000 € sowie EDV-Kosten von 6.600 € berücksichtigt.

Teilergebnisplan für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525,92	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860,86	9.900,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	10.254,35					
01.12	Ordentliche Erträge	15.641,13	10.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	89.550,64	79.300,00	86.800,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	1.356,38					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.118,72	63.800,00	70.600,00	72.000,00	73.600,00	75.000,00
02.04	Abschreibungen	2.751,22	2.500,00	11.500,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.198,74	7.900,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	168.975,70	153.500,00	179.100,00	192.500,00	195.700,00	199.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-153.334,57	-142.600,00	-168.900,00	-182.100,00	-185.100,00	-188.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-153.334,57	-142.600,00	-168.900,00	-182.100,00	-185.100,00	-188.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-153.334,57	-142.600,00	-168.900,00	-182.100,00	-185.100,00	-188.400,00

Teilfinanzplan für Produkt: 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525,92	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.763,42	9.900,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.289,34	10.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	75.454,41	79.300,00	86.800,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	1.356,38					
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	65.522,04	63.800,00	70.600,00	72.000,00	73.600,00	75.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.677,78	7.900,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.010,61	151.000,00	167.600,00	171.000,00	174.700,00	178.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.721,27	-140.100,00	-157.400,00	-160.600,00	-164.100,00	-167.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.740,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740,00					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	18.426,53	50.000,00				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.957,48		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.384,01	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-18.644,01	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-128.365,28	-190.100,00	-207.400,00	-180.600,00	-184.100,00	-187.400,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-128.365,28	-190.100,00	-207.400,00	-180.600,00	-184.100,00	-187.400,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 52110 - Bau- und Grundstücksordnung
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben. Wohnungsaufsicht nach Landesrecht. Bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in Lichtspieltheatern, Waren- und Geschäftshäusern, öffentlichen Versammlungsräumen, der Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten, von Aufzügen. Allgemeine Katasterangelegenheiten. Umlegung von Grundstücken.
Ziele: - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
Maßnahmen / Leistungen: - Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Das LGLN berechnete im Jahr 2016 die Kosten für das Umlegungsverfahren „In der Wasserfurche“ mit rd. 22.200 € Hierfür war im Haushaltsjahr 2011 bereits eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 18.000 € gebildet worden.

Teilergebnisplan für Produkt: 52110 - Bau- und Grundstücksordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierte Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis						
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis						
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Teilfinanzplan für Produkt: 52110 - Bau- und Grundstücksordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)						

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen (auch Arbeitgeberdarlehen), Aufgaben der Kleinsiedlung nach Landesrecht, Restaufgaben nach Wohnraumbewirtschaftungsgesetz, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung, Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe.			
Ziele: - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.			
Maßnahmen / Leistungen: - Förderprogramm „Jung kauft Alt“.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Anzahl der gewährten Förderungen	<u>2014</u> 13	<u>2015</u> 14	<u>2016</u> 14
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Das Produkt wurde aufgrund der Vorgaben des Landes Niedersachsen in 2014 neu eingerichtet. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) beinhalten die Zuschüsse für das Programm „Jung kauf Alt“ in Höhe von 14.000 €			

Teilergebnisplan für Produkt: 52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	11.305,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	11.305,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-11.305,00	-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-9.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-11.305,00	-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-9.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.305,00	-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-9.500,00

Teilfinanzplan für Produkt: 52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	11.305,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.305,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.305,00	-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-9.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.305,00	-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-9.500,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-11.305,00	-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-9.500,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Elektrizitätsversorgung.			
Ziele: Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit elektrischer Energie.			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechtes, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Stromversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen. - Erzielung der Konzessionsabgabe. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen. 			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Stromverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	<u>2013</u> 36.003	<u>2014</u> 34.815	<u>2015</u> 34.370
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 230.000 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen für die Nutzung der gemeindlichen Wege, Straßen und Plätze gezahlt wird.			

Teilergebnisplan für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	228.985,19	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
01.12	Ordentliche Erträge	228.985,19	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis	228.985,19	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	294,78					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	57,23					
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis	237,55					
06.	Jahresergebnis	229.222,74	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	229.222,74	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00

Teilfinanzplan für Produkt: 53110 - Elektrizitätsversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	232.911,60	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.911,60	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.911,60	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	232.911,60	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	232.911,60	235.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53210 - Gasversorgung			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gasversorgung.			
Ziele: Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Erdgas.			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechtes, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Gasversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen. - Erzielung der Konzessionsabgabe. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG inkl. des Haltens von Genossenschaftsanteilen. 			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- Gasverbrauch zur Berechnung der KA in MWh	44.338	34.795	40.648
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none"> - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 21.000 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen für die Nutzung der gemeindlichen Wege, Straßen und Plätze gezahlt wird. - Für die rechtliche Beratung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Gas-Konzessionsvertrages sind 10.000 € vorgesehen (sh. 02.07). 			

Teilergebnisplan für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	22.818,15	20.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
01.12	Ordentliche Erträge	22.818,15	20.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75		10.000,00			
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	29,75		10.000,00			
03.	Ordentliches Ergebnis	22.788,40	20.000,00	11.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	22.788,40	20.000,00	11.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	22.788,40	20.000,00	11.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00

Teilfinanzplan für Produkt: 53210 - Gasversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.814,30	20.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.814,30	20.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,75		10.000,00			
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29,75		10.000,00			
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.784,55	20.000,00	11.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.784,55	20.000,00	11.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	20.784,55	20.000,00	11.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53310 - Wasserversorgung</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Stefan Pelz</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Wasserversorgung.</p>															
<p>Ziele: Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.</p>															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss eines Konzessionsvertrages mit der Einräumung des ausschließlichen Rechtes, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller zur Wasserversorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen. - Erzielung der Konzessionsabgabe. - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2013</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung)</td> <td style="text-align: center;">9.907</td> <td style="text-align: center;">19.908</td> <td style="text-align: center;">44.742</td> </tr> <tr> <td>- Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in €</td> <td style="text-align: center;">13.507</td> <td style="text-align: center;">11.782</td> <td style="text-align: center;">11.782</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	- Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung)	9.907	19.908	44.742	- Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in €	13.507	11.782	11.782
	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>												
- Jahresergebnis Wasserwerk in € (vor EK-Verzinsung)	9.907	19.908	44.742												
- Eigenkapitalverzinsung (vor Steuern) in €	13.507	11.782	11.782												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) beinhalten die von der Wasserwirtschaft Bad Laer abzuführende Eigenkapitalverzinsung. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 19.700 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer zu entrichten sind. - Hinter den sonstigen ordentlichen Erträgen (sh. 01.11) von 64.800 € verbirgt sich die Konzessionsabgabe, die vom konzessionsinhabenden Energieversorgungsunternehmen für die Nutzung der gemeindlichen Wege, Straßen und Plätze gezahlt wird. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. 															

Teilergebnisplan für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172,60	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,67	20.500,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	69.894,37	64.800,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00
01.12	Ordentliche Erträge	97.266,64	97.800,00	96.000,00	97.700,00	99.400,00	101.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	36.525,61	33.700,00	32.500,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	678,19					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	39.344,13	35.900,00	34.700,00	35.300,00	36.100,00	36.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	57.922,51	61.900,00	61.300,00	62.400,00	63.300,00	64.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	57.922,51	61.900,00	61.300,00	62.400,00	63.300,00	64.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	57.922,51	61.900,00	61.300,00	62.400,00	63.300,00	64.400,00

Teilfinanzplan für Produkt: 53310 - Wasserversorgung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172,60	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,67	20.500,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.974,07	64.800,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.346,34	97.800,00	96.000,00	97.700,00	99.400,00	101.100,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	29.477,49	33.700,00	32.500,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	678,19					
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	1.252,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	887,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.296,01	35.900,00	34.700,00	35.300,00	36.100,00	36.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.050,33	61.900,00	61.300,00	62.400,00	63.300,00	64.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90.050,33	61.900,00	61.300,00	62.400,00	63.300,00	64.400,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	90.050,33	61.900,00	61.300,00	62.400,00	63.300,00	64.400,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.			
Ziele: Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet durch den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer.			
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (u. a. Geschäftsführung, Organisation, Finanzen und Bauhof) für den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer. - Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung. 			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- Jahresergebnis Schmutzwasser in € (vor EK-Verzinsung)	11.493	24.420	42.040
- Eigenkapitalverzinsung Schmutzwasser in €	23.446	23.446	23.446
- Jahresergebnis Regenwasser in € (vor EK-Verzinsung)	21.785	37.772	33.957
- Eigenkapitalverzinsung Regenwasser in €	27.276	27.276	27.276
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (sh. 01.02) beinhalten die von der Wasserwirtschaft Bad Laer abzuführende Eigenkapitalverzinsung. - Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 38.600 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer zu entrichten sind. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. 			

Teilergebnisplan für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.721,90	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.082,81	40.200,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	21.721,72					
01.12	Ordentliche Erträge	104.526,43	90.900,00	89.300,00	90.100,00	90.900,00	91.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	36.525,61	33.700,00	32.500,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	678,19					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	39.344,13	35.900,00	34.700,00	35.300,00	36.100,00	36.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	65.182,30	55.000,00	54.600,00	54.800,00	54.800,00	55.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	65.182,30	55.000,00	54.600,00	54.800,00	54.800,00	55.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65.182,30	55.000,00	54.600,00	54.800,00	54.800,00	55.000,00

Teilfinanzplan für Produkt: 53810 - Abwasserbeseitigung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.721,90	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.082,81	40.200,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.804,71	90.900,00	89.300,00	90.100,00	90.900,00	91.700,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	29.477,49	33.700,00	32.500,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	678,19					
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	1.252,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	887,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.296,01	35.900,00	34.700,00	35.300,00	36.100,00	36.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.508,70	55.000,00	54.600,00	54.800,00	54.800,00	55.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50.508,70	55.000,00	54.600,00	54.800,00	54.800,00	55.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	50.508,70	55.000,00	54.600,00	54.800,00	54.800,00	55.000,00

<p>Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54110 - Gemeindestraßen</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Stefan Pelz</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen.</p>											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. - Verkehrsberuhigung. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. 											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit der Straßen, Wege und Plätze. - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. - Aufstellung von verkehrstechnischen Anlagen (Signalanlagen und Beschilderung). 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Länge des Straßennetzes (befestigt) in km</td> <td style="text-align: center;">~170</td> <td style="text-align: center;">~170</td> <td style="text-align: center;">~170</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Länge des Straßennetzes (befestigt) in km	~170	~170	~170
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>								
- Länge des Straßennetzes (befestigt) in km	~170	~170	~170								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>Der Ansatz bei der Investitions-Nr. 5-54110-16 unterliegt einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt nur, wenn die Finanzierung der Investition durch entsprechende Einzahlungen (z. B. aus Grundstücksverkäufen) gesichert ist (Hinweis auf § 110 Abs. 4 NKomVG).</p>											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen insbesondere die Ansätze für die Unterhaltung der Straßen von 170.000 € und die Anschaffung neuer Verkehrsschilder von 5.000 €. - Unter der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen (sh. 02.07) ist insbesondere der Anteil der Gemeinde an der Straßenentwässerung mit 175.800 € veranschlagt, der an den Eigenbetrieb Wasserwirtschaft zu entrichten ist. 											

Teilergebnisplan für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	800.698,69	790.700,00	790.600,00	790.600,00	581.800,00	562.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	304,40					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	5.113,81					
01.12	Ordentliche Erträge	806.116,90	790.700,00	790.600,00	790.600,00	581.800,00	562.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	36.525,78	36.900,00	35.300,00	36.000,00	36.800,00	37.500,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	678,18					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.856,46	175.300,00	185.300,00	189.000,00	192.900,00	196.800,00
02.04	Abschreibungen	1.149.301,40	1.145.600,00	1.162.100,00	1.162.100,00	872.100,00	837.100,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.755,08	181.100,00	180.700,00	184.300,00	188.000,00	191.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	1.584.116,90	1.538.900,00	1.563.400,00	1.571.400,00	1.289.800,00	1.263.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-778.000,00	-748.200,00	-772.800,00	-780.800,00	-708.000,00	-700.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	27.500,00					
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	13.369,35					
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis	14.130,65					
06.	Jahresergebnis	-763.869,35	-748.200,00	-772.800,00	-780.800,00	-708.000,00	-700.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-763.869,35	-748.200,00	-772.800,00	-780.800,00	-708.000,00	-700.600,00

Teilfinanzplan für Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	340,14					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340,14					
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	29.477,59	36.900,00	35.300,00	36.000,00	36.800,00	37.500,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	678,18					
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	180.148,94	175.300,00	185.300,00	189.000,00	192.900,00	196.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.387,19	181.100,00	180.700,00	184.300,00	188.000,00	191.800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.691,90	393.300,00	401.300,00	409.300,00	417.700,00	426.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.351,76	-393.300,00	-401.300,00	-409.300,00	-417.700,00	-426.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.000,00			118.000,00		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	16.884,41		65.000,00		50.000,00	80.000,00
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.884,41		65.000,00	118.000,00	50.000,00	80.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	590.047,13	245.000,00	255.000,00	281.000,00	350.000,00	250.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.057,71	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	747.104,84	247.500,00	258.000,00	284.000,00	353.000,00	253.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-602.220,43	-247.500,00	-193.000,00	-166.000,00	-303.000,00	-173.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.015.572,19	-640.800,00	-594.300,00	-575.300,00	-720.700,00	-599.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-1.015.572,19	-640.800,00	-594.300,00	-575.300,00	-720.700,00	-599.100,00

Investitionen bei Produkt: 54110 - Gemeindestraßen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs-ermächt.
5-54110-01 Verkehrsschilder (GVG)	-2.057,71	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.057,71	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5-54110-07 Straßenbau Verbindungsweg Hilgo	-82.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	122.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-09 Straßenbau Bielefelder Str. (Stadsanierung)	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-10 Straßenbau Glandorfer Str. (Querung Campus)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-11 Straßenbau Sunderweg	-20.117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	20.117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-12 Straßenbau Ortsdurchfahrt Remsede (Dorf.)	-8.022,90	-25.000,00	-25.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	8.022,90	25.000,00	25.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-16 Straßenerneuerung lt. Bestandskataster	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-100.000,00	-170.000,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00
5-54110-19 Straßenbau Iburger Str. (Stadsanierung)	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-21 Up de Heuchte - Nachträgliche AHK	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-24 Straßenbau Müschener Str.	16.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	16.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-27 Straßenbau Mühlenstr. bis Martin-Luther-Str.	-18.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	18.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-28 Straßenbau Thieplatz, Höhe Südstr.	-55.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	55.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-35 Übernahme Erschließung Springhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5-54110-37 Straßenbau Am Bahnhof	-7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-38 Straßenbau Westkamp	-11.475,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	11.475,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-54110-39 Straßenbau Up de Heuchte	0,00	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-747.104,84	-247.500,00	-258.000,00	-284.000,00	-353.000,00	-253.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	144.884,41	0,00	65.000,00	118.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.			
Ziele: - Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen. - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
Maßnahmen / Leistungen: - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. - Zusammenarbeit mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Anzahl Lichtpunkte	1.301	1.306	~1.310
- Stromverbrauch in MWh	312	291	
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen die Stromkosten von 65.000 € und die Unterhaltungskosten von 25.000 €.			

Teilergebnisplan für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.870,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierte Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.870,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	8.801,02	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.505,63	95.400,00	90.400,00	92.200,00	94.100,00	96.100,00
02.04	Abschreibungen	29.243,49	26.600,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	18.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	121.802,04	130.800,00	131.700,00	134.700,00	137.800,00	124.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-119.931,10	-129.000,00	-129.900,00	-132.900,00	-136.100,00	-123.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-119.931,10	-129.000,00	-129.900,00	-132.900,00	-136.100,00	-123.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-119.931,10	-129.000,00	-129.900,00	-132.900,00	-136.100,00	-123.900,00

Teilfinanzplan für Produkt: 54520 - Straßenbeleuchtung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	8.801,02	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	82.835,11	95.400,00	90.400,00	92.200,00	94.100,00	96.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.888,03	104.200,00	99.700,00	101.700,00	103.800,00	106.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.888,03	-104.200,00	-99.700,00	-101.700,00	-103.800,00	-106.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	35.730,80	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.730,80	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-35.730,80	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-127.618,83	-112.200,00	-114.700,00	-116.700,00	-118.800,00	-121.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-127.618,83	-112.200,00	-114.700,00	-116.700,00	-118.800,00	-121.000,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.
Ziele: Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum.
Maßnahmen / Leistungen: Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkmöglichkeiten.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: Der Ansatz bei der Investitions-Nr. 5-54610-01 unterliegt einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt nur, wenn die Finanzierung der Investition durch entsprechende Einzahlungen (z. B. aus Grundstücksverkäufen) gesichert ist (Hinweis auf § 110 Abs. 4 NKomVG).
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.- Für den Parkplatz Kesselstr. ist die Erbpacht bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) veranschlagt. Ggfls. wird das Grundstück im Laufe des Jahres von der Gemeinde erworben.

Teilergebnisplan für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	123,28		100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	423,28	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
02.04	Abschreibungen	2.395,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	5.278,84	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.855,56	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-4.855,56	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.855,56	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Teilfinanzplan für Produkt: 54610 - Parkeinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.483,60	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	4.623,00					
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623,00					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000,00			
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			75.000,00			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	4.623,00		-75.000,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.139,40	-3.600,00	-78.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	2.139,40	-3.600,00	-78.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Budget: 05 - Planen und Bauen

Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Budgetverantwortlich:

Stefan Pelz

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren, Naturparks, Freiwildgehege, Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen, Reitwegen u. a.

Ziele:

- Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Wanderwegen als Erholungsraum.
- Schaffung eines freundlichen Ortsbildes.

Maßnahmen / Leistungen:

- Regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen etc.
- Unterhaltung der Grünanlagen.

Kennzahlen / Statistische Daten:

Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:

- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.
- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.07) in Höhe von 7.700 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die von der Bad Laer Touristik GmbH zu entrichten sind.
- Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 56.600 € umfassen die Pflege der Grünanlagen der Gemeinde (z. B. Thieplatz).

Teilergebnisplan für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.632,69	21.600,00	21.600,00	20.200,00	12.300,00	4.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	9.195,09					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.868,22	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	39.696,00	29.200,00	29.300,00	28.100,00	20.400,00	12.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	15.290,75	20.400,00	29.800,00	30.400,00	31.100,00	31.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.454,70	56.300,00	56.600,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
02.04	Abschreibungen	52.305,57	52.400,00	52.800,00	49.300,00	32.900,00	16.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.264,79	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	139.315,81	129.600,00	140.000,00	138.200,00	123.600,00	109.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-99.619,81	-100.400,00	-110.700,00	-110.100,00	-103.200,00	-96.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-99.619,81	-100.400,00	-110.700,00	-110.100,00	-103.200,00	-96.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.619,81	-100.400,00	-110.700,00	-110.100,00	-103.200,00	-96.700,00

Teilfinanzplan für Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	7.787,92					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.868,22	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.656,14	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	15.290,75	20.400,00	29.800,00	30.400,00	31.100,00	31.700,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	71.555,00	56.300,00	56.600,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.264,79	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.110,54	77.200,00	87.200,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.454,40	-69.600,00	-79.500,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			94.500,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			94.500,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			225.000,00			
05.02	Baumaßnahmen	-2.648,76					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.648,76		225.000,00			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	2.648,76		-130.500,00			
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.805,64	-69.600,00	-210.000,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.200,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-77.805,64	-69.600,00	-210.000,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.200,00

Investitionen bei Produkt: 55110 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächt.
5-55110-01 Parkanlagen, BGA	2.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	-2.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-55110-08 Themenpark Wald (DE lfd. Nr. 9)	0,00	0,00	-130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.648,76	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen

Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Budgetverantwortlich:

Stefan Pelz

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämme, Deiche, Regenrückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufe und Gewässer, Hafenanlagen, Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände.

Ziele:

Schaffung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses durch Unterhaltung und Neubau.

Maßnahmen / Leistungen:

- Unterhaltung der Gewässer, soweit nicht durch Unterhaltungsverband 96 "Hase-Bever".
- Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" sowie verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden.
- Umlegung des an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Flächenbeitrages auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenwasserkanalisation angeschlossen sind.
- Erstattung von Erschwernisbeiträgen und dem restlichen Flächenbeitrag durch den Betriebszweig Regenwasser des Eigenbetriebes Wasserwirtschaft Bad Laer.

Kennzahlen / Statistische Daten:

Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.

Haushaltsvermerke zum Produkt:

- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Transferleistungen.

Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:

- Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (sh. 01.05) handelt es sich um die Erträge von 49.900 € aus der Umlegung des Flächenbeitrags auf die Grundstückseigentümer, die nicht an die Regenkanalisation angeschlossen sind.
- Die Kostenerstattungen (sh. 01.07) umfassen die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserwirtschaft für den Flächenbeitrag der angeschlossenen Grundstückseigentümer von 6.300 € sowie für die Erschwernisbeiträge von 25.700 €
- In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) sind die Beitragszahlungen an den Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" berücksichtigt. Sie umfassen den allgemeinen Flächenbeitrag von 12,- € je Hektar des Gemeindegebietes, die Erschwernisbeiträge und die Mitgliedsbeiträge an die Wasser- und Bodenverbände.

