

Gemeinde Waake

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr 2016**

**Gemeinde Waake
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2016**

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	Seite 3- 4
2. Vorbericht mit der Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	Seite 5- 25
3. Ergebnishaushalt 2016	Seite 26- 29
4. Finanzhaushalt 2016	Seite 30- 34
5. Übersicht der Teilhaushalte, wesentlichen Produkte sowie der Kennzahlen	Seite 35-190
6. Investitionsprogramm für die Jahre 2016-2019	Seite 191-198
7. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016	Seite 199
8. Schuldenübersicht 2016	Seite 200
9. Nachweis der Beteiligungen nach § 151 NKomVG für das Jahr 2016	Seite 201

Haushaltssatzung der Gemeinde Waake für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 112 und 58 Abs. 1 Ziff. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434), hat der Rat der Gemeinde Waake in seiner Sitzung am 17.03.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.018.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.059.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.900 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.700 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.700 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.095.600 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.136.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| [Grundsteuer A] | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke [Grundsteuer B] | 300 v.H. |

2. Gewerbesteuer

300 v.H.

§ 6

Als unerhebliche überplanmäßige Ausgabe im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Überschreitungen bis zu 20%, höchstens bis zur Höhe von 1.500 Euro des jeweiligen Haushaltsansatzes.

Überschreitungen bis zur Höhe von 500 Euro sind als unerhebliche außerplanmäßige Ausgabe anzusehen.

Waake, 24.03.2016

(Johann-Karl Vietor)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Waake für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2005 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick für die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - des Vermögens sowie der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

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

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Falle der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Der Vorbericht enthält die notwendigen Angaben und Informationen in konzentrierter Form. Zum besseren Überblick wird von der Möglichkeit tabellarischer und graphischer Darstellungen Gebrauch gemacht.

Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen

Nach § 21 GemHKVO setzt die Gemeinde zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen ein. Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Jährlichen Haushalts gemacht werden.

Der Hersteller der Finanzsoftware hat zwischenzeitlich ein leistungsfähiges Modul zur Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Verfügung gestellt. Mit der Bereitstellung der Software für alle Anwender wurde im Laufe des Jahres 2014 für die Samtgemeindeverwaltung mit dem Aufbau der KLR in Teilbereichen begonnen, anschließend soll eine Einbeziehung der Mitgliedsgemeinden erfolgen. Inwieweit und in welchen Teilbereichen eine Umsetzung auf der Ebene der Mitgliedsgemeinde sinnvoll erscheint, wird noch beraten.

Parallel hierzu soll im Bereich der Ziele und Kennzahlen eine Fortschreibung erfolgen. Hinsichtlich der Kennzahlen wird darüber hinaus auf die in den Daten zur Haushaltswirtschaft enthaltenen Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit verwiesen (Rd.Erl. Nds. MI v. 08.02.11), diese sind als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

Rückblick auf die Entwicklung der Finanzwirtschaft der doppischen Haushaltsjahre 2007-2015

1. Ergebnishaushalt 2007-2013

Die bisherigen Ergebnisse der Jahre 2007-2013 lauten wie folgt:

Jahr	Jahresabschluss Gesamtergebnis	davon Ergebnis		kameraler Sollfehlbetrag
		ordentlich	außerordentlich	
	in €	in €	in €	in €
				220.627,13
2007	0,00	43.165,06	9.385,56	52.550,62
2008	0,00	134.250,02	-1,00	134.249,02
2009	-57.654,72	-68.254,40	10.599,68	0,00
Summe 2007-2009	-57.654,72	109.160,68	19.984,24	33.827,49
2010	-56.183,24	-61.385,37	5.202,13	0,00
Summe 2007-2010	-113.837,96	47.775,31	25.186,37	33.827,49
2011	0,00	-38.608,23	57.914,46	19.306,23
Summe 2007-2011	-113.837,96	9.167,08	83.100,83	14.521,26
2012	30.664,99	45.186,25	0,00	14.521,26
2013	98.187,28	98.538,78	351,50-	0,00
Summe 2007-2013	15.014,31	152.892,11	82.749,33	0,00

Die Jahresabschlüsse bis einschl. des Jahres 2013 sind vom Landkreis Göttingen geprüft und testiert worden. In der Summe bis einschließlich Ende des Jahres 2013 verbleibt somit nach Abdeckung des kamerateilen Sollfehlbetrages (220.627,13 €) ein Überschuss von 15.014,31 €. Damit sind alle Fehlbeträge der Vorjahre ausgeglichen.

Für das 2014 ergibt sich nach dem vorläufigen Abschluss ein Gesamtüberschuss von 114.133 €, die abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss laufen derzeit noch. Für 2015 war in der Haushaltsplanung ein Fehlbetrag von 41.800 € ausgewiesen worden. Aufgrund der positiven Steuerentwicklung kann für 2015 voraussichtlich ein Haushaltsausgleich erreicht werden.

2. Finanzhaushalt 2007-2015

Die Ergebnisse der Finanzhaushalte der Jahre 2007 - 2015 Jahre stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Abschluss 2007-2010	Abschluss 2011	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Vorl. Abschluss 2014	Ansatz 2015
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.568	-16.571	80.503	127.814	143.836	2.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	65.782	54.131	-59.911	-49.092	-2.834	46.600
<i>Finanzierungsmittel Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</i>	<i>177.300</i>	<i>37.560</i>	<i>20.592</i>	<i>78.722</i>	<i>141.002</i>	<i>49.400</i>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.984	55.567	-6.979	-7.951	-8.141	-8.400
<i>Summe der Salden</i>	<i>167.317</i>	<i>93.127</i>	<i>13.613</i>	<i>70.771</i>	<i>132.861</i>	<i>41.000</i>
Kassenbestand am 31.12. des Jahres		-151.157	-137.466	-63.937	65.739	106.739

Die Übersicht der Finanzhaushalte der Jahre 2007-2015 zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen bei der Gemeinde auf. Für die Summe der Jahre 2007-2010 sowie 2012 bis 2015 weisen die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis auf. Ein Überschuss bei den Finanzierungsmitteln ergibt sich für alle dargestellten Zeiträume.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist in allen Jahren bis auf 2011 negative Beträge aus, weil hier nur die vorgenommenen Kredittilgungen dargestellt werden, Kredite wurden in diesen Jahren nicht aufgenommen. Im Jahr 2011 ergibt sich durch die Kreditaufnahme ein positiver Saldo.

Die Summe der Salden ist in den Jahren 2007-2015 Jahren durchweg positiv, die Kassenbestände weisen in den Jahren 2007-2013 negative Bestände auf. Ab dem Jahr 2014 werden positive Kassenbestände erzielt.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2016

1. Ergebnishaushalt 2016

Der Ergebnishaushalt schließt mit ordentlichen Erträgen von 1.018.100 € ab, dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.059.200 €; das ordentliche Jahresergebnis beträgt -41.100 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht erwartet.

Geprägt wird das Jahr 2016 im Wesentlichen durch Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs des Landes gegenüber der Samtgemeinde in fast gleicher Höhe wie im Vorjahr und damit auch ein konstanter innersamtgemeindlicher Finanzausgleich. Es werden seitens der Samtgemeinde wiederum insgesamt 620.000 € als Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weitergegeben, hiervon ein Anteil von 100.000 € als investive Zuweisung.

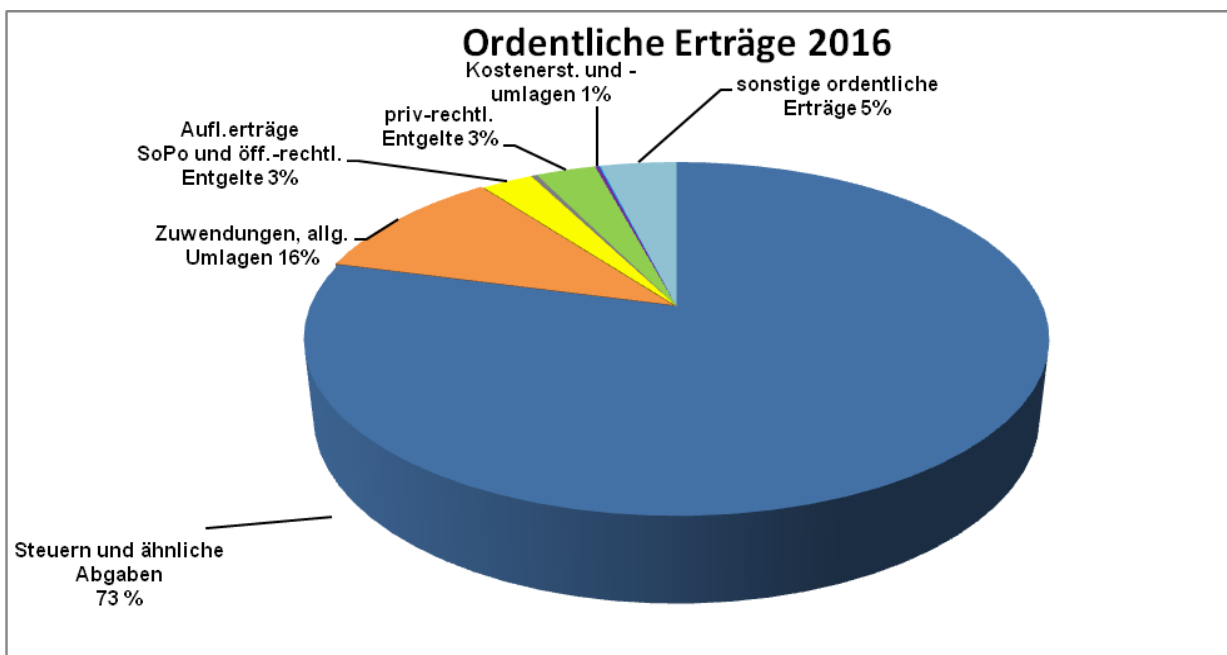
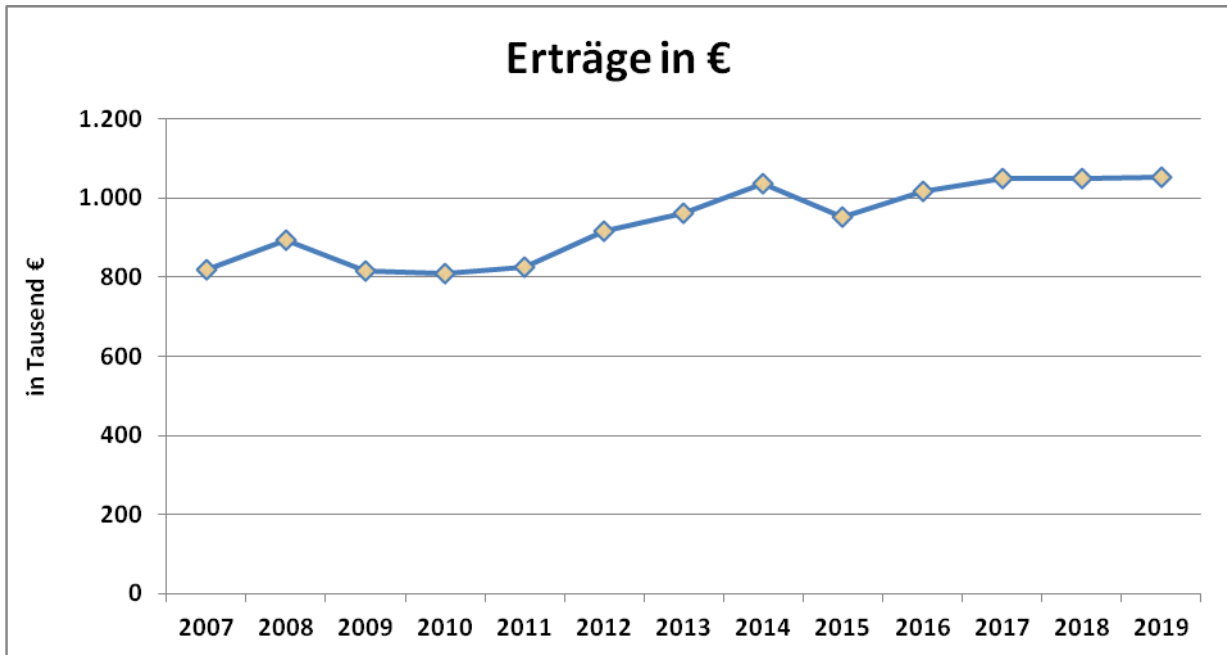
Für die Gemeinde bedeutet dies, dass sowohl die Samtgemeinde- und Kreisumlage als auch die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde auf Vorjahresniveau bleiben.

Der Ergebnishaushalt weist folgende Positionen auf:

a.) Erträge

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

		Ergebnis 2007-2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Verl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.438.733	608.058	670.469	699.113	777.166	733.900	805.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.086	98.833	135.081	156.620	150.808	107.700	107.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.709	26.835	27.167	27.425	27.593	27.100	27.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.334	2.539	3.165	2.682	2.706	2.800	3.200
6	privatrechtliche Entgelte	96.851	27.610	28.102	31.860	34.607	31.700	31.700
7	Kostenerstattungen und -umlagen	65.386	2.124	6.289	2.138	2.512	2.200	2.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.187	73	431	2.059	214	500	600
9	aktivierte Eigenleistungen	0	12.400	0	0	0	0	0
10	Bestandsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	159.140	46.372	44.309	38.642	40.062	45.200	40.300
	Summe ordentliche Erträge:	3.338.426	824.844	915.013	960.539	1.035.668	951.100	1.018.100



Zu den wesentlichen Positionen bei den Erträgen ist Folgendes anzumerken:

Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuern

Die Erträge bei den Grundsteuern A und B bewegen sich weitestgehend auf Vorjahresniveau.

Die Gewerbesteuererträge liegen mit dem Ansatz 2016 bei einer Gesamtsumme von 59.000 € unter dem Niveau des Ergebnisses 2015 (92.535 €).

Dieser Haushaltsansatz ist wie in allen Vorjahren auch mit einigen Unsicherheiten versehen. Je nach Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung im Laufe des Jahres 2016 können sich hier noch Änderungen sowohl in positiver als auch negativer Richtung ergeben.

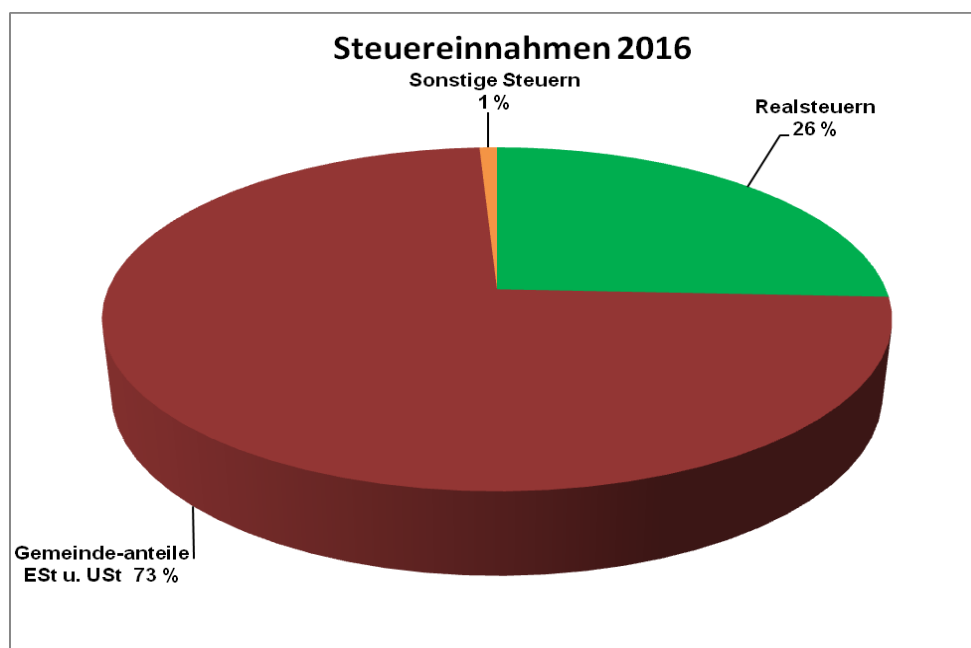
Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, sonstige Steuern

Im Jahr 2016 wird bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Planung ein Ansatz auf dem Niveau des Ergebnisses 2015 (583.737 €) mit leicht steigender Tendenz gebildet. Es wird hier mit Erträgen von 585.700 € gerechnet. Die positive Tendenz wird sich nach den Orientierungsdaten des Landes in den Folgejahren weiter fortsetzen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie die Erträge aus der Vergnügungs- und Hundesteuer bleiben auf Vorjahresniveau bzw. mit leicht steigender Tendenz.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen im Überblick:

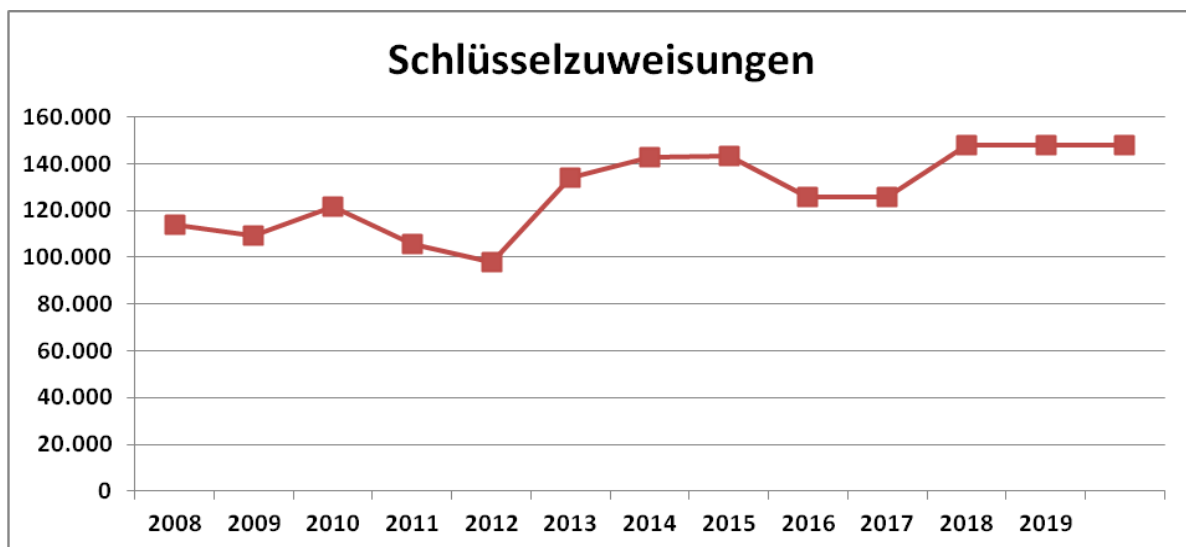
Bezeichnung	2007-2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Verl. Ist	2015 Ansatz	2016 Ansatz
Grundsteuer A	20.729	5.195	5.170	5.137	5.156	5.200	5.200
Grundsteuer B	552.416	138.489	140.824	138.817	144.191	141.400	142.800
Gewerbsteuer	156.883	26.525	40.284	41.187	75.856	35.600	59.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.664.329	426.713	472.722	502.425	539.730	539.700	585.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.820	5.177	5.461	5.528	5.644	5.600	5.700
Vergnügungssteuer	2.000	0	0	0	0	200	200
Hundesteuer	23.556	5.959	6.008	6.019	6.589	6.200	6.600
Gesamtsumme:	2.438.733	608.058	670.469	699.113	777.166	733.900	805.200



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie bereits oben dargelegt, bleiben die Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde im innersamtgemeindlichen Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr mit 620.000 € auf Vorjahresniveau. Davon werden 520.000 € als laufende Zuweisung und 100.000 € als investive Zuweisung bereitgestellt. Für die Gemeinde Waake bedeutet dieses eine Reduzierung der laufenden Zuweisung um 20.200 € auf 105.300 €.

Jahr	2007-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	450.477	97.663	133.900	142.730	143.461	125.663	125.584	148.000	148.000	148.000



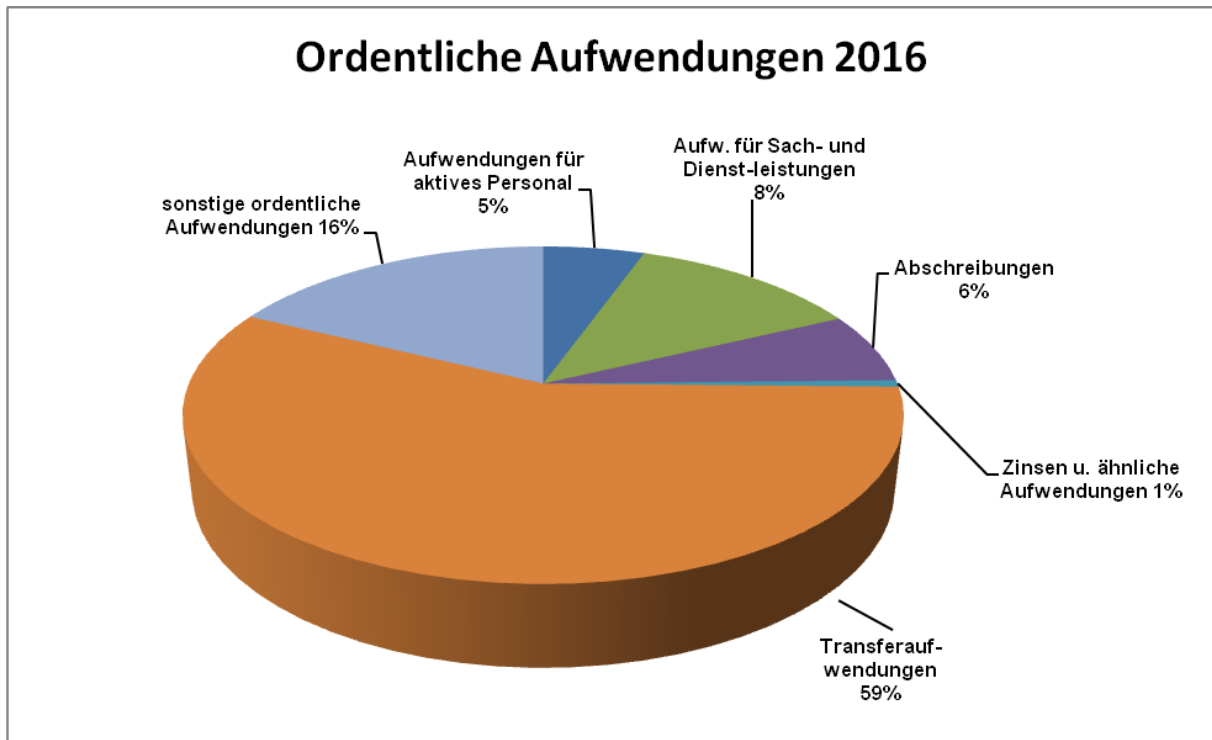
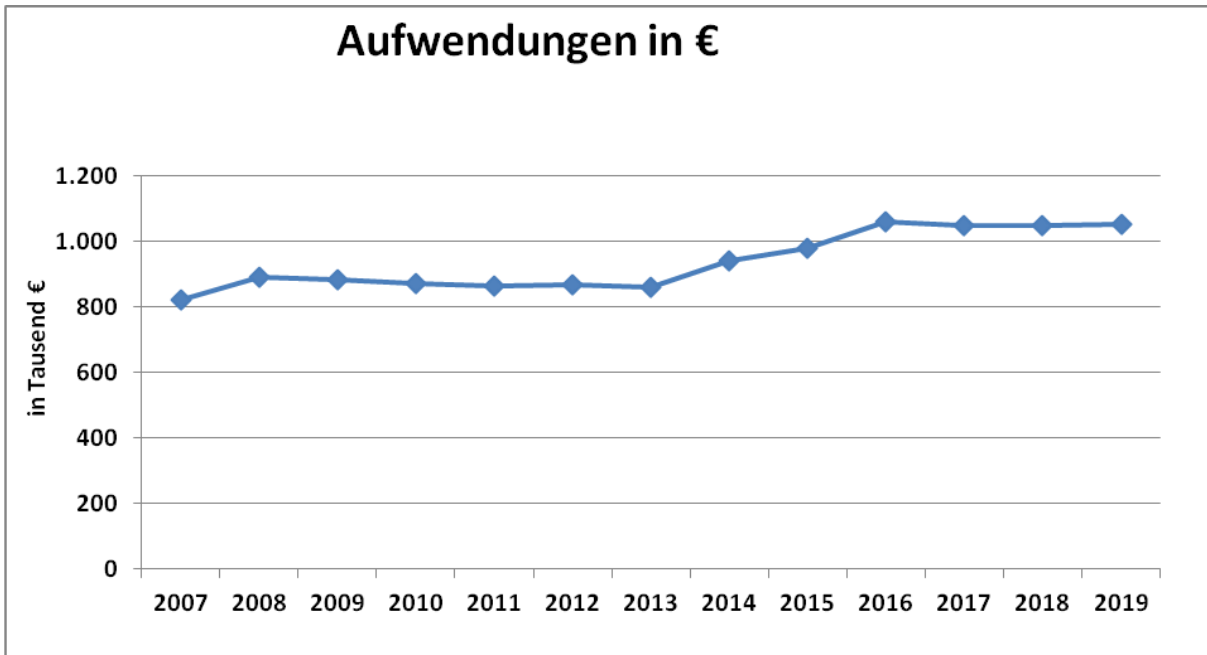
Die weiteren Positionen des Ergebnishaushalts (**Auflösungserträge aus Sonderposten, öffentlich-rechtliche und privatrechtlichen Entgelte** sowie die **sonstigen ordentlichen Erträge**) orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

Außerordentliche Erträge werden für 2016 nicht erwartet.

b.) Aufwendungen

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

		Ergebnis 2007-2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.743	63.433	57.662	50.049	48.697	55.200	57.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.275	71.550	61.620	67.558	69.022	124.600	132.100
16	Abschreibungen	189.431	54.932	61.233	63.478	77.677	71.700	71.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.744	8.555	8.011	7.048	6.685	7.500	6.700
18	Transferaufwendungen	2.069.108	517.716	524.272	545.811	571.365	567.900	604.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	499.024	147.267	157.028	128.057	167.391	153.700	187.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	177.413	0	45.186	98.539	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen:	3.468.738	863.453	915.012	960.540	940.837	980.600	1.059.200



Zu den wesentlichen Positionen bei den Aufwendungen ist Folgendes anzumerken:

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde die tatsächliche Stellenbesetzung mit der tariflichen Steigerung berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in 2016 um 7.500 € gegenüber auf 132.100 € gegenüber 2015 (124.600 €). Insbesondere steigt der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 12.500 € auf 27.000 € an. Geplant sind hier die Sanierung des Bürgersteigs „Über den Höfen“, Baggerarbeiten an der Aue in der Straße „Am Oberdorf“ und die Sanierung von Winterschäden. Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen reduziert gegenüber dem Vorjahr um 8.400 € auf 20.000 €. Die weiteren Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Abschreibungen

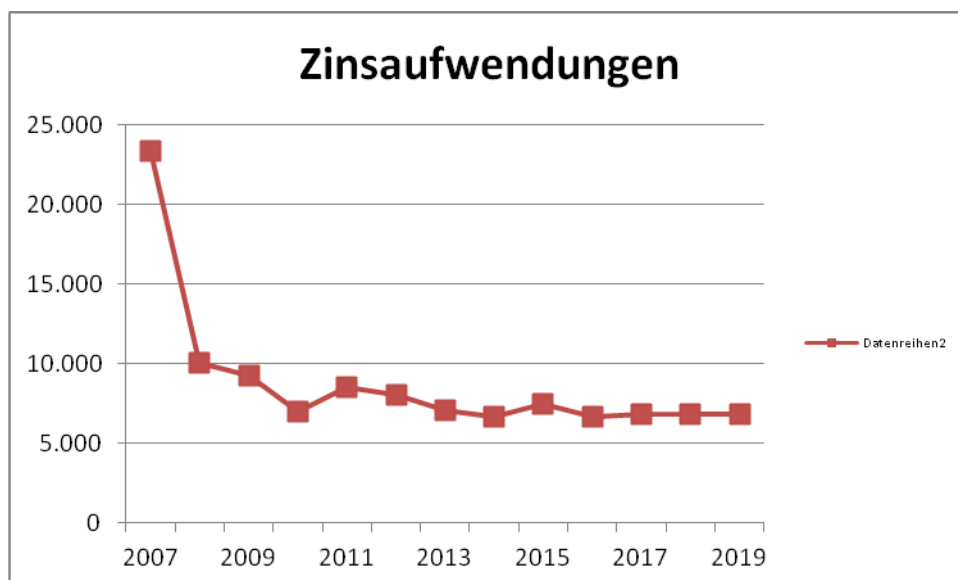
Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus den Absetzungen für den Werteverbrauch bei dem bereits bewerteten und in der Bilanz ausgewiesenen Vermögen und den jeweils neu durchgeführten Investitionen. Ihre Höhe wurde nach den vorgesehenen Investitionen hochgerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die Entschuldung in den Jahren bis 2010 waren auch die Aufwendungen für die Zinsen gesunken. Die ursprünglich im Jahr 2010 geplante Kreditaufnahme wurde im Jahr 2011 in Höhe von 60.000 € realisiert, dadurch steigen auch die Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2011. Aufgrund der derzeitigen guten Finanzlage ist für das Jahr 2016 keine weitere Kreditaufnahme geplant.