Teilergebnisplan für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.980,60	50.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.707,66	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	80.688,26	82.100,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	83.870,27	85.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	83.870,27	87.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-3.182,01	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-3.182,01	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.182,01	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Teilfinanzplan für Produkt: 55210 - Öffentliche Gewässer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.746,60	50.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.707,66	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.454,26	82.100,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	83.870,27	85.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.870,27	87.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.416,01	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.416,01	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-3.416,01	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Produktbeschreibung



Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Friedhöfe, Krematorien, Leichenhäuser und dgl., Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale, Friedhofsgärtnereien.
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhofsflächen.- Erhalt von Mahn- und Ehrenmalen zur Erinnerung an die Gefallenen der Kriege.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge.- Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: ./.

Teilergebnisplan für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	543,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-543,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-543,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-543,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilfinanzplan für Produkt: 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	393,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-543,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-543,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Maßnahmen zur Bodenkultur, Förderung der Viehzucht, Zuchtierhaltung, Jungviehweiden, Instrumentelle Besamung, Viehversicherung, Bienezucht, Fischzucht, Seidenraupenzucht u. ä., Förderung von Acker-, Obst-, Wein-, Garten- und Pflanzenbau, Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege, Schädlingsbekämpfung, Gemeinsame Maschinenhaltung, Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz. Gutshöfe, Gestüte, Molkereien, Mostereien, Wein-, Obst- und Gartenbaubetriebe, Brenne- reien, Fischereibetriebe, planmäßig bewirtschaftete Wälder.
Ziele: - Unterstützung beim Erhalt und der Entwicklung der landwirtschaftlich und forstlich genutzten Flächen. - Verhinderung der Ausbreitung von Schädlingen.
Maßnahmen / Leistungen: Übernahme einer Schuldendiensthilfe zugunsten der TG Bad Laer für die im Rahmen der Flurbereinigung ausgebauten Wege.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die letzte Zahlung für die Schuldendiensthilfe war in 2014 fällig.

Teilergebnisplan für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,26	100,00	100,00			
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	74,26	100,00	100,00			
03.	Ordentliches Ergebnis	-74,26	-100,00	-100,00			
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-74,26	-100,00	-100,00			
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74,26	-100,00	-100,00			

Teilfinanzplan für Produkt: 55510 - Land- und Forstwirtschaft

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	74,26	100,00	100,00			
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74,26	100,00	100,00			
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74,26	-100,00	-100,00			
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-74,26	-100,00	-100,00			
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-74,26	-100,00	-100,00			

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen. Ausstellungs- und Messewesen. Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser, Hotels und Beherbergungsbetriebe, Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dgl.). Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften.
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Stärkung der örtlichen Wirtschaft.- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Vorhaltung und Ausweisung von Gewerbegebieten.- Kontaktpflege mit den örtlichen Gewerbetreibenden.- Beteiligung an der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)- Durchführung der Osningschau
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) beinhalten die Verlustabdeckung an die Osnabrücker-Land-Entwicklungsgesellschaft (oleg).- Die Raten für zurückliegend gewährte Gewerbeförderungen sind nicht im Ergebnisplan sondern nur im Finanzplan zu berücksichtigen, da sie in der Eröffnungsbilanz in voller Höhe als Verbindlichkeit gebucht wurden.

Teilergebnisplan für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,10					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.255,10					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,66	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.192,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	5.310,30	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.055,20	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-4.055,20	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.055,20	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilfinanzplan für Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,10					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255,10					
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	4.117,66	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	11.356,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.474,52	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.219,42	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			38.200,00	38.200,00	38.200,00	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.200,00	38.200,00	38.200,00	
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen			107.400,00	107.400,00	107.400,00	
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			107.400,00	107.400,00	107.400,00	
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.219,42	-3.000,00	-71.900,00	-71.900,00	-72.000,00	-2.800,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-14.219,42	-3.000,00	-71.900,00	-71.900,00	-72.000,00	-2.800,00

Investitionen bei Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächt.
5-57110-03 Breitbandausbau (KInvFG)	0,00	0,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	0,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
05.05 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-107.400,00	-107.400,00	-107.400,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00

Budget: 05 - Planen und Bauen Produkt: 57310 - Bauhof
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen. Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Schlacht- und Viehhöfe, Schlacht- und Fleischbeschau, Notschlachträume, Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung, Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn, Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien, Waschanstalten, Lagerhäuser, Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Umsetzer, Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Pfandleihanstalten, Trinkbrunnen, Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen.
Ziele: Wirtschaftliche und termingerechte Ausführung der zugewiesenen Aufgaben bzw. Aufträge.
Maßnahmen / Leistungen: Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten für/an Straßen, Wegen, Plätzen und Liegenschaften der Gemeinde.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) ist vor allem die anteilige Miete an die TEN für die Unterbringung des Bauhofs von 4.500 € berücksichtigt.

Teilergebnisplan für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierte Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00					
01.12	Ordentliche Erträge	5.000,00					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	49.340,92	46.300,00	49.200,00	50.300,00	51.400,00	52.500,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.631,88	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
02.04	Abschreibungen	270,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,23	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	58.655,13	56.100,00	59.300,00	60.400,00	61.600,00	62.700,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-53.655,13	-56.100,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.600,00	-62.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-53.655,13	-56.100,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.600,00	-62.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-53.655,13	-56.100,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.600,00	-62.700,00

Teilfinanzplan für Produkt: 57310 - Bauhof

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	49.340,92	46.300,00	49.200,00	50.300,00	51.400,00	52.500,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	7.631,88	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.738,68	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.711,48	55.600,00	58.800,00	59.900,00	61.100,00	62.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.711,48	-55.600,00	-58.800,00	-59.900,00	-61.100,00	-62.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.711,48	-58.100,00	-61.800,00	-62.900,00	-64.100,00	-65.200,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-60.711,48	-58.100,00	-61.800,00	-62.900,00	-64.100,00	-65.200,00

BUDGET 06
- Ordnung -

Teilergebnisplan für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.391,68	13.500,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.681,84	25.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	25.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.573,56	98.300,00	164.500,00	167.800,00	170.700,00	174.100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.148,98	900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.523,38	125.900,00	111.900,00	116.100,00	116.700,00	114.500,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	28.168,34	15.200,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
01.12	Ordentliche Erträge	272.487,78	278.800,00	332.200,00	340.200,00	344.300,00	345.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	203.234,82	221.300,00	227.000,00	231.400,00	236.100,00	240.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	2.909,30	5.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.198,13	174.600,00	267.000,00	228.200,00	242.700,00	243.500,00
02.04	Abschreibungen	50.908,20	85.600,00	97.400,00	106.400,00	106.400,00	104.900,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	138.107,68	145.300,00	130.400,00	132.400,00	134.400,00	136.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.438,57	81.400,00	78.500,00	79.800,00	81.300,00	75.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	594.796,70	714.000,00	803.900,00	781.900,00	804.700,00	804.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-322.308,92	-435.200,00	-471.700,00	-441.700,00	-460.400,00	-459.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-322.308,92	-435.200,00	-471.700,00	-441.700,00	-460.400,00	-459.800,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-322.308,92	-435.200,00	-471.700,00	-441.700,00	-460.400,00	-459.800,00

Teilfinanzplan für Budget: 06 - Ordnung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.391,68	13.500,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	89.833,82	98.300,00	164.500,00	167.800,00	170.700,00	174.100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	1.148,98	900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.547,15	125.900,00	111.900,00	116.100,00	116.700,00	114.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.193,46	5.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.115,09	243.900,00	299.500,00	307.400,00	311.300,00	312.900,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	180.607,24	195.400,00	207.700,00	211.800,00	216.100,00	220.400,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	2.909,30	5.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	118.320,36	174.600,00	267.000,00	228.200,00	242.700,00	243.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	138.000,33	145.300,00	130.400,00	132.400,00	134.400,00	136.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.164,35	81.400,00	78.500,00	79.800,00	81.300,00	75.500,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.001,58	602.500,00	687.200,00	655.900,00	678.300,00	679.700,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.886,49	-358.600,00	-387.700,00	-348.500,00	-367.000,00	-366.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.350,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.350,00					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	689.781,22	30.000,00	30.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.661,88	305.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	4.557,70					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	741.000,80	335.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-569.650,80	-335.000,00	-38.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-818.537,29	-693.600,00	-425.700,00	-356.500,00	-375.000,00	-374.800,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-818.537,29	-693.600,00	-425.700,00	-356.500,00	-375.000,00	-374.800,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen
12110	Statistik und Wahlen	5.100,00	26.100,00	-21.000,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	12.600,00	138.600,00	-126.000,00	0,00	0,00
12220	Meldewesen	50.000,00	101.800,00	-51.800,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	12.000,00	51.800,00	-39.800,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	22.700,00	176.800,00	-154.100,00	0,00	0,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	102.500,00	108.700,00	-6.200,00	0,00	0,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	104.700,00	105.400,00	-700,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	22.600,00	80.200,00	-57.600,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
12110	Statistik und Wahlen	4.000,00	22.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	10.800,00	133.300,00	-122.500,00	0,00	0,00	0,00
12220	Meldewesen	50.000,00	101.800,00	-51.800,00	0,00	0,00	0,00
12230	Personenstandswesen	9.200,00	43.100,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00
12610	Brandschutz	19.000,00	127.100,00	-108.100,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	102.500,00	107.700,00	-5.200,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	104.000,00	103.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
54710	ÖPNV	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 06 - Ordnung

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
12110	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	-18.700,00
12210	Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	-122.500,00
12220	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	-51.800,00
12230	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	-33.900,00
12610	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	-143.100,00
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	800,00
54510	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
54710	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-33.800,00

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von inhaltlich richtigen und aussagekräftigen Statistiken nach bundes- und landesrechtlichen Vorgaben. - Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksbegehren. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art. - Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen). - Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden (insbesondere zählen dazu die Bereitstellung der Wahllokale, die Zulassung von Wahlvorschlägen, die Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie die Bereitstellung der Wahlunterlagen und die Ermittlung des Gesamtergebnisses). 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <p>- Wahlen</p>	<p><u>2014</u></p> <p>0</p>	<p><u>2015</u></p> <p>1</p>	<p><u>2016</u></p> <p>1</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <p>./.</p>			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Im Jahr 2017 findet die Bundestagswahl statt, in 2018 sind die Landtagswahl und in 2019 die Europawahl vorgesehen. 			

Teilergebnisplan für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.661,88	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.500,00	
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.990,09	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.12	Ordentliche Erträge	6.651,97	5.700,00	5.100,00	7.100,00	5.600,00	1.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	6.796,25	14.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	263,93	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,87	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	600,00
02.04	Abschreibungen	79,33					
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,13	9.800,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	7.460,51	30.100,00	26.100,00	26.500,00	26.900,00	16.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-808,54	-24.400,00	-21.000,00	-19.400,00	-21.300,00	-15.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-808,54	-24.400,00	-21.000,00	-19.400,00	-21.300,00	-15.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-808,54	-24.400,00	-21.000,00	-19.400,00	-21.300,00	-15.200,00

Teilfinanzplan für Produkt: 12110 - Statistik und Wahlen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.661,88	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.500,00	
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.661,88	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.500,00	
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	4.209,07	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	263,93	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	187,87	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133,13	9.800,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.794,00	25.600,00	22.700,00	23.000,00	23.300,00	12.600,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132,12	-21.600,00	-18.700,00	-17.000,00	-18.800,00	-12.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132,12	-21.600,00	-18.700,00	-17.000,00	-18.800,00	-12.600,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-132,12	-21.600,00	-18.700,00	-17.000,00	-18.800,00	-12.600,00

Budget: 06 - Ordnung

Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Budgetverantwortlich:

Stefan Pelz

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z. B. Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann etc.).

Ziele:

- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben.
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde.

Maßnahmen / Leistungen:

- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen.
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.
- Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen.
- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen.
- Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes, Nachbarschaftsschutz u. a.
- Überwachung des ruhenden Verkehrs.
- Zuschüsse an Tierheime für die Unterbringung von Fundtieren.

Kennzahlen / Statistische Daten:

Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:

- Bei den Kostenerstattungen (sh. 01.06) in Höhe von 3.900 € handelt es sich um anteilige Verwaltungskosten, die vom Eigenbetrieb Wasserwirtschaft Bad Laer, der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH zu entrichten sind.
- Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.
- Für zu ergreifende ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen von Veranstaltungen zum 1. Mai sind wiederum Mittel veranschlagt (sh. 02.03).

Teilergebnisplan für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	588,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	208,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602,53	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	10.045,58	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
01.12	Ordentliche Erträge	17.445,49	12.600,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	88.183,01	110.100,00	114.100,00	116.400,00	118.700,00	121.000,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	527,91	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,07	13.700,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00
02.04	Abschreibungen	173,50					
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	1.814,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.902,60	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	110.194,09	134.200,00	138.600,00	141.200,00	143.900,00	146.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-92.748,60	-121.600,00	-126.000,00	-128.400,00	-130.800,00	-133.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-92.748,60	-121.600,00	-126.000,00	-128.400,00	-130.800,00	-133.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.748,60	-121.600,00	-126.000,00	-128.400,00	-130.800,00	-133.200,00

Teilfinanzplan für Produkt: 12210 - Ordnungsaufgaben

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	588,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	208,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602,53	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.064,96	5.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.464,87	9.900,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	82.182,41	103.000,00	108.800,00	111.000,00	113.200,00	115.400,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	527,91	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	10.693,07	13.700,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	1.736,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.976,52	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.116,56	127.100,00	133.300,00	135.800,00	138.400,00	140.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.651,69	-117.200,00	-122.500,00	-124.800,00	-127.200,00	-129.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-90.651,69	-117.200,00	-122.500,00	-124.800,00	-127.200,00	-129.500,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-90.651,69	-117.200,00	-122.500,00	-124.800,00	-127.200,00	-129.500,00

<p>Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12220 - Meldewesen</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Stefan Pelz</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Meldewesen.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Meldewesens. - Kurze Wartezeiten sowie eine kompetente Auskunftserteilung und Beratung im Bürgerbüro. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen. - Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren. - Beantragung von Führungszeugnissen. - Wehrerfassung und Wehrüberwachung. - Lohnsteuerkarten. - Ausstellung von Pässen, Personalausweisen und Kinderausweisen. - Bearbeitung von Verlustanzeigen sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweispapieren. - Entgegennahme von Führerscheinanträgen. - Fertigung von Beglaubigungen. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente</td> <td style="text-align: center;">1.304</td> <td style="text-align: center;">1.289</td> <td style="text-align: center;">~1.300</td> </tr> <tr> <td>- Entgegengenommene Führerscheinanträge</td> <td style="text-align: center;">345</td> <td style="text-align: center;">255</td> <td style="text-align: center;">~205</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.304	1.289	~1.300	- Entgegengenommene Führerscheinanträge	345	255	~205
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>												
- Ausgestellte Ausweis-/Passdokumente	1.304	1.289	~1.300												
- Entgegengenommene Führerscheinanträge	345	255	~205												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. 															

Teilergebnisplan für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.788,47	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	128,50					
01.12	Ordentliche Erträge	51.916,97	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	41.707,90	39.600,00	44.100,00	44.900,00	45.800,00	46.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.453,95	21.100,00	19.300,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.486,53	39.200,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	98.648,38	99.900,00	101.800,00	103.700,00	105.800,00	107.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-46.731,41	-49.900,00	-51.800,00	-52.700,00	-53.800,00	-54.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-46.731,41	-49.900,00	-51.800,00	-52.700,00	-53.800,00	-54.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.731,41	-49.900,00	-51.800,00	-52.700,00	-53.800,00	-54.900,00

Teilfinanzplan für Produkt: 12220 - Meldewesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.788,47	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50					
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.916,97	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	41.707,90	39.600,00	44.100,00	44.900,00	45.800,00	46.700,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	19.323,95	21.100,00	19.300,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.303,84	39.200,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.335,69	99.900,00	101.800,00	103.700,00	105.800,00	107.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.418,72	-49.900,00	-51.800,00	-52.700,00	-53.800,00	-54.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500,00				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.500,00				
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-4.500,00				
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.418,72	-54.400,00	-51.800,00	-52.700,00	-53.800,00	-54.900,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-46.418,72	-54.400,00	-51.800,00	-52.700,00	-53.800,00	-54.900,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 12230 - Personenstandswesen			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Personenstandswesen.			
Ziele: - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. - Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit im Bereich des Standesamtes. - Durchführung der Trauungen in einem würdigen Rahmen.			
Maßnahmen / Leistungen: - Ausstellung von Personenstandsunterlagen. - Auskünfte aus den Personenstandsbüchern. - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung von Eheschließungen. - Kirchenein- und -austrittserklärungen.			
Kennzahlen / Statistische Daten:	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Trauungen	30	41	~45
- Beurkundete Sterbefälle	67	68	~70
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.			

Teilergebnisplan für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.504,25	7.800,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	940,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	13.343,23	4.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
01.12	Ordentliche Erträge	22.787,48	12.900,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	48.077,48	37.300,00	35.200,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	1.764,56	2.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470,46	11.000,00	10.800,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
02.04	Abschreibungen	288,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774,49	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	64.375,19	55.000,00	51.800,00	52.600,00	53.600,00	54.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-41.587,71	-42.100,00	-39.800,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-41.587,71	-42.100,00	-39.800,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.587,71	-42.100,00	-39.800,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.600,00

Teilfinanzplan für Produkt: 12230 - Personenstandswesen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.504,25	7.800,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	940,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.444,25	8.500,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	36.955,16	25.900,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	1.764,56	2.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	10.518,46	11.000,00	10.800,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.167,09	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.405,27	43.300,00	43.100,00	43.800,00	44.700,00	45.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.961,02	-34.800,00	-33.900,00	-34.400,00	-35.100,00	-35.700,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.961,02	-34.800,00	-33.900,00	-34.400,00	-35.100,00	-35.700,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-43.961,02	-34.800,00	-33.900,00	-34.400,00	-35.100,00	-35.700,00

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 12610 - Brandschutz</p>															
<p>Budgetverantwortlich: Stefan Pelz</p>															
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Feuerlöschwesen, Technische Hilfeleistung und Aufgaben des Brandschutzes.</p>															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung im Gemeindegebiet. - Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. - Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. - Bereithaltung der für die Brandbekämpfung und die Hilfeleistung erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte. - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. 															
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel für die Freiwillige Feuerwehr Bad Laer. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrhauses. 															
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Mitglieder der Einsatzabteilung</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td>- Einsätze</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">~65</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Mitglieder der Einsatzabteilung	48	45	45	- Einsätze	63	54	~65
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>												
- Mitglieder der Einsatzabteilung	48	45	45												
- Einsätze	63	54	~65												
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>															
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (sh. 01.05) sind erstmals Erträge aus der Abrechnung gebührenpflichtiger Einsätze von 3.000 € enthalten. - Ab 2017 wird wieder eine Miete für die Nutzung des Schlauchturms durch ein Telekommunikationsunternehmen gezahlt (sh. 01.06). - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) beinhalten vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrhaus von 52.300 € - inkl. der Dachreparatur von 40.000 € -, die Kosten für die Unterhaltung der Ausrüstung, der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Fahrzeuge von 29.000 €, die Pacht für den Parkplatz von 2.400 € sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung inkl. Erwerb von Führerscheinen von 5.000 €. Kosten für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans sind nicht berücksichtigt. - In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sh. 02.07) sind in erster Linie Aufwandsentschädigungen von 3.200 €, der Beitrag für die Feuerwehr-Unfallversicherung von 11.000 € und Verdienstauffälle von 2.800 € enthalten. 															

Teilergebnisplan für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.391,68	13.500,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.709,25	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	18.340,93	17.200,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	23.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	9.382,94	10.300,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.208,54	61.100,00	92.600,00	50.700,00	61.800,00	62.900,00
02.04	Abschreibungen	28.885,76	47.100,00	49.700,00	58.700,00	58.700,00	57.200,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.310,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.948,81	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	115.736,05	141.800,00	176.800,00	144.400,00	156.100,00	156.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-97.395,12	-124.600,00	-154.100,00	-121.300,00	-132.600,00	-133.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-97.395,12	-124.600,00	-154.100,00	-121.300,00	-132.600,00	-133.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.395,12	-124.600,00	-154.100,00	-121.300,00	-132.600,00	-133.500,00

Teilfinanzplan für Produkt: 12610 - Brandschutz

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.391,68	13.500,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.631,68	13.500,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	9.382,94	10.300,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	43.470,68	61.100,00	92.600,00	50.700,00	61.800,00	62.900,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	3.280,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.390,76	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.524,38	94.700,00	127.100,00	85.700,00	97.400,00	99.300,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.892,70	-81.200,00	-108.100,00	-66.300,00	-77.600,00	-79.100,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	198.277,45	30.000,00	30.000,00			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.661,88	295.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit	4.557,70					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.497,03	325.500,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-249.497,03	-325.500,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-310.389,73	-406.700,00	-143.100,00	-71.300,00	-82.600,00	-84.100,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-310.389,73	-406.700,00	-143.100,00	-71.300,00	-82.600,00	-84.100,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Einrichtungen der Obdachlosenhilfe (Obdachlosenunterkunft etc.).
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Vermeidung von Obdachlosigkeit einzelner Personen oder Familien.- Sozialraumverträgliche Rückführung von Menschen aus kommunalen Unterkünften in Wohnungen.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.- Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen.- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnhaus "Iburger Str. 32" oder von angemieteten Wohnungen.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: <ul style="list-style-type: none">- ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Aktuell sind keine wohnungslosen Hilfebedürftigen unterzubringen.

Teilergebnisplan für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00					
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	360,00					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,13					
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	1.131,13					
03.	Ordentliches Ergebnis	-771,13					
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-771,13					
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-771,13					

Teilfinanzplan für Produkt: 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00					
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360,00					
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	1.489,98					
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.489,98					
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129,98					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.129,98					
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-1.129,98					

<p>Budget: 06 - Ordnung</p> <p>Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler</p>			
<p>Budgetverantwortlich: Stefan Pelz</p>			
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (u. a. Unterbringung von Asylbewerbern).</p>			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung der Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung. - Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit. 			
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnhauses "Iburger Str. 32" sowie von angemieteten Wohnungen. 			
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der untergebrachten Personen (Stichtag: 31.10.) 	<p><u>2014</u></p> <p>15</p>	<p><u>2015</u></p> <p>19</p>	<p><u>2016</u></p> <p>56</p>
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. 			
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (sh. 01.05) beinhalten die Nutzungsentschädigungen (Mieten) für die Unterbringung der Hilfebedürftigen. - Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Haus Iburger Str. 32 sowie die Mieten für Wohnungen (u. a. Oststr. 3, Warendorfer Str. 7 und Bielefelder Str. 16). Weiterhin wird die Wohnung im Nebengebäude (Obergeschoss) des Rathauses für die Unterbringung der Flüchtlinge genutzt. 			

Teilergebnisplan für Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.092,44	40.000,00	102.500,00	104.500,00	106.100,00	108.200,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	34.092,44	40.000,00	102.500,00	104.500,00	106.100,00	108.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.373,61	44.700,00	107.700,00	109.900,00	112.100,00	114.400,00
02.04	Abschreibungen	218,06	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	27.591,67	45.000,00	108.700,00	110.900,00	113.100,00	115.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	6.500,77	-5.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	6.500,77	-5.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.200,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.500,77	-5.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.200,00

Teilfinanzplan für Produkt: 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.352,70	40.000,00	102.500,00	104.500,00	106.100,00	108.200,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.352,70	40.000,00	102.500,00	104.500,00	106.100,00	108.200,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	26.731,22	44.700,00	107.700,00	109.900,00	112.100,00	114.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.731,22	44.700,00	107.700,00	109.900,00	112.100,00	114.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.621,48	-4.700,00	-5.200,00	-5.400,00	-6.000,00	-6.200,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.621,48	-9.700,00	-8.200,00	-8.400,00	-9.000,00	-9.200,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	1.621,48	-9.700,00	-8.200,00	-8.400,00	-9.000,00	-9.200,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen etc., sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor und nach der Schulzeit ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.			
Ziele: Finanzielle Unterstützung von bedürftigen Erziehungsberechtigten durch die Übernahme der Elternbeiträge.			
Maßnahmen / Leistungen: - Beratung der Erziehungsberechtigten - Prüfung der Anträge bzw. Gewährung der Förderung gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Monatliche Fälle (Jahresdurchschnitt)	<u>2014</u> 71	<u>2015</u> 67	<u>2016</u> 56
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - Aufgrund der im Jahr 2013 neu abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet der Landkreis Osnabrück die Aufwendungen für die Kigabeiträge (sh. 02.06) zu 100% zzgl. eines Personal- und Sachkostenzuschusses.			

Teilergebnisplan für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.258,97	118.000,00	104.000,00	106.100,00	108.100,00	110.300,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	2.660,94	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.12	Ordentliche Erträge	112.919,91	119.100,00	104.700,00	106.800,00	108.800,00	111.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	9.087,24	9.500,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	352,90	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,24	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	101.563,78	110.000,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	111.813,17	120.800,00	105.400,00	107.600,00	109.900,00	112.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	1.106,74	-1.700,00	-700,00	-800,00	-1.100,00	-1.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	1.106,74	-1.700,00	-700,00	-800,00	-1.100,00	-1.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.106,74	-1.700,00	-700,00	-800,00	-1.100,00	-1.100,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.282,74	118.000,00	104.000,00	106.100,00	108.100,00	110.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.282,74	118.000,00	104.000,00	106.100,00	108.100,00	110.300,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	6.169,76	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	352,90	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	616,24	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	101.563,78	110.000,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.895,69	117.900,00	103.200,00	105.400,00	107.600,00	109.800,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.387,05	100,00	800,00	700,00	500,00	500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	29.387,05	100,00	800,00	700,00	500,00	500,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	29.387,05	100,00	800,00	700,00	500,00	500,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst.
Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherheit für die gemeindlichen Liegenschaften und ihre Zuwegungen bei winterlichen Verhältnissen.
Maßnahmen / Leistungen: Organisation und Durchführung des Winterdienstes.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Für die Anmietung eines Streugerätes werden 4.500 € und für den Winterdienst allgemein (Streusalz-Vorrat und Dienstleistungen Dritter) weitere 10.000 € bereitgestellt (sh. 02.03).

Teilergebnisplan für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571,95	14.500,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	4.571,95	14.500,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.571,95	-14.500,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-4.571,95	-14.500,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.571,95	-14.500,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00

Teilfinanzplan für Produkt: 54510 - Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	4.885,90	14.500,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.885,90	14.500,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.885,90	-14.500,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.885,90	-14.500,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-4.885,90	-14.500,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00

Budget: 06 - Ordnung Produkt: 54710 - ÖPNV
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Einrichtungen des ÖPNV, Straßenbahnen, Autobusse, Hoch- und U-Bahnen, Stadtschnellbahnen.
Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zur Nutzung des ÖPNV mit entsprechend guten Verkehrsverbindungen zu den Nachbarorten und den Oberzentren.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Zuweisung für die Sicherstellung des ÖPNV an die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO).- Zuweisung für das Angebot "Nachtbus" an die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO).
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.- Von den hier veranschlagten Zuweisungen (sh. 02.06) entfallen auf die allgemeine Sicherstellung des ÖPNV 26.307 € und auf das Nachtbus-Angebot 5.113 €.

Teilergebnisplan für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.972,59	21.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	7.972,59	21.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,31	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
02.04	Abschreibungen	21.263,35	37.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	31.419,90	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	53.274,56	72.700,00	80.200,00	80.200,00	80.300,00	80.300,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-45.301,97	-51.400,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.700,00	-57.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-45.301,97	-51.400,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.700,00	-57.700,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-45.301,97	-51.400,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.700,00	-57.700,00

Teilfinanzplan für Produkt: 54710 - ÖPNV

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	402,99	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	31.419,90	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.822,89	34.800,00	33.800,00	33.800,00	33.900,00	33.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.822,89	-34.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.900,00	-33.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.350,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.350,00					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	491.503,77					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491.503,77					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-320.153,77					
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-351.976,66	-34.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.900,00	-33.900,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-351.976,66	-34.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.900,00	-33.900,00

BUDGET 07
- Soziales und Jugendarbeit -

Teilergebnisplan für Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.459,58	33.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	4.843,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.085,83	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.853,50	139.500,00	133.900,00	136.700,00	139.600,00	142.600,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	32.609,20	10.200,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	204.851,11	192.700,00	165.700,00	168.700,00	171.900,00	175.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	154.879,89	161.100,00	118.600,00	120.900,00	123.300,00	125.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	4.319,62	5.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.057,90	74.300,00	76.400,00	72.800,00	73.500,00	74.300,00
02.04	Abschreibungen	314,28	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	95.633,85	140.600,00	118.100,00	120.400,00	122.700,00	125.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.672,61	6.600,00	5.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	330.878,15	389.700,00	320.100,00	320.100,00	325.600,00	331.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-126.027,04	-197.000,00	-154.400,00	-151.400,00	-153.700,00	-156.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-126.027,04	-197.000,00	-154.400,00	-151.400,00	-153.700,00	-156.100,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.027,04	-197.000,00	-154.400,00	-151.400,00	-153.700,00	-156.100,00

Teilfinanzplan für Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.921,99	33.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.843,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.085,83	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.660,51	139.500,00	133.900,00	136.700,00	139.600,00	142.600,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.511,33	182.500,00	163.900,00	166.900,00	170.000,00	173.200,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	119.170,86	134.900,00	113.300,00	115.500,00	117.800,00	120.100,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	4.319,62	5.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	68.787,22	74.300,00	76.400,00	72.800,00	73.500,00	74.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	92.431,46	140.600,00	118.100,00	120.400,00	122.700,00	125.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.248,19	6.600,00	5.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.957,35	362.100,00	314.300,00	314.200,00	319.600,00	325.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.446,02	-179.600,00	-150.400,00	-147.300,00	-149.600,00	-151.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106.446,02	-182.100,00	-153.400,00	-150.300,00	-152.600,00	-154.900,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-106.446,02	-182.100,00	-153.400,00	-150.300,00	-152.600,00	-154.900,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 07 - Soziales und Jugendarbeit

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen
27210	Büchereien	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	1.800,00	95.900,00	-94.100,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00
31520	St. Antonius-Haus Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	Wohngeldleistungen	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugenderholung	4.500,00	10.500,00	-6.000,00	0,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	20.500,00	53.100,00	-32.600,00	0,00	0,00
36620	"Vil-Laer" - Jugendzentrum	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 07 - Soziales und Jugendarbeit

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
27210	Büchereien	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	90.600,00	-90.600,00	0,00	0,00	0,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	St. Antonius-Haus Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	Wohngeldleistungen	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
36220	Kinder- und Jugenderholung	4.500,00	10.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	20.500,00	53.100,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
36620	"Vil-Laer" - Jugendzentrum	0,00	18.200,00	-18.200,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 07 - Soziales und Jugendarbeit

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
27210	Büchereien	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	-90.600,00
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	St. Antonius-Haus Remsede	0,00	0,00	0,00	0,00
34610	Wohngeldleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
36220	Kinder- und Jugenderholung	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	-32.600,00
36620	"Vil-Laer" - Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	-21.200,00

Produktbeschreibung



Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit Produkt: 27210 - Büchereien
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Büchereien.
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Lesens insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.- Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten.- Befriedigung des Informationsbedürfnisses.- Sinnvolle Freizeitgestaltung.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Zuschüssen an die Kath. Kirchengemeinden St. Mariae Geburt Bad Laer und St. Antonius Remsede für den Erwerb von Medien in den jeweiligen öffentlichen Büchereien.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: <ul style="list-style-type: none">- Die Zuschüsse belaufen sich auf 1.100 € an die Kath. Kirchengemeinde St. Mariae Geburt Bad Laer und auf 400 € an die Kath. Kirchengemeinde St. Antonius Remsede.

Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: - Verwaltungsaufgaben nach SGB XII Kapitel 3 - 9 - Asylbewerberleistungen
Ziele: - Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen. - Soziale Betreuung von Flüchtlingen.
Maßnahmen / Leistungen: - Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen und in Rentenangelegenheiten. - Verwaltungsmäßige Abwicklung des SGB XII. - Durchführung der Flüchtlingssozialarbeit und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In 2016 wurde seitens des Landkreises Osnabrück für die Flüchtlingsbegleitung und -sozialarbeit eine Zuweisung von 12.400 € gewährt (sh. 01.02). In gleicher Höhe waren entsprechende Aufwendungen eingeplant (sh. 02.06)

Teilergebnisplan für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.291,84	12.400,00				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	32.609,20	10.200,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
01.12	Ordentliche Erträge	67.901,04	22.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	124.884,39	131.800,00	84.900,00	86.600,00	88.300,00	90.000,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	4.319,62	5.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,93	8.100,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen		12.500,00				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,25	5.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	139.935,19	163.300,00	95.900,00	97.700,00	99.700,00	101.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-72.034,15	-140.700,00	-94.100,00	-95.900,00	-97.800,00	-99.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-72.034,15	-140.700,00	-94.100,00	-95.900,00	-97.800,00	-99.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.034,15	-140.700,00	-94.100,00	-95.900,00	-97.800,00	-99.600,00

Teilfinanzplan für Produkt: 31190 - Verwaltung der Sozialhilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.754,25	12.400,00				
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.754,25	12.400,00				
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	89.175,36	105.600,00	79.600,00	81.200,00	82.800,00	84.400,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	4.319,62	5.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	6.348,03	8.100,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen		12.500,00				
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.334,83	5.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.177,84	137.100,00	90.600,00	92.300,00	94.200,00	95.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.423,59	-124.700,00	-90.600,00	-92.300,00	-94.200,00	-95.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.423,59	-124.700,00	-90.600,00	-92.300,00	-94.200,00	-95.900,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-56.423,59	-124.700,00	-90.600,00	-92.300,00	-94.200,00	-95.900,00

Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Verwaltungsaufgaben nach SGB II.
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Sicherung des Lebensunterhalts durch Arbeitslosengeld II.- Gewährung von bedarfsgerechten Hilfen.
Maßnahmen / Leistungen: Bereitstellung von Personal für die Maßarbeit kAÖR in der Außenstelle Bad Laer.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.- Die anfallenden Personalkosten werden zu 100% durch den Landkreis Osnabrück erstattet. Es ist noch eine halbtags tätige Mitarbeiterin zur Maßarbeit abgeordnet.

Teilergebnisplan für Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.031,50	29.500,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	30.031,50	29.500,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	29.995,50	29.300,00	33.700,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	30.031,50	29.500,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis						
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis						
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Teilfinanzplan für Produkt: 31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.838,51	29.500,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.838,51	29.500,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	29.995,50	29.300,00	33.700,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.						
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.031,50	29.500,00	33.900,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807,01					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	807,01					
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	807,01					

Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Gewährung von Wohngeld (als Miet- oder Lastenzuschuss).			
Ziele: Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens.			
Maßnahmen / Leistungen: - Information und Beratung von Hilfesuchenden über Wohngeld und Lastenzuschuss. - Verwaltungsmäßige Abwicklung der gestellten Anträge.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Fälle Wohngeld (Stand: 30.09.) - Fälle Lastenzuschuss (Stand: 30.09.)	<u>2014</u> 53 10	<u>2015</u> 55 7	<u>2016</u> 72 6
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./			
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: ./			

Teilergebnisplan für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge	4.843,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.602,00	110.000,00	100.000,00	102.200,00	104.400,00	106.700,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	80.445,00	115.000,00	105.000,00	107.300,00	109.600,00	112.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	80.029,00	115.000,00	105.000,00	107.300,00	109.600,00	112.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,00					
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	80.445,00	115.000,00	105.000,00	107.300,00	109.600,00	112.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis						
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis						
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Teilfinanzplan für Produkt: 34610 - Wohngeldleistungen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.843,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.602,00	110.000,00	100.000,00	102.200,00	104.400,00	106.700,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.445,00	115.000,00	105.000,00	107.300,00	109.600,00	112.000,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	39,90					
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	77.064,00	115.000,00	105.000,00	107.300,00	109.600,00	112.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.103,90	115.000,00	105.000,00	107.300,00	109.600,00	112.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.341,10					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.341,10					
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	3.341,10					

Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen.
Ziele: Unterstützung von Familien, Kindern, Senioren und sonstigen Bedürftigen außerhalb von gesetzlichen Hilfsangeboten.
Maßnahmen / Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Gewährung eines Zuschusses an den Verein Heilpädagogische Tagesstätte.- Gewährung eines Zuschusses für die Substitutionsambulanz im Klinikum Osnabrücker Land in Dissen.- Gewährung eines Zuschusses an den Blindenverein Osnabrück.- Gewährung von Zuschüssen an den Deutschen Familienverband.- Übernahme der Bewirtschaftungskosten für den Treffpunkt Remsede (ehemaliges Lehrerwohnhaus).
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.- Das ehemalige Lehrerwohnhaus (Treffpunkt) ist inzwischen veräußert worden.

Teilergebnisplan für Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,61	300,00				
02.04	Abschreibungen	314,28	400,00				
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.957,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	4.512,58	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.512,58	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-4.512,58	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.512,58	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilfinanzplan für Produkt: 35170 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	240,61	300,00				
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	3.734,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.975,19	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.975,19	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.975,19	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-3.975,19	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung			
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz			
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Unterstützung von Maßnahmen zur Kinder- und Jugenderholung.			
Ziele: Förderung der Erholung von Kindern und Jugendlichen.			
Maßnahmen / Leistungen: - Durchführung von Ferienspielen in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Kinderdorf. - Betreuungsangebot für Kinder während der Ferien.			
Kennzahlen / Statistische Daten: - Kinder in Ferienbetreuung (Oster-, Sommer-, Herbstferien gesamt)	<u>2014</u> 36	<u>2015</u> 44	<u>2016</u> 38
Haushaltsvermerke zum Produkt: - ZW-Vermerk nach § 18 Abs. 1 Satz 2: Erträge aus Entgelten sind zweckgebunden für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.			
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: ./			

Teilergebnisplan für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.085,83	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	4.305,83	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.594,06	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,92	1.000,00	1.000,00			
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	12.400,98	10.500,00	10.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-8.095,15	-5.500,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-8.095,15	-5.500,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.095,15	-5.500,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.400,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36220 - Kinder- und Jugenderholung

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.085,83	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00					
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.305,83	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	9.594,06	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.806,92	1.000,00	1.000,00			
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.400,98	10.500,00	10.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.095,15	-5.500,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.400,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.095,15	-5.500,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.400,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-8.095,15	-5.500,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.400,00

Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit

Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Budgetverantwortlich:

Stefan Pelz

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und/oder freie Träger, Freizeitgestaltung Jugendlicher.

Ziele:

- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen.
- Entwicklung eines positiven Lebensgefühls für Kinder und Jugendliche.

Maßnahmen / Leistungen:

- Sicherstellung der Jugendarbeit durch das Westfälische Kinderdorf.
- Finanzielle Förderung von Jugendfreizeiten.
- Zuschuss an den Ortsjugendring Bad Laer.

Kennzahlen / Statistische Daten:

Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

- Zur Förderung der Jugendarbeit gewährt der Landkreis nach dem Konzept „Jugendpower 2000 plus“ eine Zuweisung in Höhe von 20.500 € (sh. 01.02).
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) umfassen das an das Westfälische Kinderdorf zu zahlende Entgelt von 43.000 € für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit.
- In den Transferaufwendungen (sh. 02.06) sind der Zuschuss an den Ortsjugendring von 2.100 € und die Zuschüsse nach den Förderrichtlinien von 8.000 € für Jugendfreizeiten u. ä. enthalten.

Teilergebnisplan für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.617,74	20.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	20.617,74	20.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.050,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	10.147,16	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	53.197,16	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-32.579,42	-32.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-32.579,42	-32.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-32.579,42	-32.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.617,74	20.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.617,74	20.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	43.050,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	10.132,88	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.182,88	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.565,14	-32.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.565,14	-32.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-32.565,14	-32.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00

Budget: 07 - Soziales und Jugendarbeit Produkt: 36620 - "Vil-Laer" - Jugendzentrum
Budgetverantwortlich: Stefan Pelz
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze.
Ziele: - Gewährleistung einer umfassenden Jugendarbeit. - Festen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche vorhalten.
Maßnahmen / Leistungen: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der "Vil-Laer". - Sicherstellung des lfd. Betriebs durch das Westfälische Kinderdorf.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: . / .
Abweichungen zum Vorjahr / Erläuterungen zu einzelnen Positionen: - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 18.000 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Das Gebäude wird vom Eigentümer mietfrei zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan für Produkt: 36620 - "Vil-Laer" - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00					
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.550,00					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.785,30	13.400,00	18.000,00	14.100,00	14.400,00	14.800,00
02.04	Abschreibungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	8.855,74	14.600,00	18.700,00	14.800,00	15.100,00	15.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.305,74	-14.600,00	-18.700,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-7.305,74	-14.600,00	-18.700,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.500,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.305,74	-14.600,00	-18.700,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.500,00

Teilfinanzplan für Produkt: 36620 - "Vil-Laer" - Jugendzentrum

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00					
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550,00					
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	9.514,62	13.400,00	18.000,00	14.100,00	14.400,00	14.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.585,06	13.600,00	18.200,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.035,06	-13.600,00	-18.200,00	-14.300,00	-14.600,00	-15.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.035,06	-16.100,00	-21.200,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-8.035,06	-16.100,00	-21.200,00	-17.300,00	-17.600,00	-18.000,00

BUDGET 08
- Sport -

Teilergebnisplan für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.112,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	60,00					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	3.980,46					
01.12	Ordentliche Erträge	9.153,38	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	76.637,14	73.500,00	73.400,00	75.000,00	76.600,00	78.200,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	527,90					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.984,80	124.000,00	140.600,00	128.000,00	130.600,00	133.100,00
02.04	Abschreibungen	22.658,79	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	9.394,88	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	240.699,81	234.300,00	250.800,00	239.900,00	244.200,00	248.400,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-231.546,43	-229.200,00	-245.700,00	-234.800,00	-239.100,00	-243.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-231.546,43	-229.200,00	-245.700,00	-234.800,00	-239.100,00	-243.300,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-231.546,43	-229.200,00	-245.700,00	-234.800,00	-239.100,00	-243.300,00

Teilfinanzplan für Budget: 08 - Sport

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	60,00					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00					
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	71.462,51	73.500,00	73.400,00	75.000,00	76.600,00	78.200,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	527,90					
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	114.857,12	124.000,00	140.600,00	128.000,00	130.600,00	133.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	9.394,88	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.496,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.738,71	212.800,00	229.300,00	218.400,00	222.700,00	226.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.678,71	-212.800,00	-229.300,00	-218.400,00	-222.700,00	-226.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		114.600,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.600,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		220.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996,98	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	996,98	225.000,00	70.000,00	205.000,00	205.000,00	355.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-996,98	-110.400,00	-70.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-355.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-199.675,69	-323.200,00	-299.300,00	-423.400,00	-427.700,00	-581.900,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-199.675,69	-323.200,00	-299.300,00	-423.400,00	-427.700,00	-581.900,00

Übersicht Teilergebnisplan: Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen
42110	Förderung des Sports	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	69.700,00	-69.700,00	0,00	0,00
42420	Sporthallen	5.100,00	176.500,00	-171.400,00	0,00	0,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 1): Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
42110	Förderung des Sports	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
42410	Sportplätze	0,00	61.700,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00
42420	Sporthallen	0,00	163.000,00	-163.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Übersicht Teilfinanzplan (Teil 2): Budget 08 - Sport

Bad Laer

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
42110	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
42410	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	-61.700,00
42420	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	-233.000,00

Budget: 08 - Sport

Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Budgetverantwortlich:

Jens Giesker

Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen:

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (z. B. allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung, Versehrtensport, Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, gemeindliche Sportveranstaltungen, Maßnahmen zur Förderung des Sports, der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport), Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen, Sportberatungsstellen, Sportfortbildungskurse.