Zur Verdeutlichung ist folgende Aufstellung beigefügt:

Jahr	2007-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsaufwendungen	49.743	8.555	8.011	7.048	6.685	7.500	6.700	6.800	6.800	6.800



Transferaufwendungen

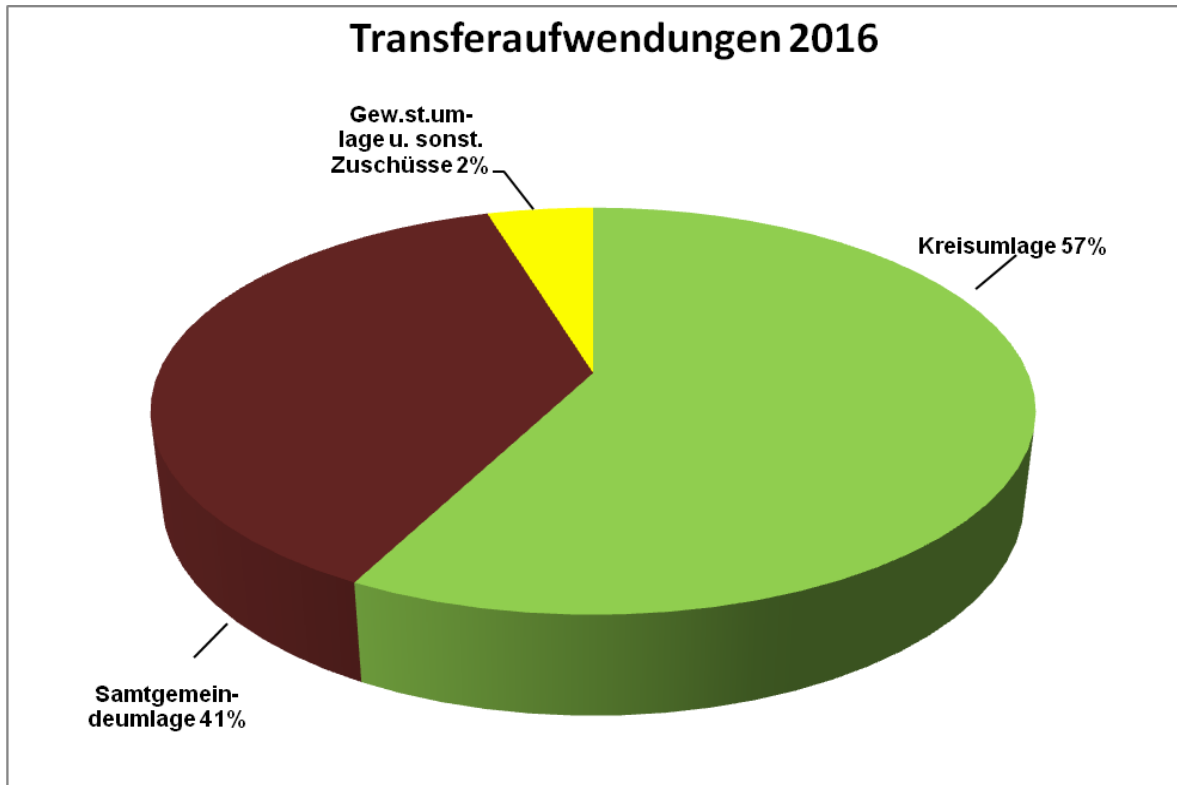
Aufgrund der guten Entwicklung der Steuereinnahmen ist die Steuerkraft der Gemeinde im zu Grunde legenden Zeitraum 01.10.2014-30.09.2015 weiter gestiegen, die Umlagekraftmesszahl stieg auf 770.327 € (2015: 695.383 €; +74.944 €, dies entspricht einem Plus von 10,78 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Die gestiegene Steuerkraft hat somit auch erhebliche Auswirkungen auf die zu zahlenden Umlagen.

Die wesentlichen Positionen hierbei sind die Kreisumlage (347.700 €) bei einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 50 %, dies bedeutet Mehraufwendungen von 23.600 € gegenüber 2015. Von der Samtgemeindeumlage (gesamt 1.290.000 €) entfällt auf die Gemeinde ein Anteil von 228.300 €, dies bedeutet keine Mehraufwendungen gegenüber 2015.

Einen weiteren Posten stellt die Gewerbesteuerumlage dar. Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuererträge wurden die Aufwendungen für das Jahr 2016 errechnet; die Ansätze für 2016 erhöhen sich auf 24.500 € (2015: 8.600 €).

Die Entwicklung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Bezeichnung	2007-2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Verl. Ist	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Zuschüsse an Vereine und Verbände	146	86	87	35	100	100	100	100	100
Zuschüsse an Kriegsgräberfürsorge	750	150	150	150	200	200	200	200	200
Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.929	20	792	460	4.200	800	800	800	800
Zuschuss an Jugendgruppen	808	0	364	270	400	400	400	400	400
Zuschuss zur Jugendarbeit	4.464	216	442	411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Projekt "PaC" Prävention als Chance	0	0	0	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewerbesteuerumlage	35.063	11.258	3.781	12.739	8.600	24.500	24.800	25.100	25.400
Kreisumlage	1.349.256	280.968	307.623	327.815	324.100	347.700	330.600	330.600	330.600
Samtgemeindeumlage	1.194.408	231.574	232.572	229.483	228.300	228.300	236.600	236.600	236.600
Zwischensumme:									
Kreisumlage	1.349.256	280.968	307.623	327.815	324.100	347.700	330.600	330.600	330.600
Samtgemeindeumlage	1.194.408	231.574	232.572	229.483	228.300	228.300	236.600	236.600	236.600
Gewerbesteuerumlage	35.063	11.258	3.781	12.739	8.600	24.500	24.800	25.100	25.400
Sonstige Zuschüsse bzw. Zuweisungen	8.097	472	1.835	1.327	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamtsumme:	2.583.260	524.272	545.811	571.364	567.900	604.000	595.500	595.800	596.100



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen neben den Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen, alle Geschäftsaufwendungen (für Bürobedarf usw.) sowie die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Die veranschlagten Ansätze orientieren sich im Wesentlichen an der Entwicklung in den Vorjahren, wobei tendenziell auch hier in den künftigen Jahren noch versucht werden soll, Einsparungen zu erzielen.

Des Weiteren beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auch die Erstattungen an übrige Bereiche. Hierzu zählt auch die Erstattung an den Kindergarten, die in 2016 aufgrund der dritten zusätzlichen Kraft in Kitagruppen, welche gesetzlich vorgeschrieben ist, erheblich steigen wird. Der Ansatz erhöht sich um 33.500 € auf 169.500 €.

Einrichtung von Deckungs- und Zweckbindungsringen

Zur flexiblen Handhabung der Haushaltsansätze werden verschiedene Deckungsringe eingerichtet, von der Einrichtung von Budgets wird noch abgesehen.

Im Einzelnen werden folgende Ringe eingerichtet:

Deckungsringe nach § 19 Abs. 2 GemHKVO:

1	Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen
2	Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen
3	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
4	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften
5	Aufwendungen für Jugendförderung
6	Auszahlungen für Jugendförderung

2. Finanzhaushalt 2016

Im Finanzhaushalt wird von Gesamt-Einzahlungen in Höhe von **1.095.600 €** und Gesamt-Auszahlungen in Höhe von **1.136.000 €** ausgegangen. Somit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von **40.400 €**, der sich wie folgt zusammensetzt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	3.200 €
Saldo für Investitionstätigkeit:	-35.000 €
Saldo für Finanzierungstätigkeit:	-8.600 €
Summe der Salden:	-40.400 €

Neben den Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) stellen die Investitionen einen wesentlichen Bestandteil des Finanzhaushalts dar.

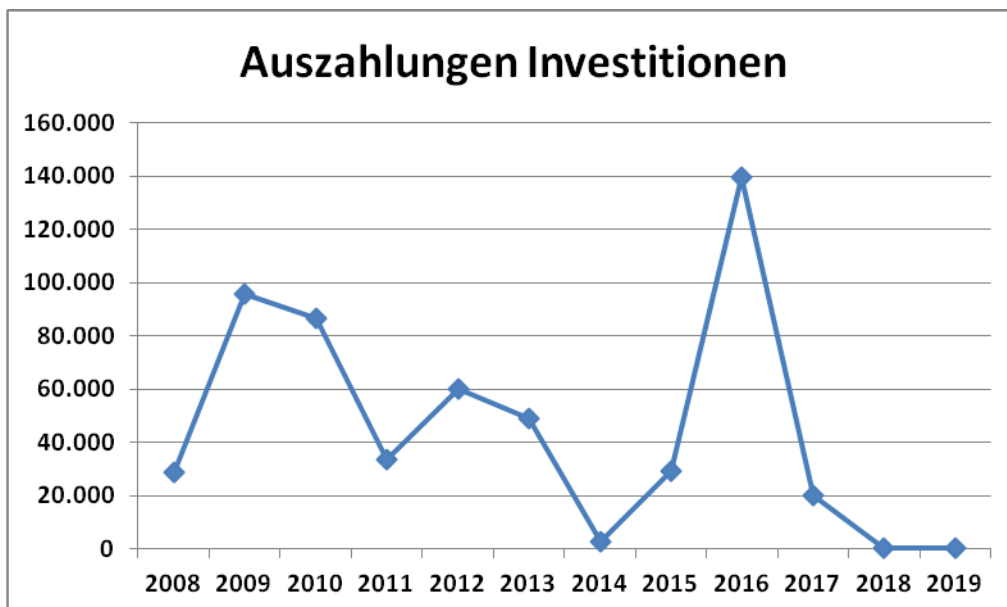
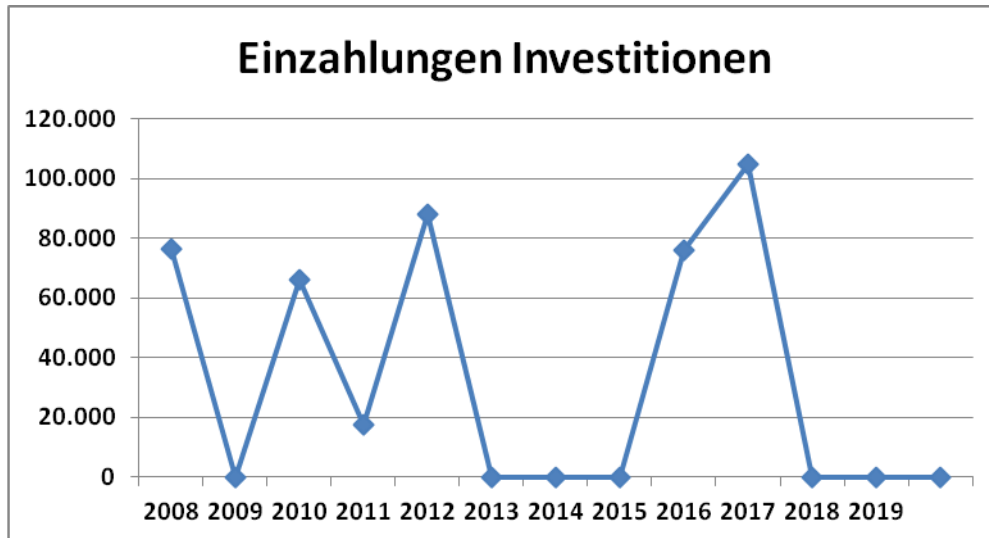
Für das Jahr 2016 sind als bedeutende Investitionen der Endausbau der Straße „Im Burgfeld“ in Waake (90.000 €), die Neugestaltung des Sparkassenvorplatzes (6.000,00 €), die Anschaffung von Spielgeräten für die Schule (4.000,00 €), die Anschaffung einer Küche für den Kindergarten (3.000,00 €) und Errichtung eines Staketenzauns für die „Krakies“ (2.000,00 €) geplant.

Des Weiteren soll eine Schotterung des Bauhofs erfolgen (1.000,00 €), ein Schweißgerät für den Bauhof angeschafft (800,00 €), Absperrbarken für den Bauhof errichtet (600,00 €) und ein Beamer angeschafft werden (600,00 €).

Die Anschaffung der Wildbrückeninformationstafel (4.000 €) wurde aus dem Vorjahr in das Jahr 2016 übertragen.

Die Reinvestitionsquote (2011: 61,54 %, 2012: 93,24 %, 2013: 77,34 %, 2014: 3,65 %, Ansatz 2015: 40,73 % und Ansatz 2016: 195,39%) zeigt auf, dass in den Jahren Jahr 2014 und 2015 deutlich weniger als der Vermögensverzehr investiert wurde. Im Jahr 2016 hingegen steigt die Höhe der Investitionen wieder sehr deutlich an; insbesondere durch den für 2016 geplanten Endausbau der Straße „Im Burgfeld“. Für die Folgejahre wird jedoch weiterhin auf eine verstärkte finanzielle Konsolidierung Wert gelegt, dies kann letztendlich auch nur mit einer Zurückhaltung auch bei den Investitionen erreicht werden. Im Finanzplanungszeitraum werden wieder freie Finanzspitzen erarbeitet, die auch dann zu verstärkten Investitionen genutzt werden können, hier bleibt die tatsächliche Entwicklung aber zunächst abzuwarten.

Jahr	2007-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen Investitionen	160.287	87.936	0	0	0	75.800	104.700	0	0	0
Auszahlungen Investitionen	230.933	33.805	59.911	49.092	2.835	29.200	139.700	20.200	200	200



Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2015 nicht festgesetzt.