Ziele:

Vorhaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für Schulen und Sportvereine.

Maßnahmen / Leistungen:

- Zahlung der Pacht für die Tennisplätze.
- Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an den 1. FC Westerwiede und an Eintracht Remsede.
- Zahlung eines pauschalen Zuschusses an den SV Bad Laer für die Pflege der Sportanlagen.
- Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportvereine.
- Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen.
- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Sportstättenbedarfsplans.

Kennzahlen / Statistische Daten:

Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.

Haushaltsvermerke zum Produkt:

./.

Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:

- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) handelt es sich um die Pacht für die Tennisplätze von 1.100 €.
- Die Transferaufwendungen beinhalten die Betriebskostenzuschüsse an Eintracht Remsede von 2.800 € und an den FC Westerwiede von 700 €.

Teilergebnisplan für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	3.074,48	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	4.076,39	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.076,39	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-4.076,39	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.076,39	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00

Teilfinanzplan für Produkt: 42110 - Förderung des Sports

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal						
02.02	Auszahlungen für Versorgung						
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	1.001,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	3.074,48	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.076,39	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.076,39	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.076,39	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-4.076,39	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00

<p>Budget: 08 - Sport Produkt: 42410 - Sportplätze</p>											
<p>Budgetverantwortlich: Jens Giesker</p>											
<p>Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.</p>											
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schulsports. - Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer. - Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots. 											
<p>Maßnahmen / Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze Weststr., Mühlenstr. und Schulzentrum. - Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für die Sportplätze in Remsede und Westerwiede. 											
<p>Kennzahlen / Statistische Daten:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Anzahl der zu unterhaltenden Sportplätze</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>					<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	- Anzahl der zu unterhaltenden Sportplätze	5	5	5
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>								
- Anzahl der zu unterhaltenden Sportplätze	5	5	5								
<p>Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.</p>											
<p>Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt. - Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen. - In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von 29.400 € sowie Pachtzahlungen von 4.600 € enthalten. - Die Transferaufwendungen (sh. 02.06) umfassen die Leasingraten für den Mähroberter auf dem Kunstrasenplatz sowie den Anteil der Gemeinde von 3.020 € für die Rückzahlung der Zuweisung an den Landessportbund Niedersachsen. 											

Teilergebnisplan für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte	60,00					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.990,23					
01.12	Ordentliche Erträge	2.050,23					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	23.161,60	16.100,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	263,95					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.062,02	34.500,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
02.04	Abschreibungen	7.935,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen	6.320,40	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	72.345,10	68.500,00	69.700,00	70.800,00	71.900,00	73.000,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-70.294,87	-68.500,00	-69.700,00	-70.800,00	-71.900,00	-73.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-70.294,87	-68.500,00	-69.700,00	-70.800,00	-71.900,00	-73.000,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-70.294,87	-68.500,00	-69.700,00	-70.800,00	-71.900,00	-73.000,00

Teilfinanzplan für Produkt: 42410 - Sportplätze

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte	60,00					
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00					
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	20.574,27	16.100,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	263,95					
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	25.989,99	34.500,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen	6.320,40	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	601,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.750,14	60.500,00	61.700,00	62.800,00	63.900,00	65.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.690,14	-60.500,00	-61.700,00	-62.800,00	-63.900,00	-65.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.690,14	-60.500,00	-61.700,00	-62.800,00	-63.900,00	-65.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-53.690,14	-60.500,00	-61.700,00	-62.800,00	-63.900,00	-65.000,00

Budget: 08 - Sport Produkt: 42420 - Sporthallen
Budgetverantwortlich: Jens Giesker
Aufgabenbereich lt. dem verbindlichen Produktrahmen Niedersachsen: Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Hierzu zählen z. B. Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Hallenbäder, Freibäder etc.
Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung des Schulsports.- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Sportplätze für Sportvereine und sonstige Nutzer.- Bereitstellung eines vielfältigen Freizeitangebots.
Maßnahmen / Leistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Sporthallen.
Kennzahlen / Statistische Daten: Kennzahlen bzw. statistische Daten liegen nicht vor.
Haushaltsvermerke zum Produkt: ./.
Abweichungen zum Vorjahr / Weitere Erläuterungen: <ul style="list-style-type: none">- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sh. 01.03) und die Abschreibungen (sh. 02.04) wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz sowie der folgenden Jahresabschlüsse ermittelt.- Die Aufteilung der Aufwendungen für aktives Personal (sh. 02.01) ist dem Stellenplan zu entnehmen.- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. 02.03) in Höhe von 104.800 € beinhalten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sporthallen. Davon entfallen u. a. auf die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Geräte 29.500 € - inkl. Erneuerung des Trennvorhangs in der alten Halle - sowie auf Bewirtschaftungskosten 73.000 €, vor allem Strom mit 12.000 €, Heizung mit 27.000 € und Reinigung mit 25.000 €.

Teilergebnisplan für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.112,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.990,23					
01.12	Ordentliche Erträge	7.103,15	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	53.475,54	57.400,00	56.300,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	263,95					
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.920,87	88.400,00	104.800,00	91.500,00	93.400,00	95.200,00
02.04	Abschreibungen	14.723,19	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
02.09	Ordentliche Aufwendungen	164.278,32	161.200,00	176.500,00	164.400,00	167.500,00	170.500,00
03.	Ordentliches Ergebnis	-157.175,17	-156.100,00	-171.400,00	-159.300,00	-162.400,00	-165.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge						
04.02	Außerordentliche Aufwendungen						
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
05.	Außerordentliches Ergebnis						
06.	Jahresergebnis	-157.175,17	-156.100,00	-171.400,00	-159.300,00	-162.400,00	-165.400,00
09.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
09.02	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen						
09.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
10.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-157.175,17	-156.100,00	-171.400,00	-159.300,00	-162.400,00	-165.400,00

Teilfinanzplan für Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen						
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.05	Privatrechtliche Entgelte						
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
01.08	Einzahl. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	50.888,24	57.400,00	56.300,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	263,95					
02.03	Auszahlungen Sach-/Dienstleist., geringw. Verm.	87.865,22	88.400,00	104.800,00	91.500,00	93.400,00	95.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
02.05	Transferzahlungen						
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.894,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.912,18	147.700,00	163.000,00	150.900,00	154.000,00	157.000,00
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.912,18	-147.700,00	-163.000,00	-150.900,00	-154.000,00	-157.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		114.600,00				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen						
04.03	Veräußerung von Sachvermögen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.600,00				
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		220.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996,98	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	Aktivierbare Zuwendungen						
05.06	Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	996,98	225.000,00	70.000,00	205.000,00	205.000,00	355.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-996,98	-110.400,00	-70.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-355.000,00
07.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-141.909,16	-258.100,00	-233.000,00	-355.900,00	-359.000,00	-512.000,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelbestand (Veränderung)	-141.909,16	-258.100,00	-233.000,00	-355.900,00	-359.000,00	-512.000,00

Investitionen bei Produkt: 42420 - Sporthallen

Bad Laer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächt. (VE)
8-42420-01 Sporthallen, BGA	-996,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8-42420-03 Sporthalle, Erneuerung und Erstellung Campus	0,00	-105.400,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00
04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00
8-42420-05 Sporthallen, neuer Trennvorhang	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-996,98	-225.000,00	-70.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-355.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäft.		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>I. Gemeindeverwaltung</u>							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 1	1,0	1,0	1,0	-	-	DAE 205 € mtl.
	Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)							
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,0	1,0	1,0	-	-	Allgem. Vertreter, DAE 70 € mtl.
3	Gemeindeamtsrat	A 12	-	-	-	-	-	
4	Gemeindeamtman	A 11	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	
6	Gemeindeinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
	Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)							
7	GemeindeamtsinspektorIn	A 9	1,0	1,0	1,0	-	-	
	Summe Beamte		3,0	3,0	3,0	-	-	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Fachbereich Bauen / Ordnung / Soz.	11	1,0	1,0	1,0	-	
2	Leiter Ref. Finanzen	11	1,0	1,0	1,0	-	
3	SB Kindergärten / Schulen / Familien-SB	10	1,0	1,0	-	-	
4	SB technische Bauangelegenheiten	10	1,0	-	-	-	
5	SB technische Bauangelegenheiten	9	-	1,0	1,0	-	
6	SB Ordnungsangelegenheiten	9	1,0	1,0	1,0	-	
7	SB Gebäudemanagement	9	1,0	1,0	1,0	-	
8	SB Zentr. Aufg. / Schulen / Familien-SB	9	-	-	1,0	-	
9	SB Personalwesen	9	0,7	0,7	0,7	-	26,00 Std., ku
10	KassenleiterIn	9	1,0	1,0	1,0	-	
11	JugendpflegerIn - Stärkung Oberschule	9	-	0,7	0,7	-	25,50 Std., tw. Erst. Land
12	SB Sozialwesen / Maßarbeit	9	0,5	0,5	0,5	-	Erstattung durch Maßarbeit
13	SB Finanzwesen	9	1,0	1,0	1,0	-	
14	SB Sozialwesen / AsylbLG	9	1,0	1,0	1,0	-	
15	SB Büro des Bürgermeisters	8	1,0	-	-	-	
16	SB Bauangelegenheiten	6	1,4	1,4	1,4	-	30,00 Std. und 25,00 Std. ku
17	SB Zentrale Aufgaben / VHS	6	0,7	0,7	0,7	-	28,50 Std.
18	Gärtner	6	1,0	1,0	1,0	-	
19	SB Bürgerbüro	6	0,6	0,6	0,6	-	25,00 Std.
20	SB Büro des Bürgermeisters	6	-	1,0	1,0	-	
21	Hausmeister Sporthalle / GSOS	6	1,0	1,0	1,0	-	
22	SB Bürgerbüro / Sozialwesen	5	1,0	1,0	1,0	-	
23	SB Bauangelegenheiten	5	1,5	1,5	1,5	-	19,50 Std.
24	Schulsekretärinnen Schulzentrum	5	1,7	1,6	1,6	-	2 x 21,75 Std. u. 20,00 Std.
25	Hausmeister Grundschule / GSOS	5	1,0	1,0	1,0	-	
26	Hauswirtschafterin Schulmensa	5	0,5	0,5	0,5	-	19,50 Std.
27	GfB Feuerw., Mensa, Vollstreckung etc.	P	1,1	1,1	1,1	-	Pauschal mit 0,1 je MA
Insgesamt Beschäftigte			22,7	23,3	23,3	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Es werden keine Dienstkräfte in der Ausbildungszeit beschäftigt.

Stellenübersichten

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

1. Beamte auf Zeit Produkt - Bezeichnung	Wahlbeamte								Σ	
	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13		
11120 - Verwaltungsleitung				1,00						1,00
Summe				1,00						1,00

2. Beamte auf Lebenszeit Produkt	Laufbahngr. 2 (§ 15 Abs. 4)				Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3)					Laufbahngr. 1 (§ 15 Abs. 2)				Σ
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11110 - Rat einschließlich Ausschüsse					0,10									0,10
11120 - Verwaltungsleitung														0,00
11130 - Organisations-, Personalang.					0,40									0,40
11150 - Presse- und Öffentlichkeits.														0,00
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung														0,00
11170 - Sonstiges Grundvermögen														0,00
12110 - Statistik und Wahlen					0,10									0,10
12210 - Ordnungsangelegenheiten										0,25				0,25
12220 - Meldewesen														0,00
12230 - Personenstandswesen										0,40				0,40
12610 - Brandschutz														0,00
21110 - Grundschule am Salzbach					0,20									0,20
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule					0,20									0,20
24320 - Schulmensa														0,00
27110 - Volkshochschule														0,00
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe										0,25				0,25
31290 - Verwaltung Grundsicherung														0,00
36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr.										0,10				0,10
36120 - Förd. v. Kindern i. Tagespf.														0,00
36510 - Kindergarten St. Josef														0,00
36520 - Kindergarten St. Marien														0,00
36530 - Kindergarten St. Antonius														0,00
36540 - Kindergarten Arche Noah														0,00
36550 - Kindergarten am Springhof														0,00
36610 - Spielplätze														0,00
42410 - Sportplätze														0,00
42420 - Sporthallen														0,00
51110 - Räumliche Planung u. Entwickl.														0,00
53310 - Wasserversorgung														0,00
53810 - Abwasserbeseitigung														0,00
54110 - Gemeindestraßen														0,00
54520 - Straßenbeleuchtung														0,00
55110 - Park- und Grünanlagen														0,00
57310 - Bauhof														0,00
Summe					1,00					1,00				2,00

Stellenübersichten

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

3. Tariflich Beschäftigte Produkt	Entgeltgruppe TVöD											GfB	Σ		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1	
11110 - Rat einschließlich Ausschüsse							0,15								0,15
11120 - Verwaltungsleitung					0,50										0,50
11130 - Organisations-, Personalang.				0,80	0,50		0,40								1,70
11150 - Presse- und Öffentlichkeits.														0,10	0,10
11160 - Finanz- und Steuerverwaltung		1,00		2,00										0,10	3,10
11170 - Sonstiges Grundvermögen							0,30								0,30
12110 - Statistik und Wahlen															0,00
12210 - Ordnungsangelegenheiten		0,10		0,90			0,20	0,20						0,10	1,50
12220 - Meldewesen							0,40	0,50							0,90
12230 - Personenstandswesen															0,00
12610 - Brandschutz				0,10										0,10	0,20
21110 - Grundschule am Salzbach			0,15	0,20				1,30							1,65
21610 - Geschwister-Scholl-Oberschule			0,15	0,20			0,20	1,40							1,95
24320 - Schulmensa								0,50						0,50	1,00
25210 - Heimatmuseum														0,10	0,10
27110 - Volkshochschule							0,15								0,15
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe		0,10		1,00				0,30							1,40
31290 - Verwaltung Grundsicherung				0,50											0,50
36110 - Förd. v. Kindern i. Tageseinr.															0,00
36120 - Förd. v. Kindern i. Tagespf.			0,45												0,45
36510 - Kindergarten St. Josef			0,05												0,05
36520 - Kindergarten St. Marien			0,05												0,05
36530 - Kindergarten St. Antonius			0,05												0,05
36540 - Kindergarten Arche Noah			0,05												0,05
36550 - Kindergarten am Springhof			0,05												0,05
36610 - Spielplätze			0,10												0,10
42410 - Sportplätze				0,25											0,25
42420 - Sporthallen				0,25			0,80								1,05
51110 - Räumliche Planung u. Entwickl.		0,30	0,10				0,40	1,00							1,80
53310 - Wasserversorgung		0,15	0,20				0,15	0,10							0,60
53810 - Abwasserbeseitigung		0,15	0,20				0,15	0,10							0,60
54110 - Gemeindestraßen		0,20	0,20				0,15	0,10							0,65
54520 - Straßenbeleuchtung							0,10	0,10							0,20
55110 - Park- und Grünanlagen			0,20				0,15	0,10						0,10	0,55
57310 - Bauhof							1,00								1,00
Summe		2,00	2,00	6,20			4,70	5,70						1,10	22,70

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Es sind keine Planstellen von Beamten mit Beschäftigten besetzt.

WEITERE ANLAGEN

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5
2015	260.000	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Insgesamt	260.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	621.300	656.700	686.700	637.500

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand am 01.01.2016 TEUR	Stand am 01.01.2017 TEUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.291	11.102
1.3 Liquiditätskrediten	1.440	~1.500
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104	~150
4. Transferverbindlichkeiten	2.909	~2.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.452	~1.500
Schulden insgesamt	17.196	~16.752

Übersicht der Kredite für Investitionen

Stand: 07.12.2016

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2016		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen										
Kreditanstalt f. Wiederauf.	0070870	1.130.172,00	1.090.860,00	-39.312,00	39.312,00	157.248,00	894.300,00	11.265,84	39.312,00	50.577,84
Kreditanstalt f. Wiederauf.	1275326	196.098,91	168.084,21	-28.014,70	28.014,70	112.058,80	28.010,71	8.433,65	28.014,70	36.448,35
Kreditanstalt f. Wiederauf.	1636756	1.810.338,00	1.741.370,00	-68.968,00	68.968,00	275.872,00	1.396.530,00	37.652,42	68.968,00	106.620,42
Kreditanstalt f. Wiederauf.	2175527	76.693,70	51.129,10	-25.564,60	25.564,60	99.728,00	0,00	2.474,65	25.564,60	28.039,25
Kreditanstalt f. Wiederauf.	2693929	722.934,00	710.468,00	-12.466,00	24.932,00	99.728,00	585.808,00	7.646,60	12.466,00	20.112,60
Kreditanstalt f. Wiederauf.	4653521	115.500,00	99.000,00	-16.500,00	16.500,00	66.000,00	16.500,00	4.967,33	16.500,00	21.467,33
Kreditanstalt f. Wiederauf.	5279419	592.672,00	571.120,00	-21.552,00	21.552,00	86.208,00	463.360,00	10.814,92	21.552,00	32.366,92
Kreditanstalt f. Wiederauf.	6537627	868.964,00	837.928,00	-31.036,00	31.036,00	124.144,00	682.748,00	18.003,84	31.036,00	49.039,84
Kreditanstalt f. Wiederauf.	7500775	78.750,00	70.000,00	-8.750,00	8.750,00	35.000,00	26.250,00	200,00	8.750,00	8.950,00
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8339574	1.065.515,00	1.024.135,00	-41.380,00	41.380,00	165.520,00	817.235,00	28.454,93	41.380,00	69.834,93
Kreditanstalt f. Wiederauf.	8611849	110.512,00	99.984,00	-10.528,00	10.528,00	42.112,00	47.344,00	3.775,80	10.528,00	14.303,80
Nord/LB	2584510347	1.070.000,00	1.030.000,00	-40.000,00	40.000,00	160.000,00	830.000,00	30.911,50	40.000,00	70.911,50
Investitionsbank SH	5333630028	3.303,94	0,00	-3.303,94	0,00	0,00	0,00	45,04	3.303,94	3.348,98
Sparkasse Osnabrück	70142914	16.690,36	0,00	-16.690,36	0,00	0,00	0,00	287,91	16.690,36	16.978,27
Sparkasse Osnabrück	70211685	14.979,78	0,00	-14.979,78	0,00	0,00	0,00	453,08	14.979,78	15.432,86
Sparkasse Osnabrück	6124013142	25.704,77	19.001,68	-6.703,09	7.030,76	11.970,92	0,00	1.161,57	6.703,09	7.864,66
Sparkasse Osnabrück	6124013159	25.109,04	19.401,66	-5.707,38	5.988,72	13.412,94	0,00	1.154,16	5.707,38	6.861,54
Sparkasse Osnabrück	6124015071	330.099,12	264.701,86	-65.397,26	68.206,19	196.495,67	0,00	13.341,68	65.397,26	78.738,94
Sparkasse Osnabrück	6410003385	236.387,04	215.994,06	-20.392,98	20.829,65	87.875,51	107.288,90	4.927,02	20.392,98	25.320,00
Sparkasse Osnabrück	6810003175	570.000,00	540.000,00	-30.000,00	30.000,00	120.000,00	390.000,00	20.193,75	30.000,00	50.193,75
Sparkasse Osnabrück	6840103243	295.395,33	244.891,82	-50.503,51	51.341,99	193.549,83	0,00	4.562,61	50.503,51	55.066,12
Sparkasse Osnabrück	6840113028	218.636,31	198.070,50	-20.565,81	21.032,47	89.011,77	88.026,26	4.753,35	20.565,81	25.319,16
DG Hyp AG	3022030500	183.717,32	167.586,41	-16.130,91	16.315,57	67.151,77	84.119,07	2.025,57	16.130,91	18.156,48
DG Hyp AG	3022030502	105.000,00	95.000,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	45.000,00	3.278,50	10.000,00	13.278,50
WL Bank AG	208721800	172.500,00	157.500,00	-15.000,00	15.000,00	60.000,00	82.500,00	8.133,75	15.000,00	23.133,75
WL Bank AG	208721801	405.000,00	375.000,00	-30.000,00	30.000,00	120.000,00	225.000,00	6.240,75	30.000,00	36.240,75
WL Bank AG	208721802	850.000,00	816.000,00	-34.000,00	34.000,00	136.000,00	646.000,00	17.063,05	34.000,00	51.063,05
WL Bank AG	208721803	0,00	495.000,00	495.000,00	20.000,00	80.000,00	395.000,00	676,67	5.000,00	5.676,67
Gesamtsumme		11.290.672,62	11.102.226,30	-188.446,32	686.282,65	2.564.923,71	7.851.019,94	252.899,94	688.446,32	941.346,26