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept u.a. dann entbehrlich, wenn der Fehlbetrag spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann bzw. mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Nach den Ergebnissen der Jahre 2007-2013 sowie dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2014 ergibt sich per Saldo folgender Überschuss:

2007: 52.551 € Überschuss

2008: 134.249 € Überschuss

2009:	-57.655 €	Fehlbetrag
2010:	-56.183 €	Fehlbetrag
2011:	19.306 €	Überschuss
2012:	45.187 €	Überschuss
2013:	96.186 €	Überschuss
<u>2014:</u>	<u>114.105 €</u>	<u>Überschuss</u>
Saldo :	347.746 €	Überschuss

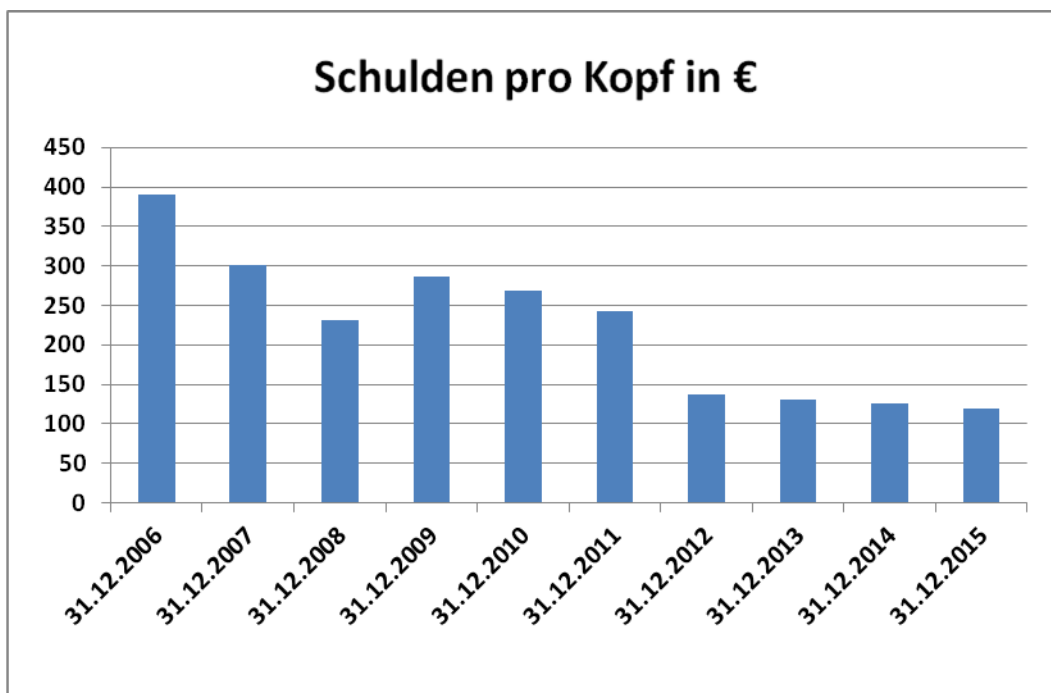
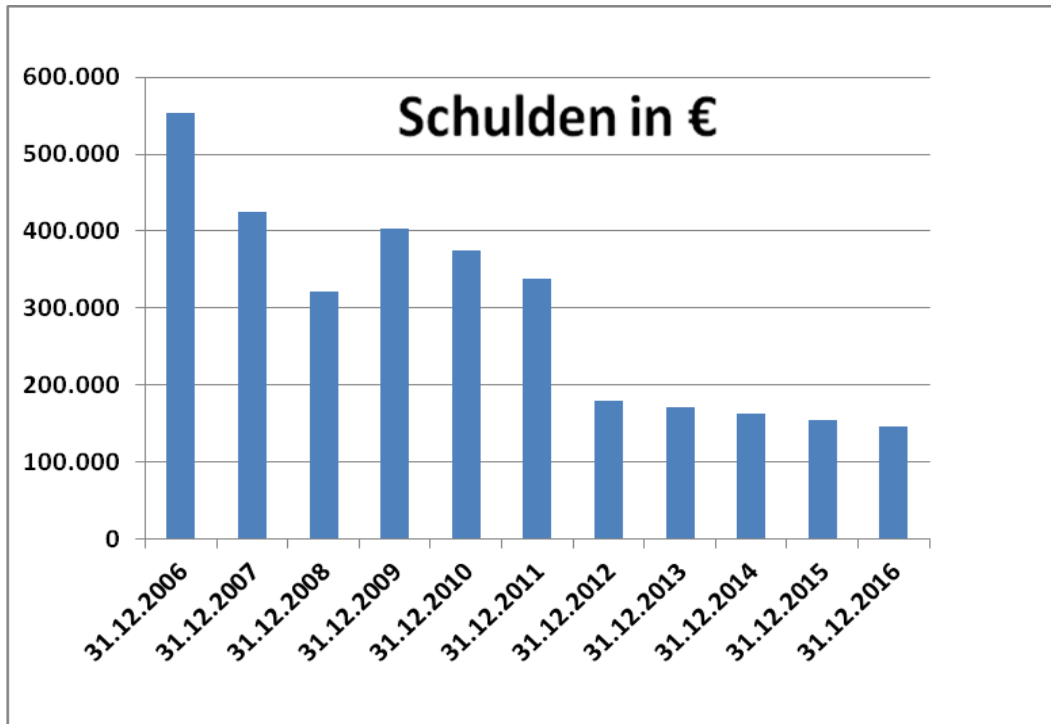
Der Sollfehlbetrag des letzten kameralen Haushalts im Jahr 2006 und Vortrag in die Erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 in Höhe von 220.627 € ist damit endgültig ausgeglichen und ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

Entwicklung der Schulden

Wie aus den nachstehenden Übersichten erkennbar wird, wurde in den letzten Jahren eine sukzessive Entschuldung der Gemeinde vorgenommen. Aus der im Jahr 2010 genehmigten Kreditermächtigung (86.700 €) wurden zuletzt im Jahr 2011 60.000 € aufgenommen.

Auch für das Jahr 2016 ist keine weitere Kreditfinanzierung vorgesehen. Ende des Jahres 2016 wird die Höhe der Kredite bei 146.600 € liegen. Bedingt durch den Bevölkerungsrückgang, nicht zuletzt aufgrund der Neufestsetzung im Rahmen des Zensus 2011, sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung etwas langsamer. Insgesamt liegt diese aber noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt von Gemeinden vergleichbarer Größenordnung (siehe auch beigefügte Kennzahlenübersicht).

Jahr	Geldschulden in €	Schuldenstand pro Einwohner in €	Bevölkerungszahl	
31.12.2006	553.000	390	1.418	
31.12.2007	425.000	301	1.411	
31.12.2008	322.000	231	1.395	
31.12.2009	403.000	287	1.406	
31.12.2010	375.000	268	1.398	
31.12.2011	338.000	243	1.390	
31.12.2012	179.600	137	1.314	geschätzt
31.12.2013	171.700	131	1.315	geschätzt
31.12.2014	163.500	125	1.303	geschätzt
31.12.2015	155.200	119	1.303	geschätzt
31.12.2016	146.600	113	1.303	geschätzt



Liquiditätskredite

Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Gemeinde Waake wies zum 31.12.2015 einen positiven Bestand von 186.842,86 € auf. Die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse war im Jahr 2015 jederzeit gegeben, Liquiditätskredite mussten allerdings im Rahmen des satzungsgemäß festgelegten Höchstbetrags in Anspruch genommen werden.

Für 2016 und in den Folgejahren ist eine aber aufgrund der weiteren finanziellen Zurückhaltung eine weitere deutliche Verbesserung hinsichtlich der Entwicklung der liquiden Mittel zu erwarten.

Dieser strikte Konsolidierungskurs zeigt nun auch beim Liquiditätsbestand Wirkung. Die Höhe der Liquiditätskredite kann daher ebenso wie im Vorjahr auf 150.000 EUR festgesetzt werden und liegt damit wieder im genehmigungsfreien Bereich.

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts (Berichtspflichten nach § 151 NKomVG)

Die Gemeinde ist an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts nicht beteiligt, die entsprechende Berichtspflicht entfällt somit.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der demographischen Entwicklung

Als gemeindliche Einrichtungen bestehen neben dem Kindergarten noch das Dorfgemeinschaftshaus und das Gemeindehaus mit dem angegliederten Jugendraum sowie der Gemeindeverwaltung. Diese Einrichtungen stellen einen wesentlichen Faktor für den Erhalt und die Entwicklung der Gemeinde als Wohnstandort dar.

Mit dem Ausbau des Kindergartens zur Kinderkrippe ist die Gemeinde ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen. Durch die geschaffene Kinderkrippe hat die Einrichtung weiter an Attraktivität gewonnen und ist weitestgehend ausgelastet.

Mit dem Dorfgemeinschaftshaus sowie dem Gemeindehaus unterhält die Gemeinde zwei Einrichtungen als Treff- und Veranstaltungsort für alle Altersgruppen der Gemeinde. Im Dorfgemeinschaftshaus finden über die Vereine und andere Einrichtungen zahlreiche Veranstaltungen statt, es ist gut besucht.

Die Mehrzweckhalle des Gemeindehauses in der Hacketalstraße 5a hingegen ist nicht ausgelastet. Das Nutzungskonzept des Gemeindehauses wird im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit überarbeitet und der jährliche Zuschussbedarf in diesem Zusammenhang sorgsam beobachtet. Diesbezüglich hat der Rat der Gemeinde Waake am 12.09.2013 beschlossen, durch eine Bürgerbefragung den Nutzungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger zu erheben. Die Bürgerbefragung soll im Jahr 2016 durchgeführt werden.

Wesentliche Reparaturrückstände bestehen weder im Dorfgemeinschaftshaus noch im Gemeindehaus.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsjahre 2017-2019

Ergebnishaushalt 2017-2019

Im Ergebnishaushalt 2017 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von **1.048.000 €** ordentliche Aufwendungen in Höhe von **1.048.000 €** gegenüber, das Ergebnis beträgt 26.900 €.

Für die weiteren Jahre wird mit einer weiteren Belebung der Wirtschaft und somit einer Stärkung der gemeindlichen Steuereinnahmen gerechnet, in den Folgejahren 2018 und 2019 schließt der Ergebnishaushalt mit weiteren Überschüssen ab.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind in den Jahren 2017-2019 nicht vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2017-2019

Ordentliche Erträge 2017-2019 (in €)

		Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	805.200	787.000	789.900	792.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.700	150.400	150.400	150.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.200	27.200	27.200	27.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200	3.100	3.100	3.100
6	privatrechtliche Entgelte	31.700	31.600	31.600	31.600
7	Kostenerstattungen und -umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	500	500	500
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsvermögen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	40.300	46.000	46.000	46.000
	Summe ordentliche Erträge:	1.018.100	1.048.000	1.050.900	1.053.900

Ordentliche Aufwendungen 2017-2019 (in €)

		Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.700	58.300	58.800	59.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	100.400	99.400	93.400
16	Abschreibungen	71.500	72.400	67.400	67.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700	6.800	6.800	6.800
18	Transferaufwendungen	604.000	595.500	595.800	596.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.200	187.700	188.200	188.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	26.900	34.500	42.200
	Summe ordentliche Aufwendungen:	1.059.200	1.048.000	1.050.900	1.053.900

Finanzhaushalt 2017-2019

Im Finanzhaushalt 2017-2019 spiegelt sich ebenfalls die Entwicklung wie im Ergebnishaushalt wieder. Das Jahr 2017 wird mit einem voraussichtlichen Saldo von 43.100 € abschließen. In den Folgejahren ab 2018 ergeben sich ebenfalls steigende positive Salden.

Zu den unterschiedlichen Salden zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) ist anzumerken, dass diese Differenzen den so genannten Ressourcenverbrauch darstellen. Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals) sind als zahlungsunwirksame Vorgänge im Finanzhaushalt nicht zu veranschlagen.

Schlussbemerkungen

Der **Ergebnishaushalt** im Jahr 2016 schließt mit einem Jahresergebnis von -41.100 € ab (Vorjahr: -29.500 €).

Im Finanzhaushalt beläuft sich der **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen auf -40.400 €** (Vorjahr: 41.000 €). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung wird auf 150.000 € festgesetzt und liegt damit in dem genehmigungsfreien Anteil (bis zu 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts).

Auszahlungen für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 139.700 € geplant und Kredite werden in Höhe von 8.600 € getilgt (ordentliche Tilgung).

Trotz des Defizits im Ergebnishaushalt 2016 in Höhe von 41.100 € führt die Gemeinde den Konsolidierungskurs der letzten Jahre konsequent fort, die Finanzsituation der Gemeinde hat sich insgesamt weiter gebessert und kann als befriedigend bezeichnet werden.

Weiterhin muss in den nächsten Jahren aber großes Augenmerk auf die Fortführung der konsequenten Haushaltskonsolidierung gelegt werden, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde für die Zukunft zu sichern. Für die Jahre 2017-2019 zeichnet sich hier mit den zu erwartenden steigenden positiven Salden eine weitere Entspannung ab.

Waake, 24.03.2016

(Johann-Karl Vietor)
Bürgermeister

**Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2016**

Allgemeine Angaben:Kommune: **Gemeinde Waake**Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2014): **1.303****Ergebnishaushalt und -planung**

	2014 (2. Vorjahr)	2015 (1. Vorjahr)	2016 (Hhjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
Gesamterträge*:	1.035.668 €	951.100 €	1.018.100 €	1.048.000 €	1.050.900 €	1.053.900 €
Gesamtaufwendungen*:	940.837 €	992.900 €	1.059.200 €	1.048.000 €	1.050.900 €	1.053.900 €
Gesamtergebnis*:	94.831 €	-41.800 €	-41.100 €	26.900 €	34.500 €	42.200 €

* ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

	2014 (2. Vorjahr)	2015 (1. Vorjahr)	2016 (Hhjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	163.524 €	155.124 €	146.524 €	137.724 €	128.924 €	120.124 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	8.141 €	8.400 €	8.600 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-8.141 €	-8.400 €	-8.600 €	-8.800 €	-8.800 €	-8.800 €

* Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013*	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012*
Nettoposition gesamt*:	1.911.880,33 €	1.841.117,76 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*	0,00 €	-91.482,21 €
Jahresergebnis**:	98.187,28 €	45.186,25 €

* Vom Rechnungsprüfungsamt abschließend geprüfte Bilanz.