Übersicht über Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte nach § 121 NKomVG

Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	ursprüngliche Schuld	Restschuld am 31.12.2016	Zinsbindungsfrist bis	Darlehen vom
<u>1.) Bürgschaften</u>						
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	70535372	409.033,50 €	146.549,68 €	30.10.2024	17.07.1989
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	70214978	101.031,28 €	40.006,57 €	31.12.2018	29.03.1999
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	70132675	57.366,95 €	31.230,10 €	30.06.2018	29.07.1993
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71233712	159.625,33 €	70.609,58 €	30.03.2025	14.03.1995
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6121004847	409.033,50 €	131.110,13 €	30.05.2017	04.06.1996
Bad Laer Touristik GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1275595	204.516,75 €	10.751,43 €	15.02.2018	21.05.1997
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	70149463	231.359,58 €	155.624,42 €	30.08.2018	28.08.1997
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	71238539	255.645,94 €	145.782,61 €	30.03.2025	13.07.1998
Bad Laer Touristik GmbH	DG Hyp-Bank	3022907402	306.775,13 €	72.859,04 €	30.09.2021	17.09.2001
Bad Laer Touristik GmbH	DG Hyp-Bank	3022907400	360.000,00 €	99.000,00 €	30.06.2022	27.03.2002
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Hannover	?	250.000,00 €	250.000,00 €	variabel	28.02.2003
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6124011419	320.000,00 €	148.000,00 €	30.03.2016	24.04.2006
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6710083319	270.000,00 €	164.042,00 €	30.03.2019	08.04.2009
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810015500	350.000,00 €	140.000,00 €	31.12.2020	21.01.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810015518	900.000,00 €	630.000,00 €	31.12.2020	21.01.2011
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810023173	160.000,00 €	118.000,00 €	31.10.2021	27.10.2011
Nds. Landgesellschaft mbH	Sparkasse Osnabrück	?	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	variabel	26.11.2013
Bad Laer Touristik GmbH	Sparkasse Osnabrück	6810040110	180.000,00 €	126.000,00 €	31.12.2023	15.11.2013
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404460	2.500.000,00 €	2.463.194,00 €	31.03.2024	30.01.2014
Bad Laer Touristik GmbH	Volksbank eG Bad Laer	4801404461	3.750.000,00 €	3.523.704,00 €	31.03.2024	30.01.2014
Summen			12.574.387,96 €	9.866.463,56 €		

Bilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	PASSIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	12.854,48	7.977,93	1.1.1 - Reinvermögen	8.263.662,48	8.263.662,48
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 - Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	399.666,92	493.897,06		8.263.662,48	8.263.662,48
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	949.492,69	1.233.725,95	1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	1.362.014,09	1.735.600,94	1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	75.400,29	422.530,60
2. Sachvermögen			1.2.3 - bleibt frei, da keine Vermögenstrennung (Bewertungsrücklage)	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.699.510,86	2.697.619,76	1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.623.780,46	15.017.750,36	1.2.5 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	18.865.892,49	18.908.046,78		75.400,29	422.530,60
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1 - Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen: Fahrzeuge	196.231,89	176.589,09	1.3.2 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (HAR für Aufw. 0,00)	347.130,31	32.359,15
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	471.506,07	529.042,35		347.130,31	32.359,15
2.8 Vorräte	84.017,32	6.210,10	1.4 Sonderposten		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.597.184,29	1.285.913,35	1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.701.772,71	9.636.918,97
	38.538.123,38	38.621.171,79	1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte	6.243.604,42	5.525.461,13
3. Finanzvermögen			1.4.3 - Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	778.035,26	778.035,26	1.4.4 - Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	21.885,88	21.885,88	1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	223.468,09	399.558,09
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.090.722,04	2.090.722,04	1.4.6 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		16.168.845,22	15.561.938,19
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2. Schulden		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	605.768,92	433.227,83	2.1 Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	111.534,30	114.176,68	2.1.1 - Anleihen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.779,03	15.428,41	2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.400.205,77	11.290.672,62
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	80.654,11	46.557,85	2.1.3 - Liquiditätskredite	1.454.357,72	1.439.678,12
	3.705.379,54	3.500.033,95	2.1.4 - Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	486.625,65	563.851,33		11.854.563,49	12.730.350,74
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	72.424,90	64.494,90	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.377,85	104.197,31
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 - Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	1.658.160,51	2.731.181,53
			2.4.3 - Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 - Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 - Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 - Andere Transferverbindlichkeiten	132.921,31	177.732,19
				1.791.081,82	2.908.913,72
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 - Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 - Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 - Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	12.042,26	12.351,79
			2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten	3.684,11	1.654,49
				15.726,37	14.006,28
			2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer	69.779,00	29.592,00
			2.5.3 - Empfangene Auszahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.489.864,75	1.408.718,81
				2.575.370,12	1.452.317,09
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.724.138,00	2.759.416,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	52.000,00	69.600,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	25.000,00
			3.4 Rückstellungen f. d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldep.	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn.	0,00	18.200,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Burgschaften, Gewähr. u. ähnl.	55.000,00	15.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	107.300,00	94.600,00
				2.938.438,00	2.981.816,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	13.697,98	27.067,63
Bilanzsumme	44.164.567,56	44.485.152,91	Bilanzsumme	44.164.567,56	44.485.152,91

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste	151.800,00
Burgschaften	9.693.166,39
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	226.823,52
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

Bad Laer, 11.07.2016

gez. Unterschrift

Franz Vollmer
Bürgermeister

Angaben im Anhang

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände sind nach § 124 Abs. 4 NKomVG mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert angesetzt worden, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen. Der Ansatz und die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgen nach Maßgabe der §§ 42 bis 47 GemHKVO.

Die besonderen Verfahrensvorschriften für die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz gemäß § 60 GemHKVO sind berücksichtigt worden. Dabei sind auch die Empfehlungen aus der Arbeitsgruppe „Inventurvereinfachung“ weitgehend eingeflossen (u. a. Wertaufgriffsgrenze 5.000,- €, Bodenwertanteil für Grundstücke, Gebäudebewertung nach Sachwertverfahren, Verzicht auf Aktivierung geleisteter Investitionszuschüsse).

Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2015 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.205.615,78 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 791.470,83 € zu verzeichnen. Im Einzelnen gliedern sie sich wie folgt:

<u>Art</u>	<u>ao. Ertrag</u>	<u>ao. Aufwand</u>
Periodenfremd	294,78 €	57,23 €
Spenden	1.000,00 €	0,00 €
Veräußerung von Vermögensgegenständen	48.492,59 €	18.132,26 €
Auflösung von Rückstellungen	40.000,00 €	0,00 €
Außergewöhnlich wg. Auflösung von Verbindlichkeiten	1.088.328,41 €	0,00 €
Außergewöhnlich wg. Teilabgang von Sopo/Anlagevermögen	27.500,00 €	13.369,35 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	759.911,99 €

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital sind in die Herstellungswerte nicht einbezogen worden.

Haftungsverhältnisse

Haftungsrisiken bestehen aus der Übernahme von 18 Ausfallbürgschaften für Kredite zugunsten der Bad Laer Touristik GmbH, deren Restverbindlichkeiten sich am Bilanzstichtag auf 8.043.166,39 € belaufen.

Des Weiteren wurden der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) zwei Ausfallbürgschaften über Kredite mit Endfälligkeit in Höhe von insgesamt 1.650.000,00 € gewährt, die zur Finanzierung von städtebaulichen Verfahren dienen (Springhof und Ausgleichsflächen Müssen). Der vom Rat für diesen Zweck bewilligte Bürgschaftsrahmen beträgt insgesamt 2.250.000,00 €.

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind vollständig in der Bilanz abgebildet.

Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die noch nicht abgedeckt worden sind, bestehen nicht.

Abweichungen bei der Berechnung von Abschreibungen

Das Niedersächsische Innenministerium hat gemäß § 47 Abs. 3 GemHKVO eine Abschreibungstabelle erlassen (Anlage 19 des Ausführungserlasses zum Gemeindehaushaltsrecht). Gegenüber der Tabelle liegen folgende Abweichungen bei der Berechnung von Abschreibungen vor:

- Zugänge bei der Straßenbeleuchtung (Leuchten und Masten) werden anstatt der vorgesehenen Nutzungsdauer von 25 Jahren über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben, da sich das Netz im Eigentum der Teutoburger Energie Netzwerk eG befindet.
- Die Nutzungsdauer für den Neubau der Geschwister-Scholl-Oberschule wurde wegen der räumlichen Verzahnung analog zum vorhandenen Gebäudeteil aus dem Jahr 1999 festgesetzt. Sie beträgt somit 76,3 Jahre anstatt 90 Jahre.

Bei in der Abschreibungstabelle nicht aufgeführten Vermögensgegenständen ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in geeigneter Form zu ermitteln. Demnach wurde für folgende Vermögensgegenstände eine separate Nutzungsdauer festgelegt:

- | | | |
|---------------------|--|----------|
| ○ ANL-000063 u. a.: | Pylonentafel mit Activboard Grundschule am Salzbach | 5 Jahre |
| ○ ANL-000065: | Nec MultiSync LCD-Bildschirm | 5 Jahre |
| ○ ANL-000073: | Westumgehung, Eigenanteil 2010 (immaterielles Vermögen) | 25 Jahre |
| ○ ANL-000075: | Parkplatz Kesselstraße | 18 Jahre |
| ○ ANL-000077 u. a.: | Buswartehallen Kurmittelhaus | 25 Jahre |
| ○ ANL-000092: | Fernwärmeleitung Schulzentrum | 45 Jahre |
| ○ ANL-000105: | Patientenlifter Modell Birdie | 7 Jahre |
| ○ ANL-000113: | Verkehrsberuhigungsmaßnahmen | 15 Jahre |
| ○ ANL-000120: | 2 Tafelwasserautomaten Geschwister-Scholl-Oberschule | 7 Jahre |
| ○ ANL-000132: | Investitionszuweisung Neugestaltung Garten Heimatmuseum | 12 Jahre |
| ○ ANL-000136: | Investitionszuweisung Gesundheitspfad | 12 Jahre |
| ○ ANL-000137: | Leuchtkasten Geschwister-Scholl-Oberschule | 8 Jahre |
| ○ ANL-000141: | Außenanlagen Neubau Geschwister-Scholl-Oberschule | 25 Jahre |
| ○ ANL-000146: | Investitionszuweisung Neubau Krippe Kiga St. Josef | 25 Jahre |
| ○ ANL-000150: | Landschaftsgärtn. Arbeiten Infrastruktur Müschen (DE, lfd. Nr. 41) | 13 Jahre |
| ○ ANL-000152: | Landschaftsgärtn. Arbeiten Infrastr. Westerwiede (DE, lfd. Nr. 48) | 13 Jahre |
| ○ ANL-000158: | Sportplatz Weststr., Parkplatz | 25 Jahre |
| ○ ANL-000168: | Landschaftsgärtn. Arbeiten Infrastruktur Laer (DE, lfd. Nr. 23) | 13 Jahre |
| ○ ANL-000180: | Schulmensa (Modulbauweise) | 25 Jahre |
| ○ ANL-000185: | Investitionszuweisung Neubau Krippe Kiga am Springhof | 25 Jahre |
| ○ ANL-000192: | Feuerwehr, Sprungpolster | 10 Jahre |

Nutzungsdauer von 90 Jahren bei Gebäuden

Die nach § 47 Abs. 3 GemHKVO erlassene Abschreibungstabelle (Anlage 19 des Ausführungserlasses zum Gemeindehaushaltsrecht) sieht für Gebäude in massiver Bauweise eine Nutzungsdauer von 90 Jahren vor. In dieser im Vergleich zu den AfA-Tabellen des BMF sehr langen Nutzungsdauer besteht ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Zukunft hinsichtlich der ausgewiesenen Restbuchwerte. Es muss davon ausgegangen werden, dass in einem heute noch nicht absehbaren Zeitraum - von ggfls. Jahrzehnten - außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude vorzunehmen sind.

Abweichungen beim Aufbau des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr

Abweichungen beim Aufbau des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor (§ 48 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO).

Vergleichbarkeit einzelner Rechnungsposten mit dem Vorjahr

Die Vergleichbarkeit einzelner Rechnungsposten in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und in der Bilanz mit dem jeweiligen Betrag des Vorjahres ist gegeben (§ 48 Abs. 2 GemHKVO). Eine Anpassung von Vorjahresbeträgen ist nicht erfolgt.

Zugehörigkeit zu mehreren Posten der Bilanz

Einzelne Vermögensgegenstände oder Schuldenpositionen fallen nicht unter mehrere Posten der Bilanz, sodass ein entsprechender Vermerk nicht notwendig ist (§ 48 Abs. 3 GemHKVO).

Ergänzende Gliederung der Bilanzposten

Auf eine weitere Untergliederung der Bilanzposten über die vorgeschriebene Gliederung hinaus ist verzichtet worden (§ 48 Abs. 4 GemHKVO).

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.10.2013 eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 61 Abs. 1 GemHKVO beschlossen. Demnach wurde die Eröffnungsbilanz bei der Position A.2.1 um -105.989,45 €, bei der Position P.1.1.1 um -310.989,45 € und bei der Position P.3.7 um +205.000,00 € berichtigt.

Einen weiteren Beschluss zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz hat der Rat in seiner Sitzung am 22.07.2014 gefasst. Aufgrund eines Berechnungsfehlers der Niedersächsischen Versorgungskasse waren die Pensions- und Beihilferückstellungen zu korrigieren. Die Berichtigung erfolgte bei der Position P.1.1.1 um -284.128,00 € und bei der Position P.3.1 um +284.128,00 €.

Beide Berichtigungen wurden in der Bilanz zum 31.12.2013 vorgenommen.

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss bestehen nicht (§ 63 Abs. 6 GemHKVO).

Pensionsverpflichtungen

Die Gemeinde Bad Laer ist als Mitglied der Niedersächsischen Versorgungskasse angeschlossen. Die nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 GemHKVO ausgewiesenen Rückstellungen für bestehende Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen beruhen auf den Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse zum Bilanzstichtag.

Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG wird festgestellt.

Bad Laer, 11.07.2016

gez. Unterschrift

Franz Vollmer
Bürgermeister

Gesamtbilanz der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2015

	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
AKTIVA				
1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	0,00	0,00		
1.1.2 Konzessionen	1.307,41	1.307,41		
1.1.3 Lizenzen	106.860,47	90.411,44		8.263.662,48
1.1.4 Ähnliche Rechte	5.833,00	3.833,00		8.263.662,48
1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	399.666,92	522.897,06		
1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00		
1.1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	964.860,65	1.255.147,20		422.530,60
1.1.7.1 - Sonstiges immaterielles Vermögen	14.632,01	14.632,01		0,00
1.1.7.2 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.493.160,46	1.888.828,12		668.454,60
1.2 Sachvermögen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.699.510,86	2.697.619,76		0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.476.337,11	24.798.162,01		0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.663.049,43	29.193.217,63		0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	297.039,35	3.244.243,47		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	684.351,61	782.783,67		0,00
1.2.8 Vorräte	125.226,02	13.921,28		0,00
1.2.8.1 Vorräte	0,00	0,00		0,00
1.2.8.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	1.321.959,59	1.321.959,59		0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	62.142.850,61	62.051.907,41		0,00
2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung				
2.1 Finanzvermögen				
2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1 - Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00		0,00
2.1.1.2 - Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung	0,00	0,00		0,00
2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	0,00	0,00		0,00
2.1.2.1 - Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung	0,00	0,00		0,00
2.1.2.2 - Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung	0,00	0,00		0,00
2.1.3 Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	40.885,88	40.885,88		0,00
2.1.4 Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
2.1.5 Ausleihungen	0,00	0,00		0,00
2.1.5.1 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		0,00
2.1.5.2 - Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
2.1.5.3 - Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00		0,00
2.1.5.4 - Sonstige Ausleihungen	30.000,00	25.000,00		0,00
2.1.6 Wertpapiere	0,00	0,00		0,00
2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	750.018,34	552.923,08		0,00
2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	50.639,80	53.282,18		0,00
2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	16.779,03	9.249,03		0,00
2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände	484.821,72	1.089.451,84		0,00
	1.373.144,77	1.770.792,01		0,00
2.2 Liquide Mittel	1.281.131,86	795.668,15		0,00
2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	97.618,41	80.397,56		0,00
2.3.1 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		0,00
2.3.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	97.618,41	80.397,56		0,00
Bilanzsumme	66.387.906,11	66.587.593,25		0,00
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:				
Haushaltsreste		151.800,00		
Bürgschaften		9.693.166,39		
Gewährleistungsverträge		0,00		
In Anspruch genommene Verpflichtungsmachtigungen		226.823,52		
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsbeziehungen		0,00		
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		0,00		

Bad Laer, 21.07.2016

gez. Franz Vollmer

Franz Vollmer
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Bad Laer zum 31.12.2015

Ordentliche Gesamterträge		Euro
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.190.053,53
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.323,22
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.894.429,30
1.04	Sonstige Transfererträge	22.534,00
1.05	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.272,17
1.06	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.410,95
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.371,75
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	
1.08.1	Gewinnanteile	576,00
1.08.2	Sonstige Finanzerträge	29.788,37
1.09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00
1.10	Bestandsveränderung	0,00
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	498.423,52
1.12	Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00
Ordentliche Gesamtaufwendungen		Euro
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.588.561,18
2.02	Aufwendungen für Versorgungen	22.231,83
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326.402,79
2.04	Abschreibungen	
2.04.1	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.939.979,50
2.04.2	Abschreibungen auf Finanzvermögen	287.395,41
2.04.3	Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
2.04.4	Abschreibungen auf Unternehmen	0,00
2.04.5	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00
2.04.6	Sonstige Abschreibungen	0,00
2.05	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
2.05.1	Zinsaufwendungen	654.192,28
2.05.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.079.687,00
2.06	Transferaufwendungen	6.962.098,92
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.782,84
2.08	Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00
Ordentliches Gesamtergebnis		Euro
3.01	Ordentliche Gesamterträge	17.755.182,81
3.02	Ordentliche Gesamtaufwendungen	<u>19.472.331,75</u>
3.03	Ordentliches Gesamtergebnis (3.01 ./ 3.02)	-1.717.148,94
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		Euro
4.01	Außerordentliche Erträge	1.206.168,30
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	<u>35.740,45</u>
4.03	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.01 ./ 4.02)	1.170.427,85
Gesamtjahresüberschuss / -fehlbetrag		Euro
5.01	Ordentliches Gesamtergebnis (3.03)	-1.717.148,94
5.02	Außerordentliches Gesamtergebnis (4.03)	<u>1.170.427,85</u>
5.03	Gesamtjahresüberschuss / -fehlbetrag (3.03 + 4.03)	-546.721,09
Gewinnverwendung		Euro
6.01	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	0,00
6.02	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust	<u>0,00</u>
6.03	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis (6.01 ./ 6.02)	0,00
6.04	Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00
6.05	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	22.870,00
6.06	Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00
6.07	Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00
6.08	Entnahmen / Zuführungen allgemeine Rücklage	0,00
6.09	Abführung Eigenkapital-Verzinsung	-62.504,29
Gesamtbilanzgewinn / -verlust		Euro
7	Gesamtbilanzgewinn / -verlust	-586.355,38

WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG

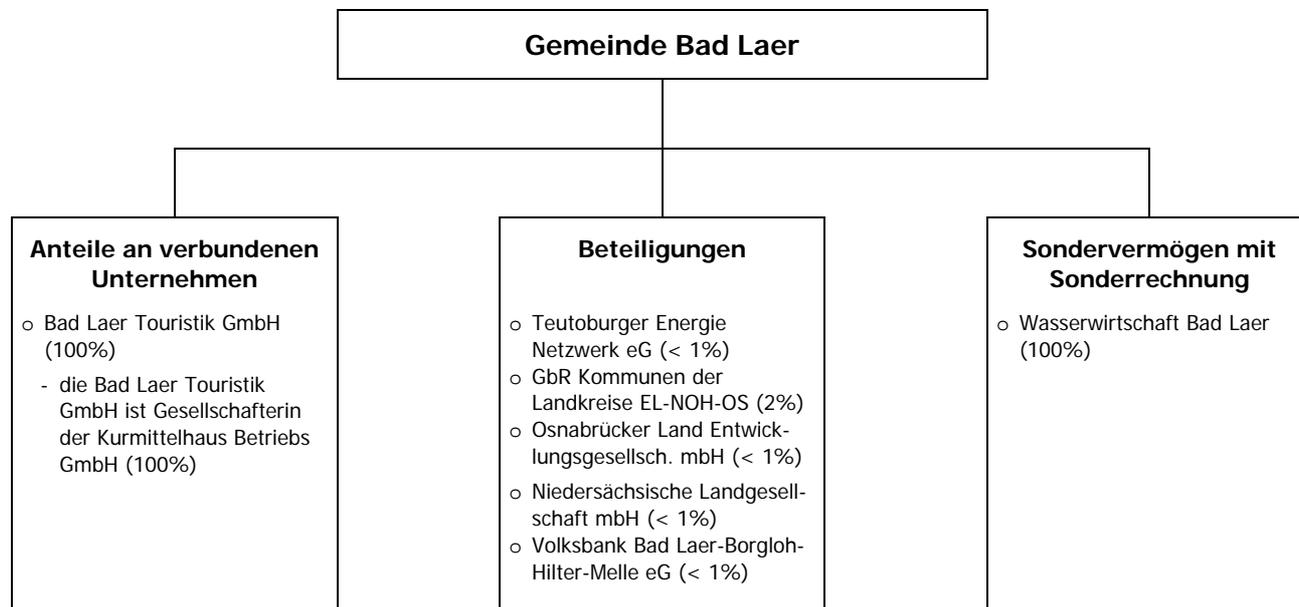
BETEILIGUNGSBERICHT

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Bad Laer ist Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO) und wird deshalb mit diesem nach § 114 Abs. 2 NKomVG öffentlich ausgelegt.