** Quelle: Bilanz, Zeilen 1, Positionen 1.1.2 und 1.3.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

* Einzahlungen.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	300 v.H	357 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	300 v.H	348 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	300 v.H	339 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*:	454,00 €	741,95 €
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2011
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*:	119,05 €	1.725,85 €

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de>Statistik>Veröffentlichungen>Statistische Berichte>L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik>1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12) bzw. A1 bis A3>Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen>Öffentlicher Sektor>Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		Bemerkungen	Ermittlung
Steuerquote:	Haushaltsjahr:	76,02%	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	=Steuererträge und ähnliche Abgaben*100 / ordentliche Gesamtaufwendungen (=Zeile 1 *100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung)
	Haushaltsplan Vorjahr	74,84%		
	Jahresabschluss Vorvorjahr	82,60%		
Allgemeine Umlagequote:	Jahresabschluss bzw. Ergebnis Vorvorjahr	entfällt	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	=Umlagen*100 / ordentliche Gesamtaufwendungen (=Summe Kontenart 318*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Jahresabschluss bzw. Ergebnis Vorvorjahr	entfällt	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.	=Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen*100 / ordentliche Aufwendungen (=Summe Konto 4315*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)
Personalintensität:	Haushaltsjahr:	5,48%	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 und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. (Hinweis: Erträge z.B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben unberücksichtigt)	=Personalaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen (=Zeile 13*100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung)
	Haushaltsplan Vorjahr	5,63%		
	Jahresabschluss Vorvorjahr	5,18%		
Abschreibungsintensität:	Jahresabschluss bzw. Ergebnis Vorvorjahr (2014)	8,26%	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	=Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen*100 / ordentliche Aufwendungen (=Summe Kontenart 471*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)
Zinslastquote	Haushaltsjahr:	0,63%	Die Kennzahl "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.	=Zinsaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen (=Zeile 17*100/Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung)
	Haushaltsplan Vorjahr	0,77%		
	Jahresabschluss Vorvorjahr	0,71%		
Liquiditätskreditquote:	Haushaltsjahr:	0,00%	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.	=Höhe der Liquiditätskredite*100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Liquiditätskreditstand*100 / Zeile 10 der Finanzrechnung)
	Haushaltsplan Vorjahr	0,00%		
	Jahresabschluss Vorvorjahr	0,00%		
Reinvestitionsquote:	Jahresabschluss bzw. Ergebnis Vorvorjahr (2014)	3,65%	Die Kennzahl 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 von unter 100 v.H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind 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.	=Bruttoinvestitionen*100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen (=Zeile 31 der Finanzrechnung *100 / Summe Kontenart 471)
Verschuldungsgrad:	2007:	0,37	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition 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.	=Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme (=Zeilen 2 + 3 Passiva / Bilanzsumme der Bilanz)
	2008:	0,35		
	2009:	0,38		
	2010:	0,41		
	2011:	0,44		
	2012:	0,15		
	2013:	0,11		
2014:	0,08			

Ergebnisplan
Gemeinde Waake
2016

Ergebnishaushalt 2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	777.166	733.900	805.200	787.000	789.900	792.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.808	107.700	107.700	150.400	150.400	150.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.593	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.706	2.800	3.200	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte	34.607	31.700	31.700	31.600	31.600	31.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	214	500	600	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	40.062	45.200	40.300	46.000	46.000	46.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.035.668	951.100	1.018.100	1.048.000	1.050.900	1.053.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.697	55.200	57.700	58.300	58.800	59.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.022	124.600	132.100	100.400	99.400	93.400
16 Abschreibungen	77.677	71.700	71.500	72.400	67.400	67.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.685	7.500	6.700	6.800	6.800	6.800
18 Transferaufwendungen	571.365	567.900	604.000	595.500	595.800	596.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	167.391	153.700	187.200	187.700	188.200	188.700
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	26.900	34.500	42.200
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	940.837	980.600	1.059.200	1.048.000	1.050.900	1.053.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	94.831	29.500-	41.100-	26.900	34.500	42.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	12.300	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	12.300	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	12.300-	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	94.831	41.800-	41.100-	26.900	34.500	42.200
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Verwaltung	20.700	80.500	59.800-	0	0	0
02 Kultur	0	7.800	7.800-	0	0	0
03 Soziales und Sport	6.100	192.400	186.300-	0	0	0
04 Bauverwaltung	79.600	158.700	79.100-	0	0	0
05 Zentrale Finanzleistungen	911.700	619.800	291.900	0	0	0
Summe	1.018.100	1.059.200	41.100-	0	0	0

Finanzplan
Gemeinde Waake
2016

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	768.738	733.900	805.200	-	787.000	789.900	792.900
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	150.808	107.700	107.700	-	150.400	150.400	150.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.544	2.800	3.200	-	3.100	3.100	3.100
5 Privatrechtliche Entgelte	35.540	31.700	31.700	-	31.600	31.600	31.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.512	2.200	2.200	-	2.200	2.200	2.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.474	500	600	-	500	500	500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	38.232	45.200	40.300	-	46.000	46.000	46.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.848	924.000	990.900	-	1.020.800	1.023.700	1.026.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.700	55.200	57.700	-	58.300	58.800	59.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.790	124.600	132.100	-	100.400	99.400	93.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.685	7.500	6.700	-	6.800	6.800	6.800
15 Transferauszahlungen	564.446	567.900	604.000	-	595.500	595.800	596.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	167.391	166.000	187.200	-	187.700	188.200	188.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.012	921.200	987.700	-	948.700	949.000	944.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	143.836	2.800	3.200	-	72.100	74.700	82.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	36.900	23.700	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	81.000	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	38.900	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	75.800	104.700	-	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	19.000	122.600	0	10.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.835	10.200	14.600	0	10.200	200	200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	2.500	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.835	29.200	139.700	0	20.200	200	200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.835	46.600	35.000	-	20.200	200	200
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	141.001	49.400	31.800	-	51.900	74.500	82.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.141	8.400	8.600	-	8.800	8.800	8.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.141	8.400	8.600	-	8.800	8.800	8.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	132.860	41.000	40.400	-	43.100	65.700	73.400
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	67.121	65.739	106.739	-	66.339	109.439	175.139
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	65.739	106.739	66.339	-	109.439	175.139	248.539

Übersicht Finanzhaushalt 2016

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Zentrale Verwaltung	20.700 73.800 53.100-	0 2.500 2.500-	0 0 0	55.600-	0
02 Kultur	0 7.800 7.800-	0 0 0	0 0 0	7.800-	0
03 Soziales und Sport	4.800 184.500 179.700-	3.500 26.000 22.500-	0 0 0	202.200-	0
04 Bauverwaltung	54.200 114.400 60.200-	81.000 111.200 30.200-	0 0 0	90.400-	0
05 Zentrale Finanzleistungen	911.200 607.200 304.000	20.200 0 20.200	0 8.600 8.600-	315.600	0
Summe	990.900 987.700 3.200	104.700 139.700 35.000-	0 8.600 8.600-	40.400-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	990.900	987.700	3.200
Investitionstätigkeit	104.700	139.700	35.000-
Finanzierungstätigkeit	0	8.600	8.600-
Summe	1.095.600	1.136.000	40.400-

Gemeinde Waake

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

A. Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
1-1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien	Frau Scharlemann-Busse
1-1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen	Frau Scharlemann-Busse
1-1-1-1-6	Gebäudemanagement (Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden)	Frau Scharlemann-Busse

B. Wesentliche Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
1-1-1-1-1	Samtgemeindeorgane, politische Gremien	Frau Scharlemann-Busse
1-1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen	Frau Scharlemann-Busse

C. Darstellung der wesentlichen Teilprodukte

	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-1	Samtgemeindeorgane, politische Gremien
Produktinformation		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen sowie deren Überwachung und Durchsetzung • Besetzung kommunaler Ausschüsse • Sitzungsmanagement • Abwicklung Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung 	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Organisationseinheit verantwortliche Person	Frau Scharlemann-Busse	
Ziele und Maßnahmen	<p><u>Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisatorische und fachliche Unterstützung von Gemeinderat und seinen Ausschüssen 2. Optimierung des Verwaltungsablaufes sowie Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik 3. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung 4. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit 5. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 6. Sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 7. Erhalt und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 8. Kunden- und Bürgerzufriedenheit <p><u>Maßnahmen zur Zielerreichung:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regelmäßige Mitarbeitergespräche 2. Regelmäßiger Informationsaustausch mit Einwohner/innen und Vertretern der politischen Gremien 3. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung 	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, politische Gremien	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit im Produktbereich innere Verwaltung je Einwohner [EUR] • Aufwand für Politik je Einwohner [EUR] • Ergebnis Gemeindeorgane je Einwohner [EUR] • Aufwendungen Politik je Mitglied des Rates [EUR] 	

	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen
Produktinformation		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonanlage • Postdienst • Kopierer • Veröffentlichung in Gemeindekästen • Ausgabe von Personalausweis anträgen u.ä. • Ausgabe von Müllsäcken u.ä. 	
Auftragsgrundlage	Aufgabenübertragung durch Gesetz oder Ratsbeschluss	
Organisationseinheit verantwortliche Person	Frau Scharlemann-Busse	
Ziele und Maßnahmen	<u>Ziele:</u> 1. Einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit 2. Aufbau einer Personalentwicklungsplanung 3. Alle Mitarbeiter werden von Weiterbildungsmaßnahmen informiert 4. ausgeglichenes Betriebsklima <u>Maßnahmen zur Zielerreichung:</u> Regelmäßige Gespräche mit Mitarbeiter/innen	
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, Einwohner/-innen	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnis des Produktbereichs innere Verwaltung je Einwohner [EUR] • Aufwendungen des Produktbereichs innere Verwaltung je Einwohner [EUR] • Personalaufwendungen des Produktbereichs je Einwohner [EUR] • sächliche Aufwendungen des Produktbereichs je Einwohner [EUR] 	

D. Zugehörige Konten zu den Deckungsringen 2016 nach § 19 Abs. 2 GemHKVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungsring 1 Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen u.ä.

Produkt	Konto	Bezeichnung
1-1-1-1-1	442102	Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Stellvertreter u.a.
1-1-1-1-1	442103	Aufwandsentschädigung Beigeordnete u.a.
1-1-1-1-1	442104	Sitzungsgelder u.a.

Deckungsring 2 Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen u.ä.

Produkt	Konto	Bezeichnung
1-1-1-1-1	742102	Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Stellv. u.a.
1-1-1-1-1	742103	Aufwandsentschädigung Beigeordnete u.a.
1-1-1-1-1	742104	Sitzungsgelder u.a.

Deckungsring 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung
1-1-1-1-3	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1-1-1-1-6	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1-1-1-1-6	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1-1-1-1-6	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1-1-1-1-6	424101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.

Deckungsring 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung
1-1-1-1-3	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1-1-1-1-3	724101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
1-1-1-1-6	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1-1-1-1-6	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1-1-1-1-6	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1-1-1-1-6	724101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
1-1-1-1-6	724102	Wasser- und Abwassergebühren
1-1-1-1-6	724103	Stromkosten
1-1-1-1-6	724104	Heizkosten
1-1-1-1-6	724107	Reinigungsmittel

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 06 Gemeinde Waake

verantwortlich Frau Scharlemann-Busse

Beschreibung Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: siehe Deckblatt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: siehe Deckblatt

Budgetierungsbestimmungen: keine

Haushaltsvermerke (Deckungsringe): siehe Deckblatt

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	142	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	404	600	700	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte	20.960	17.800	17.900	17.800	17.800	17.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.595	20.500	20.700	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.886	39.200	40.800	41.300	41.700	42.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.866	22.300	16.400	12.300	12.300	12.300
16 Abschreibungen	5.625	6.700	6.700	6.400	6.400	6.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	186	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.472	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.035	84.800	80.500	76.600	77.000	77.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.440-	64.300-	59.800-	56.100-	56.500-	56.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	12.300	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	12.300-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	42.440-	76.600-	59.800-	56.100-	56.500-	56.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.440-	76.600-	59.800-	56.100-	56.500-	56.800-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	404	600	700	-	600	600	600
5 Privatrechtliche Entgelte	22.734	17.800	17.900	-	17.800	17.800	17.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.089	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.227	20.500	20.700	-	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.891	39.200	40.800	-	41.300	41.700	42.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.866	22.300	16.400	-	12.300	12.300	12.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	186	300	300	-	300	300	300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	11.472	28.600	16.300	-	16.300	16.300	16.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.415	90.400	73.800	-	70.200	70.600	70.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	32.188-	69.900-	53.100-	-	49.700-	50.100-	50.400-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	38.900	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	38.900	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	809	10.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809	10.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	809	28.900	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	32.997	41.000	53.100	-	49.700	50.100	50.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	32.997	41.000	53.100	-	49.700	50.100	50.400

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1003 Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000 Euro							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	413	0	0 0	0 0	0 0	0 0	413 413
Saldo Maßnahme Nr. 1003 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413	0	0 -	0 -	0 -	0 -	413 413
Maßnahme Nr. 1101 Ankauf und Verkauf v. Grundstücken							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	38.900	0 -	0 -	0 -	0 -	38.900 38.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	38.900	0 -	0 -	0 -	0 -	38.900 38.900
Maßnahme Nr. 5710 Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5710 Bauhof							
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	10.000- 10.000-
Maßnahme Nr. 6111 Investitionszuschuss Vereine							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	2.500 0	0 0	0 0	0 0	0 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 6111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.500- -	0 -	0 -	0 -	0 2.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 06 Gemeinde Waake

verantwortlich Frau Scharlemann-Busse

Beschreibung Bearbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen sowie deren Bearbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen sowie deren Überwachung und Durchsetzung, Besetzung kommunaler Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willenbildung

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Gemeinderatsmitglieder

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-1 **Gemeindeorgane, politische Gremien**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569	500	600	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.072	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.641	10.500	10.600	10.500	10.500	10.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.641-	10.500-	10.600-	10.500-	10.500-	10.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.641-	10.500-	10.600-	10.500-	10.500-	10.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.641-	10.500-	10.600-	10.500-	10.500-	10.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-1 **Gemeindeorgane, politische Gremien**

Teilfinanzhaushalt


Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	569	500	600	-	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.072	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.641	10.500	10.600	-	10.500	10.500	10.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.641-	10.500-	10.600-	-	10.500-	10.500-	10.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-1 **Gemeindeorgane, politische Gremien**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.641-	10.500-	10.600-	-	10.500-	10.500-	10.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	9.641-	10.500-	10.600-	-	10.500-	10.500-	10.500-

Wesentliches Teilprodukt 1-1-1-1-1: Samtgemeindeorgane, politische Gremien				
alle Kommunen des IKVS				
Einwohner: bis 2.000				
Bundesland: Niedersachsen				
statistische Basis: 52 Kommunen				
	stat. Gr.	Waake		
	MW	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit im Produktbereich innere Verwaltung je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Produktbereich innere Verwaltung / Einwohner.				
Planwerte				
2010	8,15	7,03	-1,13	-13,82
2011	8,23	6,90	-1,33	-16,15
2012	8,80	6,94	-1,86	-21,14
2013	9,08	7,39	-1,69	-18,60
2014	9,40	7,23	-2,17	-23,05
2015	9,45	7,22	-2,23	-23,58
2016	9,08	7,40	-1,68	-18,48
2017	8,99	7,40	-1,59	-17,67
2018	8,88	7,40	-1,48	-16,71
2019	7,94	7,40	-0,54	-6,79
Istwerte				
2010	7,87	6,55	-1,32	-16,74
2011	7,94	6,83	-1,10	-13,92
2012	8,31	7,71	-0,60	-7,25
2013	8,35	6,66	-1,69	-20,21
2014	8,50	7,07	-1,43	-16,88
Aufwand für Politik je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Aufwendungen des Produktbereiches innere Verwaltung für ehrenamtliche Tätigkeit, aus Fraktionszuwendungen sowie für Verfügungsmittel / Einwohner.				
Planwerte				
2010	8,20	7,31	-0,89	-10,81
2011	8,27	7,18	-1,08	-13,11
2012	8,92	7,22	-1,70	-19,05
2013	9,21	7,69	-1,51	-16,45
2014	9,54	7,53	-2,01	-21,02
2015	9,58	7,53	-2,05	-21,38
2016	9,21	7,71	-1,50	-16,26
2017	9,12	7,71	-1,41	-15,45
2018	9,02	7,71	-1,31	-14,51
2019	8,03	7,71	-0,32	-3,99

Istwerte				
2010	7,89	6,61	-1,28	-16,27
2011	7,97	7,03	-0,94	-11,85
2012	8,37	7,81	-0,55	-6,59
2013	8,41	6,72	-1,68	-20,02
2014	8,52	7,07	-1,46	-17,10
Ergebnis Gemeindeorgane je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: ordentliches Ergebnis (ohne innere Verrechnungen und ohne außerordentliche Größen) / Einwohner.				
Planwerte				
2010	-9,66	-7,74	1,92	-19,88
2011	-9,80	-7,61	2,19	-22,32
2012	-9,70	-7,65	2,05	-21,11
2013	-10,15	-8,15	2,00	-19,73
2014	-10,52	-7,99	2,53	-24,07
2015	-11,22	-7,98	3,23	-28,83
2016	-10,74	-8,26	2,48	-23,12
2017	-10,57	-8,18	2,39	-22,63
2018	-10,47	-8,18	2,30	-21,91
2019	-9,54	-8,18	1,37	-14,32
Istwerte				
2010	-8,99	-6,82	2,17	-24,17
2011	-9,21	-7,38	1,84	-19,94
2012	-8,65	-8,25	0,40	-4,67
2013	-8,98	-7,18	1,80	-20,07
2014	-9,68	-7,51	2,17	-22,39
Aufwendungen Politik je Mitglied des Rates [EUR]				
Erläuterung: Aufwendungen der IKVS-Ebene Gemeindeorgane, Fraktionen für ehrenamtliche Tätigkeit, aus Fraktionszuwendungen sowie für Verfügungsmittel / Ratsmitglieder.				
Planwerte				
2010	857,93	927,27	69,35	8,08
2011	810,97	918,18	107,22	13,22
2012	745,62	918,18	172,56	23,14
2013	772,26	918,18	145,92	18,89
2014	800,87	900,00	99,13	12,38
2015	897,18	---	---	---
2016	834,15	---	---	---
2017	618,52	---	---	---
Istwerte				
2010	811,22	839,51	28,29	3,49
2011	862,03	838,81	-23,21	-2,69
2012	713,26	933,42	220,16	30,87
2013	666,91	---	---	---

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Telefonanlage, Postdienst, Kopierer, Veröffentlichung in Gemeindekästen, Ausgabe von Personalausweisanträgen u.ä., Ausgabe von Müllsäcken u.ä.
Auftragsgrundlage	Aufgabenübertragung durch Gesetze, Verordnungen und Gemeinderatsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Samtgemeinde, Landkreis

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 **Zentrale Dienstleistungen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	142	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	404	600	700	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.635	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.886	39.200	40.800	41.300	41.700	42.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647	4.100	5.100	4.100	4.100	4.100
16 Abschreibungen	1.896	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	186	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.015	53.400	56.000	55.200	55.600	55.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.380-	50.600-	53.100-	52.400-	52.800-	53.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	41.380-	50.600-	53.100-	52.400-	52.800-	53.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.380-	50.600-	53.100-	52.400-	52.800-	53.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 **Zentrale Dienstleistungen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	404	600	700	-	600	600	600
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.089	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493	2.800	2.900	-	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.891	39.200	40.800	-	41.300	41.700	42.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.647	4.100	5.100	-	4.100	4.100	4.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	186	300	300	-	300	300	300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.400	6.300	6.300	-	6.300	6.300	6.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.124	49.900	52.500	-	52.000	52.400	52.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.631-	47.100-	49.600-	-	49.200-	49.600-	49.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 **Zentrale Dienstleistungen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	10.000	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	2.500	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	2.500	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	2.500	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	36.631	47.100	52.100	-	49.200	49.600	49.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	36.631	47.100	52.100	-	49.200	49.600	49.900
Maßnahme Nr. 1003							
Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000 Euro							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 **Zentrale Dienstleistungen**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1003 Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000 Euro							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1003 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5710 Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000	0 -	0 -	0 -	0 -	10.000- 10.000-
Maßnahme Nr. 6110 Investitionszuschuss Samtgemeinde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0 -	0 -	0 -	0 -	10.000 10.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 **Zentrale Dienstleistungen**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6110 Investitionszuschuss Samtgemeinde							
Saldo Maßnahme Nr. 6110 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000	0 -	0 -	0 -	0 -	10.000 10.000
Maßnahme Nr. 6111 Investitionszuschuss Vereine							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	2.500 0	0 0	0 0	0 0	0 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 6111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.500 -	0 -	0 -	0 -	0 2.500-

Wesentliches Teilprodukt 1-1-1-1-3: Zentrale Dienstleistungen

alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 2.000

Bundesland: Niedersachsen

statistische Basis: 52 Kommunen



stat. Gr.

Waake

MW

Plan-/Istwert

abs. Abw.

proz. Abw.

Ergebnis des Produktbereichs innere Verwaltung je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Ordentliches Ergebnis ohne innere Verrechnungen und außerordentliche Größen / Einwohner.

Planwerte

2010	-24,42	-29,75	-5,33	21,84
2011	-19,54	-32,93	-13,39	68,55
2012	-24,93	-47,35	-22,43	89,97
2013	-26,68	-48,59	-21,91	82,10
2014	-25,41	-36,61	-11,19	44,04
2015	-23,88	-48,90	-25,01	104,72
2016	-22,20	-46,57	-24,37	109,79
2017	-21,46	-43,69	-22,23	103,57
2018	-22,18	-44,00	-21,82	98,39
2019	-27,22	-44,24	-17,01	62,50

Istwerte

2010	-21,94	-38,07	-16,13	73,53
2011	-18,29	-43,00	-24,71	135,14
2012	-22,65	-51,43	-28,78	127,08
2013	-24,76	-40,50	-15,73	63,53
2014	-24,16	-33,05	-8,89	36,80

Aufwendungen des Produktbereichs innere Verwaltung je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Aufwand ohne innere Verrechnungen und außerordentlichen Aufwand / Einwohner.

Planwerte

2010	36,34	48,03	11,69	32,18
2011	32,64	46,30	13,66	41,84
2012	39,76	68,31	28,55	71,82
2013	42,12	68,01	25,89	61,48
2014	41,35	52,21	10,86	26,27
2015	39,27	64,49	25,22	64,23
2016	36,63	62,69	26,06	71,15
2017	35,71	59,66	23,95	67,05
2018	35,45	59,97	24,52	69,15
2019	39,75	60,20	20,46	51,47

Istwerte

2010	33,38	51,30	17,92	53,67
2011	31,12	57,44	26,32	84,57
2012	36,94	67,45	30,51	82,60
2013	40,38	56,08	15,70	38,88
2014	34,14	51,43	17,29	50,66
Personalaufwendungen des Produktbereichs je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Personalaufwendungen (Aktive ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) / Einwohner.				
Planwerte				
2010	9,52	24,16	14,63	153,64
2011	9,62	22,48	12,85	133,59
2012	11,42	39,91	28,49	249,52
2013	11,62	42,88	31,26	268,91
2014	11,72	25,42	13,70	116,86
2015	10,00	29,81	19,81	198,20
2016	10,41	31,78	21,37	205,38
2017	10,49	32,17	21,67	206,57
2018	10,58	32,48	21,90	207,04
2019	14,81	32,71	17,90	120,81
Istwerte				
2010	9,06	22,10	13,04	143,85
2011	9,78	37,20	27,42	280,25
2012	10,64	32,95	22,31	209,73
2013	11,96	27,21	15,25	127,46
2014	10,93	27,17	16,24	148,55
sächliche Aufwendungen des Produktbereichs je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Sach- u. Dienstleistungsaufwand sowie sonstiger ordentlicher Aufwand (ohne sonst. Personal- und Versorgungsaufwand und ehrenamtl. Tätigkeit) / Einwohner.				
Planwerte				
2010	17,96	13,76	-4,19	-23,35
2011	15,56	13,30	-2,26	-14,51
2012	19,93	17,45	-2,47	-12,41
2013	21,15	13,48	-7,67	-36,25
2014	20,14	15,30	-4,85	-24,06
2015	20,18	22,13	1,95	9,64
2016	17,59	18,07	0,48	2,75
2017	16,72	14,88	-1,84	-11,03
2018	16,38	14,88	-1,51	-9,21
2019	15,01	14,88	-0,13	-0,88
Istwerte				
2010	15,72	18,86	3,14	19,97
2011	13,20	9,50	-3,70	-28,05
2012	15,93	22,89	6,97	43,74
2013	17,60	18,10	0,50	2,86

2014	14,27	12,67	-1,60	-11,21
------	-------	-------	-------	--------

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-6	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
Auftragsgrundlage	technische und rechtliche Vorschriften, Gemeinderatsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-6 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	20.960	17.700	17.800	17.700	17.700	17.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.960	17.700	17.800	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	17.700	10.700	7.700	7.700	7.700
16 Abschreibungen	3.729	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.379	20.900	13.900	10.900	10.900	10.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.581	3.200	3.900	6.800	6.800	6.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	12.300	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	12.300	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.581	15.500	3.900	6.800	6.800	6.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.581	15.500	3.900	6.800	6.800	6.800

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-6 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	22.734	17.700	17.800	-	17.700	17.700	17.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.734	17.700	17.800	-	17.700	17.700	17.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.650	17.700	10.700	-	7.700	7.700	7.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	12.300	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650	30.000	10.700	-	7.700	7.700	7.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.084	12.300	7.100	-	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-6 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	38.900	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	38.900	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	809	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	809	38.900	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	13.275	26.600	7.100	-	10.000	10.000	10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	13.275	26.600	7.100	-	10.000	10.000	10.000
Maßnahme Nr. 1003 Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000 Euro							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-6 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1003 Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000 Euro							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	413	0	0 0	0 0	0 0	0 0	413 413
Saldo Maßnahme Nr. 1003 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413	0	0 -	0 -	0 -	0 -	413- 413-
Maßnahme Nr. 1101 Ankauf und Verkauf v. Grundstücken							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	38.900	0 -	0 -	0 -	0 -	38.900 38.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 1101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	38.900	0 -	0 -	0 -	0 -	38.900 38.900

Gemeinde Waake

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt 02 Kultur

A. Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
2-7-2-1-0	Bücherei	Frau Scharlemann-Busse
2-8-1-1-0	Heimatspflege	Frau Scharlemann-Busse

B. Wesentliche Teilprodukte

nicht vorhanden

D. Zugehörige Konten zu Deckungsringen 2016 nach § 19 Abs. 2 GemHKVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungsring 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung
2-7-2-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungsring 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung
2-7-2-1-0	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 02 Kultur**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 06 Gemeinde Waake

verantwortlich Frau Scharlemann-Busse

Beschreibung Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: siehe Deckblatt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: siehe Deckblatt

Budgetierungsbestimmungen: keine

Haushaltsvermerke (Deckungsringe): siehe Deckblatt

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 02 Kultur

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.117	4.100	4.300	4.300	4.300	4.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	460	4.200	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.154	11.000	7.800	7.800	7.800	7.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.154-	11.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.154-	11.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.154-	11.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.900-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 02 Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.117	4.100	4.300	-	4.300	4.300	4.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.577	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	460	4.200	800	-	800	800	800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	300	300	-	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.154	11.000	7.800	-	7.800	7.800	7.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.154	11.000	7.800	-	7.800	7.800	7.900

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 02 Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.154-	11.000-	7.800-	-	7.800-	7.800-	7.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	6.154-	11.000-	7.800-	-	7.800-	7.800-	7.900-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-1	Büchereien
Teilprodukt	2-7-2-1-0	Bücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	-Schaffung der personellen, räumlichen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Bücherei -Nutzung und Vermittlung des Medienbestandes, Information -Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Veranstaltungen u.ä.)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-1 Büchereien
 Teilprodukt 2-7-2-1-0 Bücherei

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.117	4.100	4.300	4.300	4.300	4.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.694	6.100	6.300	6.300	6.300	6.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.694-	6.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.694-	6.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.694-	6.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-1 Büchereien
 Teilprodukt 2-7-2-1-0 Bücherei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.117	4.100	4.300	-	4.300	4.300	4.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.577	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	200	200	-	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694	6.100	6.300	-	6.300	6.300	6.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.694-	6.100-	6.300-	-	6.300-	6.300-	6.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-1 Büchereien
 Teilprodukt 2-7-2-1-0 Bücherei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.694-	6.100-	6.300-	-	6.300-	6.300-	6.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.694-	6.100-	6.300-	-	6.300-	6.300-	6.400-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	2-8-1	Heimspflege
Produkt	2-8-1-1	Heimspflege
Teilprodukt	2-8-1-1-0	Heimspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Schaffung der personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Aufgaben der Heimspflege Unterstützung historischer Stätten Informationsdienste
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, BesucherInnen der Gemeinde

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-8-1 Heimatpflege
 Produkt 2-8-1-1 Heimatpflege
 Teilprodukt 2-8-1-1-0 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	460	4.200	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	460	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	460-	4.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	460-	4.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	460-	4.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-8-1 Heimatpflege
 Produkt 2-8-1-1 Heimatpflege
 Teilprodukt 2-8-1-1-0 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	600	600	-	600	600	600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	460	4.200	800	-	800	800	800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	4.900	1.500	-	1.500	1.500	1.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	460	4.900	1.500	-	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 2-8-1 Heimatpflege
 Produkt 2-8-1-1 Heimatpflege
 Teilprodukt 2-8-1-1-0 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	460-	4.900-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	460-	4.900-	1.500-	-	1.500-	1.500-	1.500-

Gemeinde Waake

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt 03 Soziales

A. Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
3-5-1-7-0	Seniorenbetreuung	Frau Scharlemann-Busse
3-6-2-5-0	Jugendreferat	Frau Scharlemann-Busse
3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten	Frau Scharlemann-Busse
3-6-6-1-0	Bereitstellung u. Unterhaltung von Kinderspielplätzen	Frau Scharlemann-Busse
4-2-4-1-0	Bereitstellung von Sportplätzen	Frau Scharlemann-Busse

B. Wesentliche Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
3-5-1-7-0	Seniorenbetreuung	Frau Scharlemann-Busse
3-6-2-5-0	Jugendarbeit	Frau Scharlemann-Busse
3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten	Frau Scharlemann-Busse

C. Darstellung der wesentlichen Teilprodukte

	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	3-5	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3-5-1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger-
Teilprodukt	3-5-1-7-0	Seniorenbetreuung
Produktinformation		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung der Seniorinnen und Senioren 	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Organisationseinheit verantwortliche Person	Frau Scharlemann-Busse	
Ziele und Maßnahmen	<u>Ziele:</u> 1. Kontakt mit den örtlichen Seniorenbeauftragten sowie deren Unterstützung bei der Seniorenarbeit <u>Maßnahmen zur Zielerreichung:</u> 1. Beratungs-/Abstimmungsgespräche mit der Samtgemeinde 2. Abruf jährlicher Zuschüsse für die Seniorenarbeit von der Samtgemeinde 3. Veranstaltung eines Seniorennachmittages für die Gemeinde 4. Information über Fördermaßnahmen im Bereich Seniorenbetreuung	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Senioren über 65 Jahre je Person unter 18 Jahre [EUR] • Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung [%] 	