Die Beteiligungen der Gemeinde Bad Laer im Überblick:



gez. Unterschrift

Franz Vollmer
Bürgermeister

1.) Bad Laer Touristik GmbH

1.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 20.09.2013 ist Gegenstand der Gesellschaft die Pflege und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur, ferner das Management öffentlicher Veranstaltungen im Bereich von Kultur, Information und Unterhaltung sowie die Koordination des Marketings für das Kur- und Tourismuswesen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

1.2. Beteiligungsverhältnis

Alleiniger Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Laer. Die Stammeinlage beträgt 410.000,00 €. Ergänzend ist anzumerken, dass die Bad Laer Touristik GmbH ihrerseits alleinige Gesellschafterin der Kurmittelhaus Betriebs GmbH ist (siehe Nr. 2).

1.3. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde durch den Bürgermeister und sechs weitere Mitglieder des Rates vertreten.

Geschäftsführer ist Bürgermeister Franz Vollmer. Der Gesellschafterversammlung gehören folgende Mitglieder an:

Bürgermeister	Franz Vollmer (Vorsitzender)
Ratsherr	Johannes Eichholz
Ratsherr	Uwe Frerig
Ratsherr	Roland Hemsath
Ratsherr	Heinz-Josef Mönter
Ratsherr	Holger Nestler
Ratsherr	Stephan Niebrügge

1.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Bad Laer Touristik GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Kurmittelhaus Betriebs GmbH, deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt.

1.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Hierzu wird auf den Wirtschaftsplan 2016 sowie die Bilanz zum 31.12.2015 verwiesen, die als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt sind.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Abdeckung des Jahresfehlbetrages	737.988,26 €	676.948,64 €	644.100,00 €
- Ausgleich für Abgang von RBW	0,00 €	759.911,99 €	0,00 €
- Betriebskostenzuschuss für das Sole-Freibad	163.351,83 €	163.771,40 €	178.200,00 €

2.) Kurmittelhaus Betriebs GmbH

2.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 4 der Satzung vom 27.09.2012 ist Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb des Kurmittelhauses in Bad Laer.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

2.2. Beteiligungsverhältnis

Alleinige Gesellschafterin ist die Bad Laer Touristik GmbH. Die Stammeinlage beträgt 25.000,00 €. Die Gemeinde Bad Laer ist mittelbar über die Bad Laer Touristik GmbH an der Gesellschaft beteiligt.

2.3. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung. Geschäftsführer ist Bürgermeister Franz Vollmer.

2.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

2.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Bilanz zum 31.12.2015 stellt sich wie folgt dar:

<i>Aktiva</i>	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	<i>Passiva</i>	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Verm.ggst.	45.810,27	44.984,46	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen	<u>12.270,70</u>	<u>3.894,00</u>	II. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	58.080,97	48.878,46		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte	3.719,80	35.646,06	1. Sonstige Rückstellungen	56.610,00	40.470,00
II. Forderungen, sonst. VG	1.198.690,20	689.881,75			
III. Kassenbestand, Guthaben	<u>1.266,95</u>	<u>460,00</u>	C. Verbindlichkeiten		
	1.203.676,95	725.987,81	1. Verb. gg. Kreditinstituten	1.114.087,11	624.900,59
			2. Erhaltene Anzahlungen	6.271,22	2.351,19
			3. Verb. aus Liefer. u. Leist.	40.347,00	63.360,99
			4. Verb. gg. verbund. Untern.	11.869,81	8.025,46
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.572,78</u>	<u>10.758,04</u>
				1.180.147,92	709.396,27
Bilanzsumme	1.261.757,92	774.866,27	Bilanzsumme	1.261.757,92	774.866,27

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	817.817,95	1.152.394,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.130.128,26	600.551,41
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	-58.856,38	-56.561,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-312.865,84</u>	<u>-366.612,02</u>
	-371.722,22	-423.173,13
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-565.759,48	-613.854,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-129.056,03</u>	<u>-139.320,11</u>
	-694.815,51	-753.174,49
5. Abschreibungen auf immat. VG d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-27.369,09	-16.816,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-849.340,04	-549.665,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-4.029,84</u>	<u>-2.221,25</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	669,51	7.895,02
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-82,94
10. Sonstige Steuern	<u>-669,51</u>	<u>-7.812,08</u>
11. Jahresergebnis	0,00	0,00

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Betriebskostenzuschuss (Jahresfehlbetrag)	562.316,41 €	1.099.351,34 €	866.600,00 €

3.) Teutoburger Energie Netzwerk eG

3.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Nach § 2 der Satzung vom 23.06.2015 ist Zweck der Genossenschaft die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen

- a) die Belieferung der Abnehmer (Haushalte, Betriebe, etc.) mit leitungsgebundener Energie und mit Wasser sowie die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung geeigneter Erzeugungs- und Versorgungsanlagen und der Verkauf von Energie und Wasser,
- b) die Beteiligung an oder der Erwerb oder die Gründung von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Unternehmen,
- c) die erwerbsmäßige Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Aufgabenstellungen,
- d) die Durchführung von und die Beteiligung an Forschungs- und Pilotprojekten im Bereich der Energie- und Wasserversorgung, -gewinnung und -erzeugung, weitere Gegenstände wie: Energiehandel Strom und Gas, neue Geschäftsfelder (Contracting, Abwasser, Kommunale Aufgaben, Dienste und Dienstleistungen, etc.) multi utility; Finanzhandel; Netzbetrieb.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

3.2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Bad Laer ist mit 19 Geschäftsanteilen zu 1.000,00 € (insgesamt 19.000,00 €) an der Genossenschaft beteiligt. Das Geschäftsguthaben aller Mitglieder der TEN belief sich per 31.12.2015 auf 8.394.549,89 €.

3.3. Organe

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstandsmitglieder sind Herr Heinz Ahlbrink (Vorsitzender) und Herr Peter Obermeyer. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Generalversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

3.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20% an anderen Unternehmen: Teuto-Wind Glandorf Beteiligungs GmbH (100%) Teuto-Wind Glandorf GmbH & Co. KG (79%), Teuto Sonne GmbH & Co. KG (50%), WHT Solarkraftwerk Glandorf-Schwege Beteiligungs-GmbH (50%), WHT Solarkraftwerk Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50%), TWH Solarenergie Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50%), Solarpark Melle Verwaltungs GmbH (34%), Solarpark Melle GmbH & Co KG (34%), ORBIS GmbH & Co. Energie und Umwelttechnik 40 KG (25%), 1. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG (25%), 2. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG, Windpark Laubersreuth Verwaltungs-GmbH (25%), TEN Consult GmbH (100%), Die Energievorsorger GmbH (50%), ST Solar GmbH & Co. KG (50%), Grünwärme GmbH (50%).

3.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (0,2%) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 entnommen werden, der mit Datum vom 02.11.2015 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Der Gemeinde erhielt letztmals für das Geschäftsjahr 2015 eine Dividende von 1,5% in Höhe von 285,00 € (vor Steuern).

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
keine	- - -	- - -	- - -

4.) Gesellschaft bürgerlichen Rechts Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim**4.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck**

Nach § 3 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 18.11.2014 ist Zweck der Gesellschaft der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück.

4.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind 30 Kommunen aus den Landkreisen Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim. Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.703,30 € am Stammkapital der Gesellschaft von 77.500,00 € (= 2/91).

4.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung.

Amtierender Geschäftsführer ist Herr Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp. Die Gemeinde Bad Laer wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

4.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Gesellschaft ist an der ITEBO GmbH beteiligt.

4.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Gesellschaft erzielt Zinserträge in Form von Einkünften aus Kapitalvermögen. Hier wird mit einem Ertrag von rd. 200,00 € gerechnet - dieses ist der einzige Geschäftsvorfall.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
keine	- - -	- - -	- - -

5.) Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg)

5.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist, den wirtschaftlichen Strukturwandel im Landkreis Osnabrück zu unterstützen, die Wirtschaft und die Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis Osnabrück zu fördern, die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen zu unterstützen und die soziale und wirtschaftliche Struktur zu verbessern.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

5.2. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter sind neben der BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück (33,1%), die Sparkasse Osnabrück (16,6%), die Kreissparkassen Bersenbrück und Melle (je 8,3%) sowie die Städte und Gemeinden im Landkreis Osnabrück (33,7%). Die Gemeinde Bad Laer hält einen Anteil von 1.024,00 € am Stammkapital der Gesellschaft von 123.648,00 €.

5.3. Organe

Organe der Gesellschaft sind der oder die Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer ist Herr Siegfried Averhage. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

5.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Beteiligungen bestehen nicht.

5.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (0,8%) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 entnommen werden, der mit Datum vom 30.09.2015 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafter haben sich zur Übernahme eines evtl. entstehenden Jahresfehlbetrages verpflichtet.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Vorschüsse und Nachschüsse	761,27 €	937,54 €	1.000,42 €
- Erhöhung Anteil der Beteiligung	0,00 €	0,00 €	1,42 €

6.) Niedersächsische Landgesellschaft mbH

6.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

6.2. Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Bad Laer ist mit 60,00 € am Stammkapital der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH von 811.620,00 € beteiligt (je 10,00 € Geschäftsanteil = 1 Stimme).

6.3. Organe

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

Geschäftsführer ist Herr Tim Kettemann. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

6.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Liegen nicht vor.

6.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (< 0,1%) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 entnommen werden, der mit Datum vom 30.05.2016 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
keine	- - -	- - -	- - -

7.) Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle

7.1. Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere die Pflege des Spargedankens, die Gewährung von Krediten aller Art, die Durchführung des Zahlungsverkehrs, etc.

Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung von Einrichtungen) sichergestellt.

7.2. Beteiligungsverhältnis

Das Geschäftsguthaben bei der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle beträgt 100,00 €. Die Gemeinde Bad Laer ist mit zwei Geschäftsanteilen á 50,00 € an der Genossenschaft beteiligt.

Das gezeichnete Kapital der Genossenschaft beläuft sich per 31.12.2015 auf 2.441.550,00 €.

7.3. Organe

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstandsmitglieder sind Herr Thomas Ruff und Herr Klaus Windoffer. Dem Aufsichtsrat gehören keine Vertreter der Gemeinde Bad Laer an. Sie wird in der Generalversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

7.4. Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens / der Einrichtung

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20% an anderen Unternehmen: VB Immobilien Service GmbH - ein Unternehmen der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle (100%), GbR Bornheide (50%).

7.5. Geschäftsverlauf / Lage des Unternehmens / Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (< 0,1%) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 entnommen werden, der mit Datum vom 06.07.2016 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

Die Gemeinde erhielt für das Geschäftsjahr 2015 eine Dividende von 6,0% in Höhe von 6,00 € (vor Steuern).

Folgende Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde Bad Laer sind erfolgt bzw. geplant:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
keine	- - -	- - -	- - -

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes

„Wasserwirtschaft Bad Laer“

1. Vorbemerkung

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2016 gewonnen wurden. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind anhand dieser Erkenntnisse sowie der geplanten Maßnahmen gewissenhaft berechnet bzw. geschätzt worden.

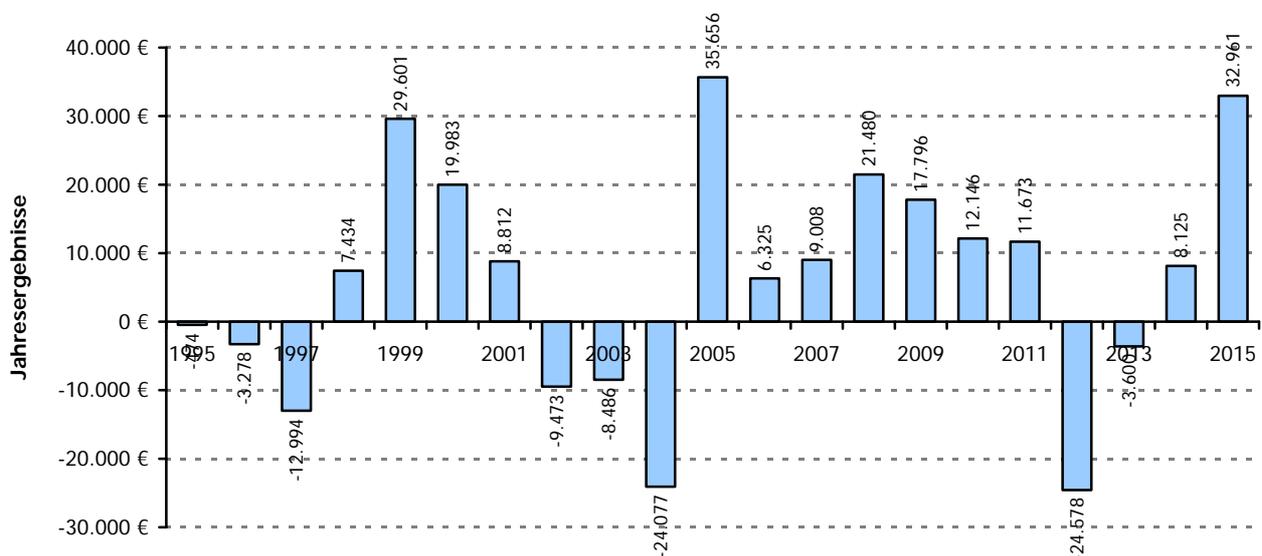
2. Erfolgsplan

Für den Gesamtbetrieb schließt der Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.399.100,- € ab. Dabei ist ein Jahresergebnis (nach EK-Verzinsung) in Höhe von 1.800,- € geplant. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

- Wasserwerk:	20.500,- €
- Schmutzwasser:	- 3.500,- €
- Regenwasser:	<u>- 15.200,- €</u>
	<u>1.800,- €</u>

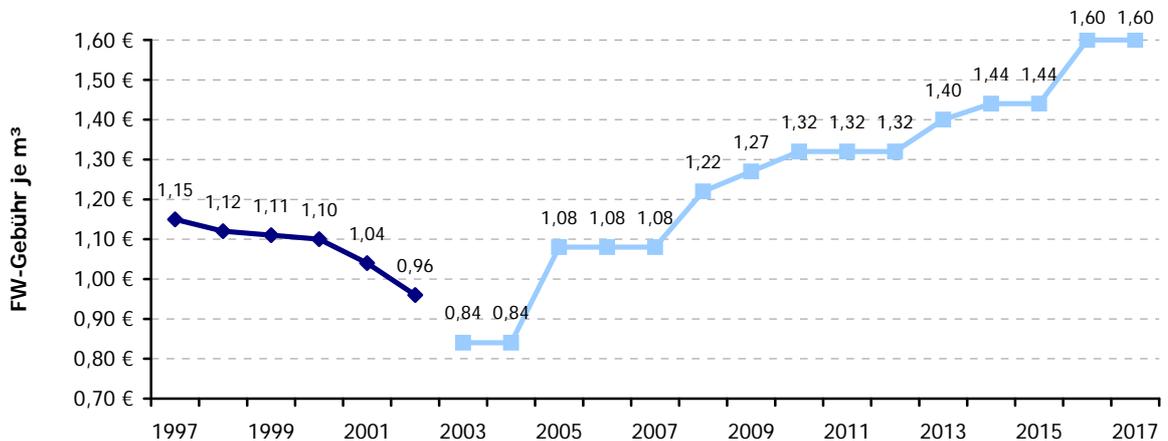
• Wasserwerk

Seit Bestehen des Eigenbetriebes im Jahr 1995 haben sich die **Jahresergebnisse** im Betriebszweig Wasserwerk wie folgt entwickelt:



Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Wasserwerk sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 703.700,- € vor. Um die Konzessionsabgabe erwirtschaften zu können, schließt er mit einem Jahresgewinn von 20.500,- € (nach EK-Verzinsung und MHBG) ab.

Zu 1a) Die Umsatzerlöse resultieren aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Der Berechnung der Umsatzerlöse liegt eine jährliche Grundgebühr von 42,00 € inkl. 7% Umsatzsteuer (unverändert) für 2.050 Anschlüsse bzw. Zähler sowie eine verkaufte Wassermenge von 380.000 m³ zu einem Preis von 1,60 €/m³ inkl. 7% Umsatzsteuer (unverändert) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je m³**:

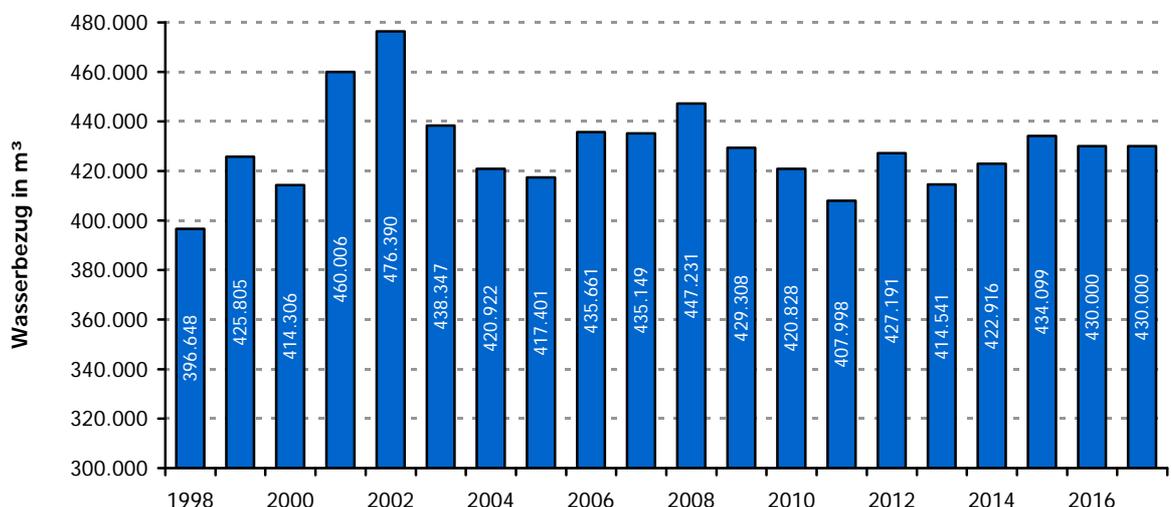


Anmerkung: seit 2003 Erhebung einer Grundgebühr

zu 1c) Die Mitte der 1990er-Jahre für die Baugebiete Südost und Steinesch erhobenen Anschlussbeiträge waren über einen Zeitraum von 20 Jahren aufzulösen, sodass mittlerweile die ersten Sonderposten vollständig aufgelöst sind. Daher reduzieren sich die entsprechenden Erträge um weitere 5.900,- € auf 44.000,- €.

Zu 3) Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung der Investitionszuschüsse.

Zu 4a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nimmt der Wasserbezug vom WBV Osnabrück-Süd mit 266.600,- € die größte Position ein. Hier wird eine Wasserlieferung von 430.000 m³ zum Preis von 0,62 €/m³ (Vorjahr: 0,62 €) erwartet. Die **Wasserlieferung** durch den WBV hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2016 und 2017):

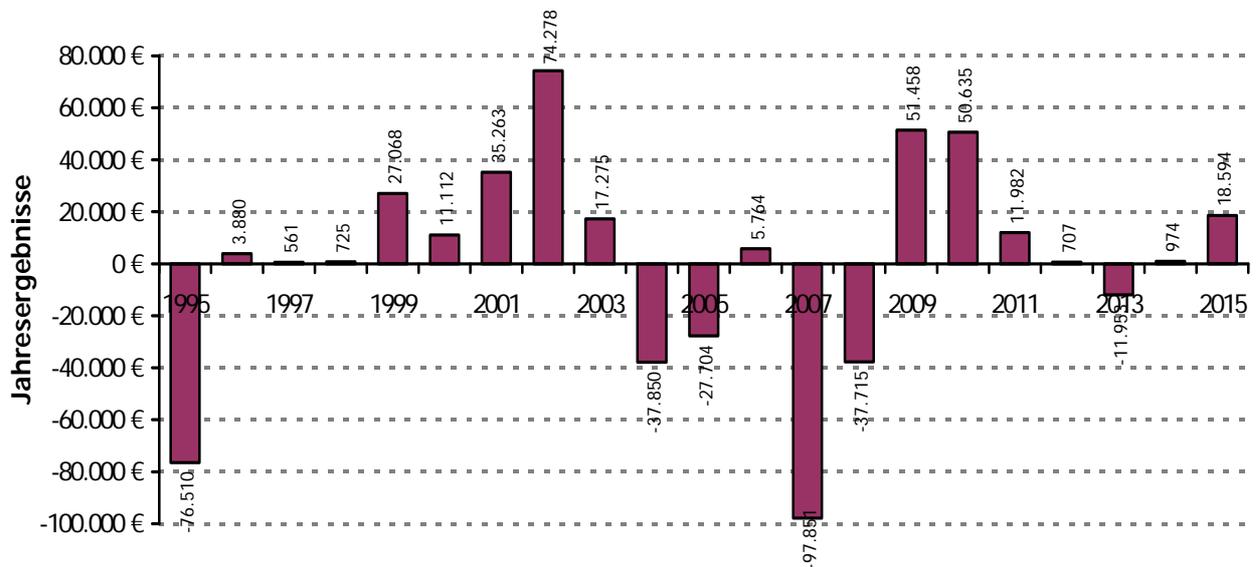


Die weiteren veranschlagten Kosten von 93.000,- € beinhalten die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler (86.000,- €) sowie der Fahrzeuge und Maschinen (7.000,- €). Hier gilt es insbesondere, die Qualitätskriterien des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) im Trinkwasser-Rohrnetz einzuhalten und eine dementsprechende Instandhaltung zu gewährleisten. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ist durch den geplanten Austausch mehrerer Schieber bedingt.

- Zu 4b) Das Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN (nun 100%, bisher je 1/3 bei WW, SW und RW), die Kosten für die Ablesung der Wasserzähler sowie Kosten für Wasseruntersuchungen sind den Aufwendungen für bezogene Leistungen zugeordnet.
- Zu 5) Bisher waren für das Wasserwerk 1,0 Stellenanteile, für den Bereich Schmutzwasser 0,7 Stellenanteile und für den Bereich Regenwasser 0,3 Stellenanteile vorgesehen (insgesamt 2,0 Stellen). Nun ist beabsichtigt, die beiden Stellen den Abwasser-Betriebszweigen zuzuordnen (SW = 1,2 und RW = 0,8) und die zu leistenden Stunden im Betriebszweig Wasserwerk im Rahmen der Betriebsführung mit der TEN erbringen zu lassen. Dementsprechend fällt im Betriebszweig Wasserwerk kein Personalaufwand mehr an.
- Zu 6) Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die getätigten Investitionen im Zuge der Stadtanierung und belaufen sich auf 106.500,- €.
- Zu 7d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (52.000,- €, u. a. für Finanz- und Bauangelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fällt hier der Aufwand für den Jahresabschluss und die Steuerberatung an.
- Zu 7e) Seit dem Jahr 2005 ist die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde vorgesehen. Die Konzessionsabgabe beträgt 10% der Umsatzerlöse aus dem Wassergeld, das entspricht 64.800,- €.
- Zu 14) Ebenfalls seit dem Jahr 2005 ist die Erzielung eines Mindest-Handelsbilanzgewinnes geplant, um die o. a. Konzessionsabgabe an die Gemeinde zahlen zu können. Der Mindest-Handelsbilanzgewinn beträgt 1,5% des Buchwerts der Sachanlagen (~28.100,- €). Die damit verbundene Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 11.800,- € (siehe Pos. 15) wird an die Gemeinde abgeführt.
- Zu 17) Der erwartete Jahresgewinn von 20.500,- € wird in die allgemeine Rücklage eingestellt.

- **Schmutzwasser**

Seit Bestehen des Eigenbetriebes im Jahr 1995 haben sich die **Jahresergebnisse** im Betriebszweig Schmutzwasser wie folgt entwickelt:



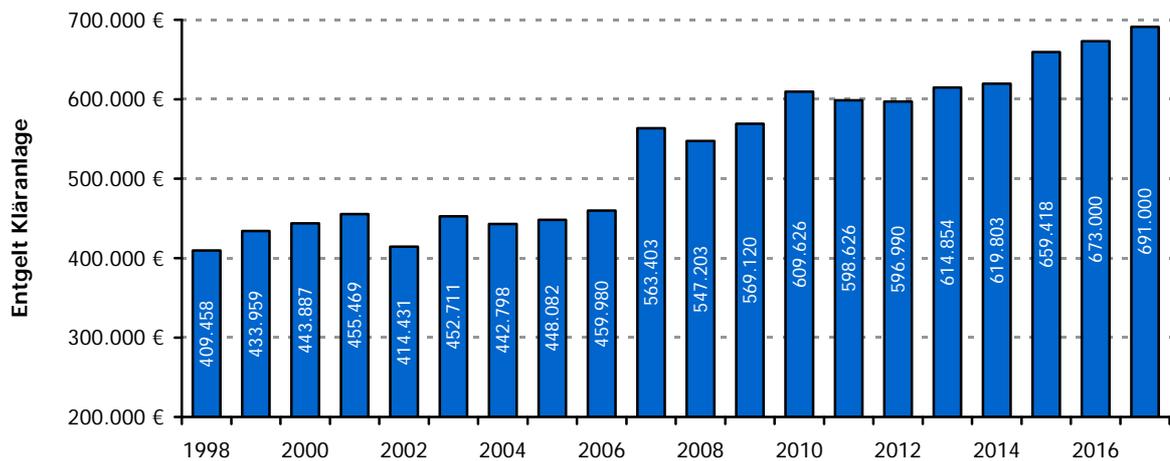
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Schmutzwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.255.100,- € vor. Er schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -3.500,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet wird.

Zu 1a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegt eine abzurechnende Schmutzwassermenge von 380.000 m³ bei einer Gebühr von 2,80 €/m³ (Vorjahr: 2,72 €) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je m³**:



Zu 4a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfallen 50.000,- € auf die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse und der Pumpwerke. Die betreffenden Ansätze für Fremdunderhaltung sind zugunsten des Einsatzes von eigenem Personal (sh. auch zu 5) reduziert worden. Des Weiteren sind hier 25.000,- € für den Strom- und Wasserbezug der Pumpwerke veranschlagt. Das anteilmäßige Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN (bisher 6.600,- €) wird nun voll vom Betriebszweig Wasserwerk getragen.

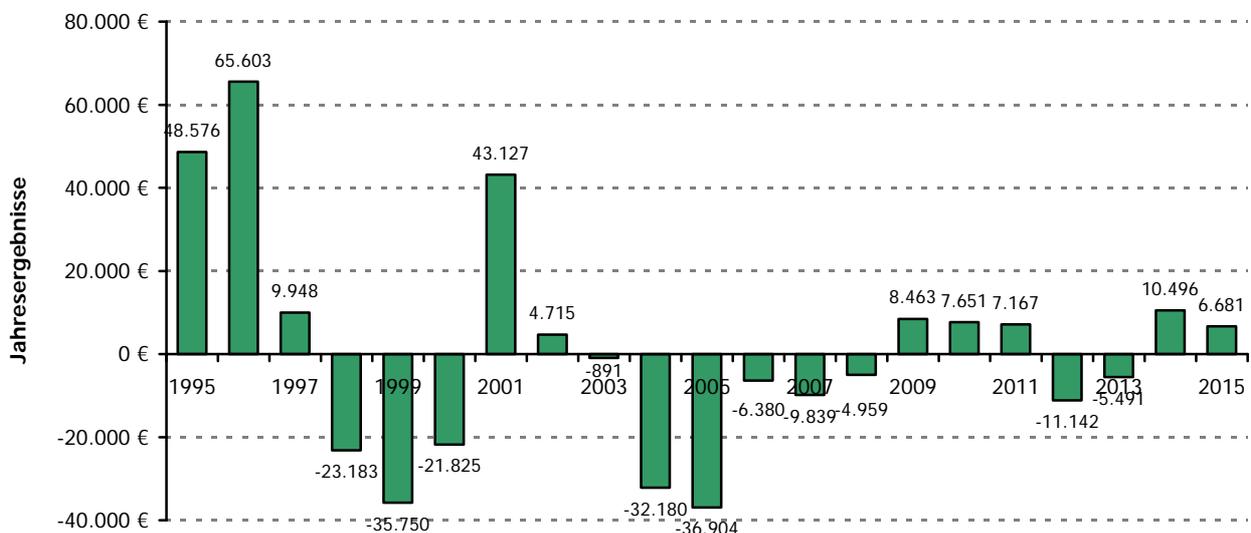
Zu 4b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten neben der Abwasserabgabe (16.000,- €) insbesondere die Kosten für die Kläranlage mit 691.000,- €. Das an die Firma Schumacher Kläranlagen GmbH zu entrichtende **Entgelt** hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2016 und 2017):



- Zu 5) Bisher waren für das Wasserwerk 1,0 Stellenanteile, für den Bereich Schmutzwasser 0,7 Stellenanteile und für den Bereich Regenwasser 0,3 Stellenanteile vorgesehen (insgesamt 2,0 Stellen). Nun ist beabsichtigt, die beiden Stellen den Abwasser-Betriebszweigen zuzuordnen (SW = 1,2 und RW = 0,8) und die zu leistenden Stunden im Betriebszweig Wasserwerk im Rahmen der Betriebsführung mit der TEN erbringen zu lassen. Dementsprechend fällt im Betriebszweig Schmutzwasser ein Personalaufwand in Höhe von 57.500,- € an.
- Zu 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 79.600,- € beinhalten insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (49.000,- €, u. a. Finanz- und Bauangelegenheiten) sowie die Pachtzahlungen für die Klärschlammvererdungsanlage (14.900,- €).
- Zu 17) Der erwartete Jahresfehlbetrag von -3.500,- € wird mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet. Der Ergebnisvortrag (Gebührenrücklage) beläuft sich per 31.12.2015 auf 20.692,96 €.

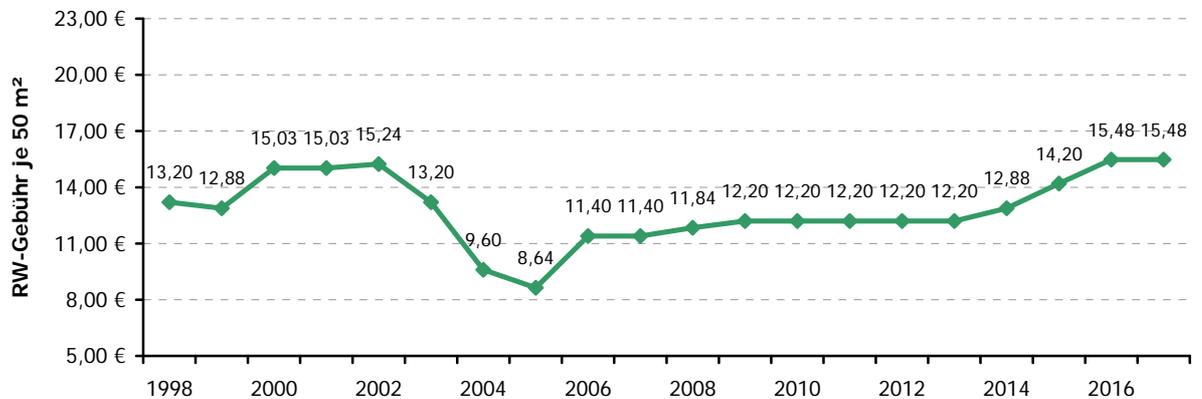
- **Regenwasser**

Seit Bestehen des Eigenbetriebes im Jahr 1995 haben sich die **Jahresergebnisse** im Betriebszweig Regenwasser wie folgt entwickelt:



Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Regenwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 440.300,- € vor. Er schließt mit einem Jahresverlust von -15.200,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnissen der Vorjahre verrechnet wird.

Zu 1a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegen 10.550 Berechnungseinheiten á 50 m² bei einer Gebühr von 15,48 € je 50 m² befestigte Fläche (Vorjahr: 15,48 €) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je 50 m²**:



Zu 1b) Für die Straßenentwässerung beträgt der Anteil der Gemeinde 32,75% der Aufwendungen (ohne EK-Verzinsung) zzgl. der Netto-Abschreibungen, mithin 175.800,- €. Der Anteil der entwässerten Straßenflächen hat sich nach der Digitalisierung der Kanäle in einem Kataster verringert.

Zu 4) Zum Materialaufwand gehören insbesondere die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Regenrückhaltebecken mit 55.000,- €. Des Weiteren zählen zum Materialaufwand die an den Unterhaltungsverband "Hase-Bever" zu leistenden Erschwernisbeiträge für verstärkten Wasserabfluss mit 25.500,- € und die anteiligen UHV-Flächenbeiträge von 6.500,- €. Das anteilmäßige Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN (bisher 6.600,- €) wird nun voll vom Betriebszweig Wasserwerk getragen.

Zu 5) Bisher waren für das Wasserwerk 1,0 Stellenanteile, für den Bereich Schmutzwasser 0,7 Stellenanteile und für den Bereich Regenwasser 0,3 Stellenanteile vorgesehen (insgesamt 2,0 Stellen). Nun ist beabsichtigt, die beiden Stellen den Abwasser-Betriebszweigen zuzuordnen (SW = 1,2 und RW = 0,8) und die zu leistenden Stunden im Betriebszweig Wasserwerk im Rahmen der Betriebsführung mit der TEN erbringen zu lassen. Dementsprechend fällt im Betriebszweig Regenwasser ein Personalaufwand in Höhe von 38.300,- € an.

Zu 7d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (47.500,- €, u. a. Finanz- und Bauangelegenheiten) berücksichtigt.

Zu 16) Der erwartete Jahresverlust von -15.200,- € wird mit den Ergebnissen der Vorjahre verrechnet. Der Ergebnisvortrag (Gebührenrücklage) beläuft sich per 31.12.2015 auf 23.881,47 €.

3. Finanzplan

Im Finanzplan sind folgende nennenswerte Investitionen vorgesehen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Wasserwerk</u>	<u>Schmutzwasser</u>	<u>Regenwasser</u>
Verschiedene Hausanschlüsse	15.000,- €	15.000,- €	10.000,- €
Erneuerung Hauptstr.	0,- €	10.000,- €	200.000,- €
Ausbau Up de Heuchte	20.000,- €	50.000,- €	120.000,- €
RRB Up de Heuchte	0,- €	0,- €	70.000,- €
Erneuerung Pumpwerke	0,- €	25.000,- €	0,- €
Fahrzeuge	0,- €	30.000,- €	0,- €

Zur Finanzierung dieser Investitionen sind im Betriebszweig Wasserwerk Kreditaufnahmen in Höhe von 30.500,- €, im Betriebszweig Schmutzwasser von 107.200,- € und im Betriebszweig Regenwasser von 395.000,- € veranschlagt.

4. Stellenplan

Im Stellenplan waren seit dem Jahr 2004 eine Stelle im Betriebszweig Wasserwerk, eine 2/3-Stelle im Betriebszweig Schmutzwasser und eine 1/3-Stelle im Betriebszweig Regenwasser ausgewiesen (insgesamt 2,0 Stellen). Im Hinblick auf die zu erfüllenden gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserversorgern sowie Betreibern von Abwasseranlagen ist die technische Betriebsführung mit Wirkung vom 01.06.2009 auf die Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN) übertragen worden. Die beiden in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter der Gemeinde sind der TEN in Form der Personalgestellung zur Beschäftigung mit Direktions- bzw. Weisungsbefugnis überlassen worden.

Für das Jahr 2017 ist geplant, die beiden Stellen den beiden Abwasser-Betriebszweigen zuzuordnen und die im Betriebszweig Wasserwerk zu leistenden Stunden im Rahmen der Betriebsführung durch die TEN erbringen zu lassen.

Bad Laer, im Oktober 2016

Franz Vollmer
Bürgermeister

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1 a	Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	1.875.900	1.829.600	1.779.123
1 b	Sonstige Umsatzerlöse, Straßentwässerung	176.100	176.500	183.932
1 c	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>299.400</u>	<u>311.000</u>	<u>328.497</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	2.351.400	2.317.100	2.291.552
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	28.500	28.900	34.625
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	492.900	463.900	451.920
4 b	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>761.800</u>	<u>746.700</u>	<u>728.825</u>
4	Materialaufwand insgesamt	1.254.700	1.210.600	1.180.745
5 a	Löhne und Gehälter	74.000	81.100	40.086
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>21.800</u>	<u>25.400</u>	<u>12.471</u>
5	Personalaufwand insgesamt	95.800	106.500	52.557
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	574.800	582.000	588.741
7 a	Mieten und Pachten	26.600	26.600	26.489
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	5.900	5.800	5.556
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	1.600	1.600	1.437
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	191.200	189.700	169.035
7 e	<u>Sonstige Aufwendungen, Konzessionsabgabe</u>	<u>65.300</u>	<u>65.300</u>	<u>67.828</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	290.600	289.000	270.345
8	Zinsen und sonstige Erträge	500	700	969
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	92.500	104.000	97.026
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72.000	54.600	137.732
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.900	7.300	16.318
13	Sonstige Steuern	700	500	673
14	Jahresergebnis	64.400	46.800	120.740
15	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	62.600	65.300	62.504
16	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	1.800	-18.500	58.236
17	Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	18.700	32.100	0
17	Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	-20.500	-13.600	-58.236
	Summe Erträge	2.399.100	2.378.800	2.327.146
	Summe Aufwendungen	2.399.100	2.378.800	2.327.146

Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite 390.000 390.000 380.000

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1 a	Umsatzerlöse Wassergeld	648.600	647.900	603.928
1 b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
1 c	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>44.000</u>	<u>49.900</u>	<u>61.913</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	692.600	697.800	665.841
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	11.100	11.600	14.450
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	359.600	329.100	319.042
4 b	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>21.400</u>	<u>10.400</u>	<u>9.623</u>
4	Materialaufwand insgesamt	381.000	339.500	328.665
5 a	Löhne und Gehälter	0	39.900	13.362
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>0</u>	<u>12.700</u>	<u>4.757</u>
5	Personalaufwand insgesamt	0	52.600	18.119
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	106.500	104.000	104.172
7 a	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.988
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	1.800	1.800	1.679
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	1.300	1.300	1.437
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	68.900	67.500	58.645
7 e	<u>Sonstige Aufwendungen, Konzessionsabgabe</u>	<u>65.300</u>	<u>65.300</u>	<u>66.011</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	146.300	144.900	136.760
8	Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	30.000	32.500	30.840
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.900	35.900	61.735
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.900	7.300	16.318
13	Sonstige Steuern	700	500	673
14	Jahresergebnis	32.300	28.100	44.744
15	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	11.800	14.500	11.782
16	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	20.500	13.600	32.961
17	Entnahme / Zuführung (-) Gewinnrücklage	-20.500	-13.600	-32.961
	Summe Erträge	703.700	709.400	680.291
	Summe Aufwendungen	703.700	709.400	680.291

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1 a	Schmutzwassergebühren	1.064.000	1.020.000	1.027.049
1 b	Sonstige Umsatzerlöse	300	300	565
1 c	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>169.500</u>	<u>174.500</u>	<u>178.678</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	1.233.800	1.194.800	1.206.292
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	17.300	17.200	18.710
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	77.800	86.300	89.581
4 b	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>708.400</u>	<u>696.900</u>	<u>681.949</u>
4	Materialaufwand insgesamt	786.200	783.200	771.530
5 a	Löhne und Gehälter	44.400	27.000	13.362
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>13.100</u>	<u>8.200</u>	<u>3.857</u>
5	Personalaufwand insgesamt	57.500	35.200	17.219
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	280.300	285.000	289.422
7 a	Mieten und Pachten	16.700	16.700	16.610
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.100	0	2.073
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	200	200	0
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	60.600	61.800	56.178
7 e	<u>Sonstige Aufwendungen, Konzessionsabgabe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.817</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	79.600	78.700	76.678
8	Zinsen und sonstige Erträge	500	700	969
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	28.000	30.500	29.082
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.000	100	42.040
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
13	Sonstige Steuern	0	0	0
14	Jahresergebnis	20.000	100	42.040
15	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	23.500	23.500	23.446
16	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-3.500	-23.400	18.594
17	Entnahme / Zuführung (-) Ergebnisvortrag	3.500	23.400	-18.594
	Summe Erträge	1.255.100	1.236.100	1.225.971
	Summe Aufwendungen	1.255.100	1.236.100	1.225.971