	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	3-6	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Jugendarbeit
Teilprodukt	3-6-2-5-0	Jugendarbeit
Produktinformation		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<ul style="list-style-type: none"> Betreuung und Unterstützung der Jugendarbeit 	
Auftragsgrundlage	Kinder- u. Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Jugendschutzgesetz	
Organisationseinheit verantwortliche Person	Frau Scharlemann-Busse	
Ziele und Maßnahmen	<p><u>Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Aktive Vorbeugung vor Gefahren (Drogen, Alkohol etc.) Erarbeitung von lokalen Konzepten zur Präventionsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Jugendreferenten der Samtgemeinde Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene in Zusammenarbeit mit dem Jugendreferenten der Samtgemeinde <p><u>Maßnahmen zur Zielerreichung:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Betreuung der Jugendräume in der Gemeinde zusammen mit dem Jugendreferenten der Samtgemeinde Gespräche mit Jugendlichen und Eltern Abstimmung mit den anderen Mitgliedsgemeinden sowie der Samtgemeinde Mitarbeit beim Angebot einer Ferienbetreuung 	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> Aufwand Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre [EUR] Aufwand Jugendarbeit je Einwohner [EUR] Ergebnis Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre [EUR] Ergebnis Jugendarbeit je Einwohner [EUR] Anteil Aufwand für Einrichtungen der Jugendarbeit von Aufwand Jugendarbeit gesamt [%] Anteil Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in der Bevölkerung [%] 	

	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	3-6	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-1	Bereitstellung Kindergarten
Teilprodukt	3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten
Produktinformation		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<ul style="list-style-type: none"> Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Kinderkrippe sowie des Kindergartens 	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstätten-Gesetz sowie dazu ergangene Verordnungen, Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landkreis Göttingen	
Organisationseinheit verantwortliche Person	Frau Scharlemann-Busse	
Ziele und Maßnahmen	<u>Ziele:</u> <ol style="list-style-type: none"> Förderung der Entwicklung der Kinder und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Ausbau und Erhalt der Gebäude zur Schaffung optimaler Rahmenbedingungen nach dem KitaG <u>Maßnahmen zur Zielerreichung:</u> <ol style="list-style-type: none"> Regelmäßiger Austausch mit anderen Gemeinden, Teilnahme an Kennzahlenvergleichen Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis Göttingen sowie dem Land Niedersachsen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder bis zur Einschulung aus dem Gemeindegebiet und ihre Erziehungsberechtigten - Fach- und Betreuungskräfte der Kinderkrippe sowie des Kindergartens - sonstige Nutzer der Kinderkrippe sowie des Kindergartens 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> Aufwand je Einwohner [EUR] Ergebnis je Einwohner (eigene Einrichtungen u. andere Träger) [EUR] 	

D. Zugehörige Konten zu Deckungsringen 2016 nach § 19 Abs. 2 GemHKVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungsring 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung
3-6-5-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	424101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
3-6-5-1-0	424108	Erstattung Bewirtschaftungskosten Kindergruppe Krakis
3-6-6-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4-2-4-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4-2-4-1-0	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Deckungsring 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung
3-6-5-1-0	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	724101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
3-6-5-1-0	724108	Erstattung Bewirtschaftungskosten Kindergruppe Krakis
3-6-6-1-0	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4-2-4-1-0	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4-2-4-1-0	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Deckungsring 5 Aufwendungen für Jugendförderung

Produkt	Konto	Bezeichnung
3-6-2-5-0	431808	Zuschuss an Jugendgruppen
3-6-2-5-0	431809	Zuschuss zur Jugendarbeit

Deckungsring 6 Auszahlungen für Jugendförderung

Produkt	Konto	Bezeichnung
3-6-2-5-0	731808	Zuschuss an Jugendgruppen
3-6-2-5-0	731809	Zuschuss zur Jugendarbeit

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 03 Soziales und Sport**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 06 Gemeinde Waake

verantwortlich Frau Scharlemann-Busse

Beschreibung Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: siehe Deckblatt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: siehe Deckblatt

Budgetierungsbestimmungen: keine

Haushaltsvermerke (Deckungsringe): siehe Deckblatt

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 03 Soziales und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.385	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.042	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16 Abschreibungen	7.646	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	682	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.457	136.000	169.500	170.000	170.500	171.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	162.343	158.900	192.400	192.900	193.400	193.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	158.301-	152.800-	186.300-	186.800-	187.300-	187.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	158.301-	152.800-	186.300-	186.800-	187.300-	187.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.301-	152.800-	186.300-	186.800-	187.300-	187.800-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 03 Soziales und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.416	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657	4.800	4.800	-	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.890	12.600	12.600	-	12.600	12.600	12.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	682	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	150.457	136.000	169.500	-	170.000	170.500	171.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.029	151.000	184.500	-	185.000	185.500	186.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	151.372-	146.200-	179.700-	-	180.200-	180.700-	181.200-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 03 Soziales und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0	10.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	10.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	14.000	-	10.000	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	151.372	146.200	193.700	-	190.200	180.700	181.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	151.372	146.200	193.700	-	190.200	180.700	181.200

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 03 Soziales und Sport

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3601 Baumaßnahmen Kindergarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 15.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 3601 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000- -	0 -	0 -	0 -	0 15.000-
Maßnahme Nr. 3602 Kinderspielplätze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	4.000 0	10.000 0	0 0	0 0	0 14.000
Saldo Maßnahme Nr. 3602 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000- -	10.000- -	0 -	0 -	0 14.000-
Maßnahme Nr. 4201 Sportplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500 -	0 -	0 -	0 -	0 3.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	7.000 0	0 0	0 0	0 0	0 7.000

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 03 Soziales und Sport

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 4201 Sportplatz							
Saldo Maßnahme Nr. 4201 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.500- -	0 -	0 -	0 -	0 3.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-5-1	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
Teilprodukt	3-5-1-7-0	Seniorenbetreuung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Betreuung der Seniorinnen und Senioren
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-5-1
 Produkt 3-5-1-7
 Teilprodukt 3-5-1-7-0

Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
Seniorenbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	668	700	700	-	700	700	700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668	700	700	-	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	700	700	-	700	700	700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	-	700	700	700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	668	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-5-1
 Produkt 3-5-1-7
 Teilprodukt 3-5-1-7-0

Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
Seniorenbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	668	0	0	-	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	668	0	0	-	0	0	0

Wesentliches Teilprodukt 3-5-1-7-0: Senioren

alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 2.000

Bundesland: Niedersachsen

statistische Basis: 52 Kommunen



stat. Gr.

Waake

MW

Plan-/Istwert

abs. Abw.

proz. Abw.

Senioren über 65 Jahre je Person unter 18 Jahre [EUR]

Erläuterung: Die Relation von Senioren zu Kinder und Jugendlichen unter 18 verdeutlicht das Ausmaß und die Geschwindigkeit der "Überalterung" im Zuge der demografischen Entwicklung. Indikator für Anpassungsbedarf kommunaler Infrastruktur.

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	1,13	1,19	0,06	5,00
2011	1,15	1,15	0,00	0,22
2012	1,18	1,22	0,04	3,31
2013	1,16	1,23	0,07	6,10
2014	1,21	1,22	0,01	0,54
2015	1,25	1,28	0,03	2,18
2016	1,30	1,38	0,08	5,92

Istwerte

2010	1,18	1,22	0,04	3,31
2011	1,16	1,23	0,07	6,10
2012	1,21	1,22	0,01	0,54
2013	1,25	1,28	0,03	2,18
2014	1,30	1,38	0,08	5,92

Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung [%]

Erläuterung: Personen über 65 Jahre x 100 / Einwohner.

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	20,10	21,08	0,97	4,85
2011	20,25	21,27	1,01	4,99
2012	20,25	21,82	1,57	7,74
2013	19,95	22,16	2,21	11,08
2014	20,27	22,15	1,87	9,25
2015	20,61	22,36	1,75	8,49
2016	20,98	23,13	2,15	10,27

Istwerte

2010	20,25	21,82	1,57	7,74
2011	19,95	22,16	2,21	11,08
2012	20,27	22,15	1,87	9,25

2013	20,61	22,36	1,75	8,49
2014	20,98	23,13	2,15	10,27

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Jugendarbeit
Teilprodukt	3-6-2-5-0	Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Betreuung und Unterstützung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Jugendschutzgesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit
 Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	681	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	567	600	600	600	600	600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	567	600	600	600	600	600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	567	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit
 Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.248	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	400	400	-	400	400	400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	681	1.400	1.400	-	1.400	1.400	1.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	567	600	600	-	600	600	600

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit
 Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	567	600	600	-	600	600	600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	567	600	600	-	600	600	600

Wesentliches Teilprodukt 3-6-2-5-0: Jugendarbeit

alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 2.000

Bundesland: Niedersachsen

statistische Basis: 52 Kommunen



stat. Gr.

Waake

MW

Plan-/Istwert

abs. Abw.

proz. Abw.

Aufwand Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre [EUR]

Erläuterung: Gesamtaufwand inkl. innere Verrechnungen, aber ohne außerordentlichen Aufwand / Einwohner 15 - 20 Jahre Jugendamtbezirk (Kernzielgruppe der Jugendarbeit - Personen von 15 - 20 Jahren).

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	50,22	30,00	-20,22	-40,26
2011	35,40	22,43	-12,97	-36,63
2012	62,55	23,68	-38,87	-62,14
2013	69,05	24,32	-44,72	-64,77
2014	119,06	30,28	-88,78	-74,57
2015	44,90	32,67	-12,22	-27,22
2016	47,01	37,50	-9,51	20,23

Istwerte

2010	34,70	5,64	-29,06	-83,73
2011	36,97	19,09	-17,89	-48,37
2012	62,74	10,38	-52,35	-83,45
2013	73,52	22,31	-51,21	-69,66
2014	198,08	19,99	-178,09	-89,91

Aufwand Jugendarbeit je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Gesamtaufwand inkl. innere Verrechnungen, aber ohne außerordentlichen Aufwand / Einwohner Jugendamtbezirk.

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	3,13	2,15	-0,98	-31,38
2011	2,29	1,71	-0,58	-25,31
2012	3,91	1,93	-1,98	-50,62
2013	4,48	2,06	-2,42	-54,08
2014	8,12	2,51	-5,61	-69,06
2015	3,23	2,51	-0,72	-22,32
2016	3,29	2,57	-0,72	-21,80

Istwerte

2010	2,37	0,46	-1,90	-80,54
------	------	------	-------	--------

2011	2,76	1,61	-1,15	-41,60
2012	4,24	0,86	-3,38	-79,70
2013	5,00	1,71	-3,29	-65,73
2014	13,30	1,37	-11,93	-89,70
Ergebnis Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre [EUR]				
Erläuterung: Ergebnis inkl. innere Verrechnungen (ohne außerord. Größen) / Personen 15 - 20 Jahre einschließlich des Jugendamtbezirks (Kernzielgruppe der Jugendarbeit).				
Planwerte				
2010	-41,02	-30,00	11,02	-26,86
2011	-28,63	-22,43	6,20	-21,67
2012	-58,80	-23,68	35,11	-59,72
2013	-66,00	-24,32	41,67	-63,14
2014	-115,63	-19,27	96,37	-83,34
2015	-42,82	-20,79	22,03	-51,44
2016	-43,83	-23,86	19,97	-45,56
Istwerte				
2010	-28,87	-5,64	23,23	-80,45
2011	-34,03	-19,09	14,94	-43,91
2012	-58,12	-10,38	47,74	-82,14
2013	-69,10	-22,31	46,79	-67,71
2014	-194,52	-5,81	188,71	-97,02
Ergebnis Jugendarbeit je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Ergebnis inkl. innere Verrechnungen (ohne außerord. Größen) / Einwohner Jugendamtbezirk.				
Planwerte				
2010	-2,49	-2,15	0,34	-13,75
2011	-1,84	-1,71	0,14	-7,35
2012	-3,67	-1,93	1,74	-47,38
2013	-4,26	-2,06	2,21	-51,75
2014	-7,87	-1,60	6,28	-79,70
2015	-3,09	-1,60	1,49	-48,27
2016	-3,07	-1,64	1,44	-46,78
Istwerte				
2010	-1,96	-0,46	1,50	-76,56
2011	-2,55	-1,61	0,94	-36,82
2012	-3,91	-0,86	3,05	-77,96
2013	-4,69	-1,71	2,98	-63,48
2014	-13,05	-0,40	12,65	-96,95
Anteil Aufwand für Einrichtungen der Jugendarbeit von Aufwand Jugendarbeit gesamt [%]				

Erläuterung: Gesamtaufwand inkl. innere Verrechnungen, aber ohne außerordentlichen Aufwand für Einrichtungen der Jugendarbeit x 100 / Aufwand Jugendarbeit (Einrichtungen und Jugendarbeit) gesamt.				
Planwerte				
2010	64,53	40,00	-24,53	-38,02
2011	71,71	25,00	-46,71	-65,14
2012	78,87	33,33	-45,54	-57,74
2013	78,52	33,33	-45,18	-57,55
2014	81,20	45,45	-35,75	-44,02
2015	78,65	45,45	-33,19	-42,21
2016	80,80	45,45	-35,34	-43,74
2017	80,17	45,45	-34,71	-43,30
2018	79,37	45,45	-33,91	-42,73
2019	46,05	45,45	-0,59	-1,29
Istwerte				
2010	71,76	100,00	28,24	39,35
2011	56,38	73,39	17,01	30,17
2012	59,71	80,91	21,20	35,51
2013	60,71	59,87	-0,85	-1,39
2014	68,44	61,31	-7,13	-10,42
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung [%]				
Erläuterung: Personen 15 - 20 Jahre Jugendamtbezirk x 100 / Einwohner Jugendamtbezirk.				
Planwerte				
2010	6,85	7,17	0,32	4,63
2011	6,83	7,61	0,78	11,38
2012	6,70	8,15	1,45	21,66
2013	6,86	8,45	1,59	23,19
2014	6,83	8,30	1,46	21,37
2015	6,72	7,68	0,96	14,23
2016	6,66	6,85	0,20	2,96
Istwerte				
2010	6,70	8,15	1,45	21,66
2011	6,86	8,45	1,59	23,19
2012	6,83	8,30	1,46	21,37
2013	6,72	7,68	0,96	14,23
2014	6,66	6,85	0,20	2,96

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-1	Bereitstellung Kindergarten
Teilprodukt	3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Kinderkrippe sowie des Kindergartens Örtliche Kinderkrippen- und Kindergartenverwaltung
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättenengesetz sowie dazu ergangene Verordnungen Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landkreis Göttingen
Zielgruppe	- Kinder bis zur Einschulung aus dem Gemeindegebiet und ihre Erziehungsberechtigten - Fach- und Betreuungskräfte der Kinderkrippe sowie des Kindergartens - sonstige Nutzer der Kinderkrippe sowie des Kindergartens

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Bereitstellung Kindergarten
 Teilprodukt 3-6-5-1-0 Bereitstellung Kindergarten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.385	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.626	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16 Abschreibungen	4.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.457	136.000	169.500	170.000	170.500	171.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	157.725	152.700	186.200	186.700	187.200	187.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	156.099-	149.000-	182.500-	183.000-	183.500-	184.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	156.099-	149.000-	182.500-	183.000-	183.500-	184.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.099-	149.000-	182.500-	183.000-	183.500-	184.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Bereitstellung Kindergarten
 Teilprodukt 3-6-5-1-0 **Bereitstellung Kindergarten**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.312	10.700	10.700	-	10.700	10.700	10.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	150.457	136.000	169.500	-	170.000	170.500	171.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.770	147.700	181.200	-	181.700	182.200	182.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	152.529-	145.300-	178.800-	-	179.300-	179.800-	180.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Bereitstellung Kindergarten
 Teilprodukt 3-6-5-1-0 **Bereitstellung Kindergarten**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	15.000	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	152.529	145.300	193.800	-	179.300	179.800	180.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	152.529	145.300	193.800	-	179.300	179.800	180.300
Maßnahme Nr. 3601 Baumaßnahmen Kindergarten							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Bereitstellung Kindergarten
 Teilprodukt 3-6-5-1-0 **Bereitstellung Kindergarten**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3601 Baumaßnahmen Kindergarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 15.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 3601 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000 -	0 -	0 -	0 -	0 15.000-
Maßnahme Nr. 3602 Kinderspielplätze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 3602 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Wesentliches Teilprodukt 3-6-5-1-0: Bereitstellung Kindergarten

alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 2.000

Bundesland: Niedersachsen

statistische Basis: 52 Kommunen



stat. Gr.