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1 a	Regenwassergebühren	163.300	161.700	148.146
1 b	Straßenentwässerung, sonstige Umsatzerlöse	175.800	176.200	183.368
1 c	<u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>85.900</u>	<u>86.600</u>	<u>87.906</u>
1	Umsatzerlöse insgesamt	425.000	424.500	419.419
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	1.465
4 a	Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	55.500	48.500	43.297
4 b	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>32.000</u>	<u>39.400</u>	<u>37.253</u>
4	Materialaufwand insgesamt	87.500	87.900	80.549
5 a	Löhne und Gehälter	29.600	14.200	13.362
5 b	<u>Soziale Abgaben</u>	<u>8.700</u>	<u>4.500</u>	<u>3.857</u>
5	Personalaufwand insgesamt	38.300	18.700	17.219
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	188.000	193.000	195.148
7 a	Mieten und Pachten	900	900	891
7 b	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.000	4.000	1.804
7 c	Porto, Telefon, Büromaterial	100	100	0
7 d	Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	61.700	60.400	54.212
7 e	<u>Sonstige Aufwendungen, Konzessionsabgabe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	64.700	65.400	56.907
8	Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	34.500	41.000	37.104
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.100	18.600	33.957
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
13	Sonstige Steuern	0	0	0
14	Jahresergebnis	12.100	18.600	33.957
15	Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	27.300	27.300	27.276
16	Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-15.200	-8.700	6.681
17	Entnahme / Zuführung (-) Ergebnisvortrag	15.200	8.700	-6.681
	Summe Erträge	440.300	433.300	420.884
	Summe Aufwendungen	440.300	433.300	420.885

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
DECKUNGSMITTEL (Einnahmen)				
- - -	Eigenmittel (Abschreibungen ./.. Auflösung Sopo)	264.400	259.500	249.882
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0	0	0
212000	Anschlussbeiträge	20.000	25.000	22.247
2317..	Kreditaufnahme	532.700	436.000	810.000
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	33.900	27.000	0
	Summe	851.000	747.500	1.082.129
MITTELBEDARF (Ausgaben)				
031000	Grundstücke	0	0	0
034...	Investitionen Rohr- und Leitungsnetz	440.000	375.000	573.335
034002	Pumpwerke	25.000	45.000	26.104
034003	Kläranlage	0	25.000	24.768
034004	Regenrückhaltebecken	70.000	0	0
036002	Wasserzähler	1.500	1.500	0
061000	Fahrzeuge	30.000	0	0
062000	Maschinen	0	30.000	0
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.859
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
231...	Tilgung von Krediten	280.500	267.000	269.555
	Summe	851.000	747.500	895.621

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
DECKUNGSMITTEL (Einnahmen)				
- - -	Eigenmittel (Abschreibungen ./ . Auflösung Sopo)	51.500	42.600	31.896
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0	0	0
212000	Anschlussbeiträge	10.000	10.000	7.537
2317..	Kreditaufnahme	30.500	85.500	150.000
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	11.000	15.400	0
	Summe	103.000	153.500	189.433
MITTELBEDARF (Ausgaben)				
036000	Anschluss Linnenkamp, Westerwieder Weg	0	0	20.624
036000	Erneuerung Glandorfer Str./Heideweg	0	0	2.685
036000	Erneuerung Bielefelder Str. (Stadt-sanierung)	0	25.000	26.171
036000	Erneuerung Thieplatz/Elisabethstr.	0	0	28.325
036000	Erneuerung Remseder Str. / SoleVital	0	0	5.155
036000	Erneuerung Glandorfer Str./Warendorfer Str. (Stadt-san.)	0	50.000	0
036000	Erneuerung Hauptstr.	0	0	49.934
036000	Erweiterung Up de Heuchte	20.000	0	0
036000	Anschluss oberhalb Waldstr.	0	0	0
036001	Verschiedene Hausanschlüsse	15.000	15.000	35.109
036002	Wasserzähler	1.500	1.500	0
061000	Fahrzeuge	0	0	0
062000	Maschinen	0	0	0
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.859
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
231...	Tilgung von Krediten	62.500	58.000	57.247
	Summe	103.000	153.500	227.109

Anmerkung:

Haushaltsreste werden nicht übertragen, die einzelnen Maßnahmen werden in jedem Jahr mit ihrem jeweiligen Mittelbedarf neu veranschlagt.

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
DECKUNGSMITTEL (Einnahmen)				
- - -	Eigenmittel (Abschreibungen ./ . Auflösung Sopo)	110.800	110.500	110.744
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0	0	0
212000	Anschlussbeiträge	5.000	10.000	14.710
2317..	Kreditaufnahme	107.200	200.500	300.000
Summe		223.000	321.000	425.454
MITTELBEDARF (Ausgaben)				
010000	Planungskosten Erweiterung der Kläranlage	0	25.000	24.768
034000	Anschluss Wiesengrund, Sunderweg	0	0	13.352
034000	Glandorfer Str. / Heideweg	0	0	5.117
034000	Erneuerung Kesselstr. (Stadtsanierung)	0	0	19.083
034000	Erneuerung Bielefelder Str. (Stadtsanierung)	0	80.000	130.909
034000	Erneuerung Glandorfer Str./Warendorfer Str. (Stadtsan.)	0	50.000	0
034000	Erneuerung Hauptstr.	10.000	0	13.066
034000	Erweiterung Up de Heuchte	50.000	0	0
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	15.000	15.000	720
034002	Erneuerung Pumpwerke	25.000	45.000	26.104
061000	Fahrzeuge	30.000	0	0
062000	Maschinen	0	15.000	0
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
231...	Tilgung von Krediten	93.000	91.000	94.013
Summe		223.000	321.000	327.132

Anmerkung:

Haushaltsreste werden nicht übertragen, die einzelnen Maßnahmen werden in jedem Jahr mit ihrem jeweiligen Mittelbedarf neu veranschlagt.

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
DECKUNGSMITTEL (Einnahmen)				
- - -	Eigenmittel (Abschreibungen ./ . Auflösung Sopo)	102.100	106.400	107.242
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0	0	0
212000	Anschlussbeiträge	5.000	5.000	0
2317..	Kreditaufnahme	395.000	150.000	360.000
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	22.900	11.600	0
Summe		525.000	273.000	467.242
MITTELBEDARF (Ausgaben)				
034000	Wiesengrund/Sunderweg	0	0	6.308
034000	Erweiterung Aschendorfer Weg	0	0	15.411
034000	Erneuerung Kesselstr. (Stadtsanierung)	0	0	3.009
034000	Erneuerung Bielefelder Str. (Stadtsanierung)	0	80.000	145.879
034000	Erneuerung Glandorfer Str./Warendorfer Str. (Stadtsan.)	0	50.000	0
034000	Erneuerung Hauptstr.	200.000	0	52.478
034000	Erweiterung Up de Heuchte	120.000	0	0
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	10.000	10.000	0
034003	RRB Up de Heuchte	70.000	0	0
062000	Maschinen	0	15.000	0
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
231...	Tilgung von Krediten	125.000	118.000	118.295
Summe		525.000	273.000	341.380

Anmerkung:

Haushaltsreste werden nicht übertragen, die einzelnen Maßnahmen werden in jedem Jahr mit ihrem jeweiligen Mittelbedarf neu veranschlagt.

STELLENPLAN

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	davon am 30.06.16 besetzt	Vermerke, Erläuterungen
Handwerker - Betriebszweig WW	6	0,0	1,0	-	
Handwerker - Betriebszweig SW	6	1,2	0,7	0,7	
Handwerker - Betriebszweig RW	6	0,8	0,3	0,3	
Summe		2,0	2,0	1,0	

Wasserwirtschaft Bad Laer, Bad Laer

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Wasserwirtschaft Bad Laer

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
Passivseite		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	73.926,41	79.144,41
2. EDV-Software	1,00	1,00
3. Geleistete Investitionszuweisungen	29.000,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	743.335,85	745.456,85
2. Sammelanlagen	6.858.540,00	6.541.171,00
3. Verteilungsanlagen	1.911.643,00	1.745.831,09
4. Regenrückhaltebecken	619.582,00	645.148,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	185.307,00	175.385,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.383,00	10.677,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.152,39	455.263,94
	<u>10.360.943,24</u>	<u>10.318.932,88</u>
	<u>10.463.870,65</u>	<u>10.398.078,29</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.000,00	80.462,26
2. Forderungen an die Gemeinde	150.398,10	131.500,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	69.237,94	43.076,57
	<u>278.636,04</u>	<u>255.039,75</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>150.664,68</u>	<u>51.398,10</u>
	<u>429.300,72</u>	<u>306.437,85</u>
	<u>10.893.171,37</u>	<u>10.704.516,14</u>
Aktivseite		
	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	383.600,00	383.600,00
II. Allgemeine Rücklagen	658.138,00	658.138,00
III. Zweckgebundene Rücklagen	1.109.857,20	1.109.857,20
IV. Bilanzgewinn	117.740,41	59.506,30
	<u>2.269.335,61</u>	<u>2.211.101,50</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	262.708,00	265.534,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	4.129.278,00	4.443.065,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	13.024,61	3.483,61
2. Sonstige Rückstellungen	39.100,00	48.100,00
	<u>52.124,61</u>	<u>51.583,61</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.983.456,41	3.519.866,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.972,47	199.708,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.296,27	13.657,43
	<u>4.179.725,15</u>	<u>3.733.232,03</u>
	<u>10.893.171,37</u>	<u>10.704.516,14</u>

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT

Stand: 09.12.2016

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2016		
					<= 1 J.	1 < 5 J.	> 5 J.	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
<u>1.) Bereich Wasserwerk</u>										
Nord/LB	2584510353	258.749,63	249.749,33	-9.000,30	9.000,30	36.001,20	204.747,83	4.954,44	9.000,30	13.954,74
Sparkasse Osnabrück	6124014504	11.857,59	9.537,74	-2.319,85	2.432,30	7.105,44	0,00	540,53	2.319,85	2.860,38
Sparkasse Osnabrück	6410003393	53.187,07	48.598,65	-4.588,42	4.686,67	19.771,99	24.139,99	1.108,58	4.588,42	5.697,00
Sparkasse Osnabrück	6810062262	148.750,00	143.750,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	118.750,00	1.689,08	5.000,00	6.689,08
Sparkasse Osnabrück	6840062621	145.775,00	140.075,00	-5.700,00	5.700,00	22.800,00	111.575,00	3.978,76	5.700,00	9.678,76
Sparkasse Osnabrück	6840076647	105.000,00	101.000,00	-4.000,00	4.000,00	16.000,00	81.000,00	2.639,26	4.000,00	6.639,26
Sparkasse Osnabrück	6840107251	149.875,00	144.375,00	-5.500,00	5.500,00	22.000,00	116.875,00	3.059,72	5.500,00	8.559,72
DG Hyp AG	3022030501	76.204,28	71.667,81	-4.536,47	4.599,75	19.049,59	48.018,47	1.321,68	4.536,47	5.858,15
WL Bank AG	0208722600	201.250,00	183.750,00	-17.500,00	17.500,00	70.000,00	96.250,00	9.489,38	17.500,00	26.989,38
Volksbank Bad Laer eG	4800613065	9.741,52	7.215,57	-2.525,95	2.589,67	4.625,90	0,00	219,97	2.525,95	2.745,92
- Zwischensumme WW -		1.160.390,09	1.099.719,10	-60.670,99	61.008,69	237.354,12	801.356,29	29.001,40	60.670,99	89.672,39
<u>2.) Bereich Schmutzwasser</u>										
Nord/LB	2584510353	158.124,37	152.623,87	-5.500,50	5.500,50	22.002,00	125.121,37	3.027,89	5.500,50	8.528,39
Sparkasse Osnabrück	70114475	70.963,34	38.706,69	-32.256,65	33.959,11	4.747,58	0,00	3.282,45	32.256,65	35.539,10
Sparkasse Osnabrück	70142930	7.959,38	0,00	-7.959,38	0,00	0,00	0,00	144,95	7.959,38	8.104,33
Sparkasse Osnabrück	6810062254	297.500,00	287.500,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	237.500,00	3.378,13	10.000,00	13.378,13
Sparkasse Osnabrück	6840084401	159.000,00	153.000,00	-6.000,00	6.000,00	24.000,00	123.000,00	4.153,88	6.000,00	10.153,88
Sparkasse Osnabrück	6840103250	88.566,70	73.416,39	-15.150,31	15.401,84	58.014,55	0,00	1.367,93	15.150,31	16.518,24
WL Bank	208722602	256.000,00	243.200,00	-12.800,00	12.800,00	51.200,00	179.200,00	7.836,80	12.800,00	20.636,80
WL Bank	208722605	182.000,00	175.500,00	-6.500,00	6.500,00	26.000,00	143.000,00	6.015,34	6.500,00	12.515,34
- Zwischensumme SW -		1.220.113,79	1.123.946,95	-96.166,84	90.161,45	225.964,13	807.821,37	29.207,37	96.166,84	125.374,21
Übertrag Zwischensumme		2.380.503,88	2.223.666,05	-156.837,83	151.170,14	463.318,25	1.609.177,66	58.208,77	156.837,83	215.046,60

SCHULDENÜBERSICHT WASSERWIRTSCHAFT

Stand: 09.12.2016

Darlehensgeber	Darlehen Nr.	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2016		
					<= 1 J.	1 < 5 J.	> 5 J.	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
Übertrag Zwischensumme		2.380.503,88	2.223.666,05	-156.837,83	151.170,14	463.318,25	1.609.177,66	58.208,77	156.837,83	215.046,60
<u>3.) Bereich Regenwasser</u>										
Nord/LB	2584510353	129.376,00	124.876,80	-4.499,20	4.499,20	17.996,80	102.380,80	2.476,70	4.499,20	6.975,90
Kreditanstalt f. Wiederaufb.	7500776	33.750,00	30.000,00	-3.750,00	3.750,00	15.000,00	11.250,00	75,00	3.750,00	3.825,00
Sparkasse Osnabrück	70114475	44.762,93	24.415,78	-20.347,15	21.421,04	2.994,74	0,00	2.070,53	20.347,15	22.417,68
Sparkasse Osnabrück	70142930	5.020,71	0,00	-5.020,71	0,00	0,00	0,00	91,43	5.020,71	5.112,14
Sparkasse Osnabrück	6410000241	28.766,55	14.798,07	-13.968,48	14.531,38	266,69	0,00	1.009,82	13.968,48	14.978,30
Sparkasse Osnabrück	6410001629	38.527,57	26.600,23	-11.927,34	12.281,79	14.318,44	0,00	1.049,24	11.927,34	12.976,58
Sparkasse Osnabrück	6810062247	357.000,00	345.000,00	-12.000,00	12.000,00	48.000,00	285.000,00	4.053,76	12.000,00	16.053,76
Sparkasse Osnabrück	6840062639	128.750,00	123.750,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	98.750,00	3.514,44	5.000,00	8.514,44
DG Hyp AG	3022030503	235.410,14	210.989,45	-24.420,69	24.912,53	104.769,70	81.307,22	4.523,55	24.420,69	28.944,24
WL Bank	208722601	130.000,00	120.000,00	-10.000,00	10.000,00	40.000,00	70.000,00	5.291,25	10.000,00	15.291,25
WL Bank	208722603	184.000,00	174.800,00	-9.200,00	9.200,00	36.800,00	128.800,00	5.632,70	9.200,00	14.832,70
WL Bank	208722604	140.000,00	135.000,00	-5.000,00	5.000,00	20.000,00	110.000,00	4.627,18	5.000,00	9.627,18
- Zwischensumme RW -		1.455.363,90	1.330.230,33	-125.133,57	122.595,94	320.146,37	887.488,02	34.415,60	125.133,57	159.549,17
Gesamtsumme		3.835.867,78	3.553.896,38	-281.971,40	273.766,08	783.464,62	2.496.665,68	92.624,37	281.971,40	374.595,77

Der Wirtschaftsplan der Bad Laer Touristik GmbH für das
Geschäftsjahr 2017 liegt noch nicht vor.

BAD LAER TOURISTIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, BAD LAER

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

A K T I V A	31.12.2015 €	31.12.2014 €	P A S S I V A	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	410.000,00	410.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.489,50	7.016,50	II. Kapitalrücklage		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	368.035,26	368.035,26
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.749.518,65	5.819.543,65	2. Zuzahlungen zum Anlagevermögen	144.844,00	167.714,00
2. Technische Anlagen und Maschiner	3.129.922,00	157.538,00		512.879,26	535.749,26
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.476,00	138.723,00	III. Bilanzverlust		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.893,85	7.124.887,00	1. Jahresfehlbetrag	-699.818,64	-760.858,26
III. Finanzanlagen	13.049.810,50	13.240.691,65	2. Ergebnisverwendung	22.870,00	22.870,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmer	25.000,00	25.000,00		-676.948,64	-737.988,26
2. Beteiligungen	19.000,00	19.000,00		245.930,62	207.761,00
3. Sonstige Ausleihungen	25.000,00	30.000,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	4.712.085,00	3.286.553,00
	13.123.300,00	13.321.708,15	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			I. Sonstige Rückstellungen	17.120,00	16.314,76
I. Vorräte			D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Waren	3.991,38	5.562,64	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.939.571,55	9.952.242,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.190,33	1.193.715,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.612,36	66.170,94	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.991,76	24.981,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.869,81	8.025,46	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.179,38	9.993,16
3. Forderungen gegen Gesellschafter	763.771,40	163.351,83	5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.920,21	2.189,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	973.656,05	361.091,04	- davon aus Steuern:		
	1.799.909,62	598.639,27	€ 1.156,90 (Vorjahr: € 1.135,25)		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	79.885,19	742.648,11	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.047.853,23	11.183.122,92
	1.883.786,19	1.346.850,02		0,00	0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.902,66	25.193,51			
	15.022.988,85	14.693.751,68			
	<u>15.022.988,85</u>	<u>14.693.751,68</u>			
				<u>15.022.988,85</u>	<u>14.693.751,68</u>

SCHULDENÜBERSICHT BAD LAER TOURISTIK GMBH

Stand: 12.12.2016

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Schuldendienst 2016		
					<= 1 J. EUR	1 < 5 J. EUR	> 5 J. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR
Kreditanstalt f. Wieder.	1275595	21.516,17	10.751,43	-10.764,74	10.751,43	0,00	0,00	830,18	10.764,74	11.594,92
Sparkasse Osnabrück	70109780	63.585,43	26.899,85	-36.685,58	26.899,85	0,00	0,00	2.498,54	36.685,58	39.184,12
Sparkasse Osnabrück	70132675	33.078,08	31.230,10	-1.847,98	1.944,06	8.670,00	20.616,04	1.652,02	1.847,98	3.500,00
Sparkasse Osnabrück	70149463	161.611,53	155.624,42	-5.987,11	6.298,33	28.814,00	120.512,09	8.128,89	5.987,11	14.116,00
Sparkasse Osnabrück	70214978	44.467,15	40.006,57	-4.460,58	4.692,46	21.286,40	14.027,71	2.183,42	4.460,58	6.644,00
Sparkasse Osnabrück	70535372	158.908,21	146.549,68	-12.358,53	12.563,29	52.369,40	81.616,99	2.571,21	12.358,53	14.929,74
Sparkasse Osnabrück	71233712	74.752,75	70.609,58	-4.143,17	4.188,93	17.223,56	49.197,09	805,23	4.143,17	4.948,40
Sparkasse Osnabrück	71238539	152.492,46	145.782,61	-6.709,85	6.783,95	27.893,46	111.105,20	1.649,79	6.709,85	8.359,64
Sparkasse Osnabrück	6121004847	151.412,24	131.110,13	-20.302,11	21.396,00	97.484,00	12.230,13	7.193,89	20.302,11	27.496,00
Sparkasse Osnabrück	6124011419	164.000,00	148.000,00	-16.000,00	16.000,00	64.000,00	68.000,00	6.500,00	16.000,00	22.500,00
Sparkasse Osnabrück	6124012458	44.621,72	39.098,64	-5.523,08	5.802,68	26.300,88	6.995,08	2.146,92	5.523,08	7.670,00
Sparkasse Osnabrück	6124012466	41.226,73	25.164,98	-16.061,75	16.891,33	8.273,65	0,00	1.862,25	16.061,75	17.924,00
Sparkasse Osnabrück	6710083319	177.714,00	164.042,00	-13.672,00	13.672,00	54.688,00	95.682,00	7.766,42	13.672,00	21.438,42
Sparkasse Osnabrück	6810015500	175.000,00	140.000,00	-35.000,00	35.000,00	105.000,00	0,00	5.341,88	35.000,00	40.341,88
Sparkasse Osnabrück	6810015518	675.000,00	630.000,00	-45.000,00	45.000,00	180.000,00	405.000,00	23.692,50	45.000,00	68.692,50
Sparkasse Osnabrück	6810023173	126.000,00	118.000,00	-8.000,00	8.000,00	32.000,00	78.000,00	3.505,50	8.000,00	11.505,50
Sparkasse Osnabrück	6810040110	144.000,00	126.000,00	-18.000,00	18.000,00	72.000,00	36.000,00	2.882,26	18.000,00	20.882,26
DG Hyp-Bank	3022907400	117.000,00	99.000,00	-18.000,00	18.000,00	72.000,00	9.000,00	2.811,38	18.000,00	20.811,38
DG Hyp-Bank	3022907402	88.197,80	72.859,04	-15.338,76	15.338,76	57.520,28	0,00	2.267,26	15.338,76	17.606,02
Volksbank Bad Laer	4801404460	1.925.000,00	2.463.194,00	538.194,00	147.224,00	588.896,00	1.727.074,00	66.096,36	36.806,00	102.902,36
Volksbank Bad Laer	4801404461	3.653.016,00	3.523.704,00	-129.312,00	129.312,00	517.248,00	2.877.144,00	94.450,53	129.312,00	223.762,53
Gesamtsumme		8.192.600,27	8.307.627,03	115.026,76	563.759,07	2.031.667,63	5.712.200,33	246.836,43	459.973,24	706.809,67