Waake

MW

Plan-/Istwert

abs. Abw.

proz. Abw.

Aufwand je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Gesamtaufwand inkl. innere Verrechnungen, aber ohne außerordentlichen Aufwand / Einwohner.

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	86,61	100,00	13,39	15,46
2011	84,46	93,46	9,00	10,65
2012	90,95	90,77	-0,17	-0,19
2013	100,42	98,02	-2,40	-2,39
2014	91,05	116,13	25,09	27,55
2015	106,46	116,12	9,66	9,08
2016	97,59	145,02	47,43	48,60
2017	97,23	145,40	48,18	49,55
2018	97,79	145,79	48,01	49,10
2019	136,39	146,18	9,80	7,18

Istwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	99,16	109,07	9,91	9,99
2011	98,54	100,81	2,27	2,31
2012	116,72	95,53	-21,19	-18,15
2013	106,84	81,60	-25,24	-23,62
2014	113,58	122,84	9,26	8,15

Ergebnis je Einwohner (eigene Einrichtungen u. andere Träger) [EUR]

Erläuterung: Ergebnis inkl. innere Verrechnungen (ohne außerord. Größen) / Einwohner. Kennzahl bezieht sich auf alle Einrichtungen im Stadtgebiet, unabhängig von der Trägerschaft der Einrichtungen; Krippenplätze werden mit Faktor 2 gewichtet.

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	-60,91	-99,71	-38,80	63,70
2011	-56,34	-83,78	-27,45	48,72
2012	-49,37	-89,91	-40,54	82,12
2013	-54,17	-95,28	-41,11	75,88
2014	-56,05	-113,32	-57,27	102,16
2015	-68,79	-113,31	-44,52	64,71

2016	-64,84	-142,13	-77,30	119,22
2017	-64,51	-142,52	-78,01	120,92
2018	-65,49	-142,91	-77,42	118,21
2019	-107,97	-143,30	-35,34	32,73
Istwerte				
2010	-65,32	-97,14	-31,82	48,72
2011	-73,27	-90,57	-17,30	23,60
2012	-74,12	-91,86	-17,74	23,94
2013	-66,58	-78,74	-12,16	18,26
2014	-67,31	-121,57	-54,26	80,61

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-1	Kinderspielplätze
Teilprodukt	3-6-6-1-0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Bereitstellung von Spielflächen und deren Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Unfallversicherungsträger

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3-6-6-1-0 **Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.078	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.078-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.078-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.078-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3-6-6-1-0 **Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198	500	500	-	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198	500	500	-	500	500	500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	198	500	500	-	500	500	500

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3-6-6-1-0 **Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0	10.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	10.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	4.000	-	10.000	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	198	500	4.500	-	10.500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	198	500	4.500	-	10.500	500	500

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3-6-6-1-0 **Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 3602 Kinderspielplätze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	4.000 0	10.000 0	0 0	0 0	0 14.000
Saldo Maßnahme Nr. 3602 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000 -	10.000 -	0 -	0 -	0 14.000-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-1	Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
Teilprodukt	4-2-4-1-0	Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Sportstätten mit Freiflächen Sportstättenverwaltung
Auftragsgrundlage	Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen Bereitstellung der gemeindlichen Sportstätten zur Durchführung des Schulsports, Vereinsports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe
Zielgruppe	Vereine, EinwohnerInnen, SchülerInnen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
 Teilprodukt 4-2-4-1-0 **Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	1.811	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.191	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.691-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.691-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.691-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
 Teilprodukt 4-2-4-1-0 **Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	500	500	500	-	500	500	500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	-	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	380	300	300	-	300	300	300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380	300	300	-	300	300	300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	120	200	200	-	200	200	200

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
 Teilprodukt 4-2-4-1-0 **Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	3.500	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.500	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	3.500	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	120	200	3.300	-	200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	120	200	3.300	-	200	200	200
Maßnahme Nr. 4201 Sportplatz							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
 Teilprodukt 4-2-4-1-0 **Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 4201 Sportplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500 -	0 -	0 -	0 -	0 3.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	7.000 0	0 0	0 0	0 0	0 7.000
Saldo Maßnahme Nr. 4201 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.500 -	0 -	0 -	0 -	0 3.500-

Gemeinde Waake

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt 04 Bauverwaltung

A. Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
5-1-1-1-0	Ortsplanung	Frau Scharlemann-Busse
5-3-1-1-0	Elektrizitätsversorgung	Frau Scharlemann-Busse
5-3-3-1-0	Wasserversorgung	Frau Scharlemann-Busse
5-4-1-1-0	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	Frau Scharlemann-Busse
5-7-3-1-1	Dorfgemeinschaftsanlage Landolfshausen	Frau Scharlemann-Busse
5-7-3-1-2	Dorfgemeinschaftshaus Mackenrode	Frau Scharlemann-Busse

B. Wesentliche Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
5-4-1-1-0	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	Frau Scharlemann-Busse

C. Darstellung der wesentlichen Teilprodukte

	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-1	Gemeindestraßen
Teilprodukt	5-4-1-1-0	Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen
Produktinformation		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung und Neubau von Gemeindestraßen 	
Auftragsgrundlage	Nds. StrG, BGB, technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse	
Organisationseinheit verantwortliche Person	Frau Scharlemann-Busse	
Ziele und Maßnahmen	<p><u>Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung, Verbesserung und Erhaltung der Verkehrsstruktur 2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p><u>Maßnahmen zur Zielerreichung:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abstimmungsgespräche mit der Samtgemeinde, benachbarten Gemeinden, Realgemeinden und Feldmarkinteressentenschaften 2. Regelmäßige Begehung der Straßen und Wege durch die zuständigen Gremien (Bauausschuss u. ä.) 3. Ständige Unterhaltungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen 4. Abstimmung zu verkehrsbezogenen Angelegenheiten im Rahmen der jährlichen Verkehrsbesichtigungen 	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und sonstige Nutzer	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwand Gemeindestraßen je Einwohner [EUR] • Ergebnis Gemeindestraßen je Einwohner [EUR] • Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte) 	

D. Zugehörige Konten zu Deckungsringen 2016 nach § 19 Abs. 2 GemHKVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungsring 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung
5-4-1-1-0	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5-4-1-1-0	421202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
5-4-1-1-0	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-1	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-7-3-1-1	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-1	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-7-3-1-2	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-7-3-1-2	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-2	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungsring 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung
5-4-1-1-0	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5-4-1-1-0	721202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
5-4-1-1-0	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-1	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-7-3-1-1	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-2	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 04 Bauverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 06 Gemeinde Waake

verantwortlich Frau Scharlemann-Busse

Beschreibung Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: siehe Deckblatt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: siehe Deckblatt

Budgetierungsbestimmungen: keine

Haushaltsvermerke (Deckungsringe): siehe Deckblatt

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.500	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.302	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	13.647	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	40.062	45.100	40.200	45.900	45.900	45.900
12 = Summe ordentliche Erträge	86.624	84.200	79.600	85.300	85.300	85.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.694	11.900	12.600	12.700	12.800	12.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.021	87.300	100.700	73.100	72.100	66.100
16 Abschreibungen	45.093	44.000	44.300	53.000	53.000	53.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.270	144.300	158.700	139.900	139.000	133.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.646-	60.100-	79.100-	54.600-	53.700-	47.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.646-	60.100-	79.100-	54.600-	53.700-	47.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.646-	60.100-	79.100-	54.600-	53.700-	47.800-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.931	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140	2.200	2.500	-	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Entgelte	12.806	11.500	11.400	-	11.400	11.400	11.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	38.232	45.100	40.200	-	45.900	45.900	45.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.291	58.900	54.200	-	59.900	59.900	59.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.692	11.900	12.600	-	12.700	12.800	12.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.457	87.300	100.700	-	73.100	72.100	66.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.462	1.100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.611	100.300	114.400	-	86.900	86.000	80.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.320	41.400	60.200	-	27.000	26.100	20.200

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	81.000	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	81.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	19.000	107.600	0	10.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.026	200	2.600	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.026	19.200	110.200	0	10.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.026-	19.200-	29.200-	-	10.000-	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	12.346-	60.600-	89.400-	-	37.000-	26.100-	20.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	12.346-	60.600-	89.400-	-	37.000-	26.100-	20.200-

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Bauverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1002 Technische Anlagen, EDV							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	2.600 0	0 0	0 0	0 0	0 2.600
Saldo Maßnahme Nr. 1002 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.600 -	0 -	0 -	0 -	0 2.600-
Maßnahme Nr. 1003 Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000 Euro							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	2.026	200	1.000 0	200 0	200 0	200 0	2.226 3.826
Saldo Maßnahme Nr. 1003 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.026-	200-	1.000 -	200 -	200 -	200 -	2.226 3.826-
Maßnahme Nr. 1101 Ankauf und Verkauf v. Grundstücken							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Bauverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1101 Ankauf und Verkauf v. Grundstücken							
Saldo Maßnahme Nr. 1101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5101 Investitionszuschuss Kirchengemeinde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5401 Erschließung B-Plan 010 Waake							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 90.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000- -	0 -	0 -	0 -	0 90.000-
Maßnahme Nr. 5402 Erschließung B-Plan 011 Bösinghausen							

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Bauverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5402 Erschließung B-Plan 011 Bösinghausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	81.000 -	0 -	0 -	0 -	0 81.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	81.000 -	0 -	0 -	0 -	0 81.000
Maßnahme Nr. 5403 Straßenbaumaßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	6.000 0	0 0	0 0	0 0	9.000 15.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.000	6.000 -	0 -	0 -	0 -	9.000 15.000
Maßnahme Nr. 5404 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000 0	10.000 0	0 0	0 0	0 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Bauverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5404 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung							
Saldo Maßnahme Nr. 5404 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000- -	10.000- -	0 -	0 -	0 20.000-
Maßnahme Nr. 5407 Eigenanteil Förderschwerpunkt Breitbandversorgung (KP II)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5701 Dorfgemeinschaftshaus "Adolf-Weiland- Weg"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	1.600 0	0 0	0 0	0 0	10.000 11.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	1.600- -	0 -	0 -	0 -	10.000- 11.600-
Maßnahme Nr. 5702 Gemeindehaus "Hacketalstraße"							

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 04 Bauverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5702 Gemeindehaus "Hacketalstraße"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5702 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-1	Ortsplanung und Dorferneuerung
Teilprodukt	5-1-1-1-0	Ortsplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen
Auftragsgrundlage	BauGB, Nds. BauO, ROG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Ortsplanung und Dorferneuerung
 Teilprodukt 5-1-1-1-0 Ortsplanung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.931	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	20	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.971	600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40-	600-	600-	600-	600-	600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	40-	600-	600-	600-	600-	600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40-	600-	600-	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Ortsplanung und Dorferneuerung
 Teilprodukt 5-1-1-1-0 Ortsplanung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.931	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.931	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.951	500	500	-	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951	500	500	-	500	500	500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	20-	500-	500-	-	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Ortsplanung und Dorferneuerung
 Teilprodukt 5-1-1-1-0 Ortsplanung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	20-	500-	500-	-	500-	500-	500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	20-	500-	500-	-	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Ortsplanung und Dorferneuerung
 Teilprodukt 5-1-1-1-0 Ortsplanung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
1	2	3	Verpfl.Er gesamt 4	Verpfl.Erm. 2017 5	Verpfl.Erm. 2018 6	Verpfl.Erm. 2019 7	Gesamt Einz./Ausz. 8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5101							
Investitionszuschuss Kirchengemeinde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-1	Elektrizitätsversorgung
Teilprodukt	5-3-1-1-0	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber dem Energieversorgungsunternehmen, wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Rat, Energieversorgungsunternehmen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung
 Teilprodukt 5-3-1-1-0 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	28.655	35.600	28.500	36.000	36.000	36.000
12 = Summe ordentliche Erträge	28.655	35.600	28.500	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.655	35.600	28.500	36.000	36.000	36.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	28.655	35.600	28.500	36.000	36.000	36.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.655	35.600	28.500	36.000	36.000	36.000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung
 Teilprodukt 5-3-1-1-0 **Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	28.655	35.600	28.500	-	36.000	36.000	36.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.655	35.600	28.500	-	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	28.655	35.600	28.500	-	36.000	36.000	36.000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung
 Teilprodukt 5-3-1-1-0 **Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	28.655	35.600	28.500	-	36.000	36.000	36.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	28.655	35.600	28.500	-	36.000	36.000	36.000

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-3-3	Wasserversorgung
Produkt	5-3-3-1	Wasserversorgung
Teilprodukt	5-3-3-1-0	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber dem Wasserversorgungs- unternehmen, wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Rat, Wasserversorgungsunternehmen

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	11.407	9.500	11.700	9.900	9.900	9.900
12 = Summe ordentliche Erträge	11.407	9.500	11.700	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.407	9.500	11.700	9.900	9.900	9.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.407	9.500	11.700	9.900	9.900	9.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.407	9.500	11.700	9.900	9.900	9.900

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	9.577	9.500	11.700	-	9.900	9.900	9.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.577	9.500	11.700	-	9.900	9.900	9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.577	9.500	11.700	-	9.900	9.900	9.900

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.577	9.500	11.700	-	9.900	9.900	9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	9.577	9.500	11.700	-	9.900	9.900	9.900

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-1	Gemeindestraßen
Teilprodukt	5-4-1-1-0	Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Neubau von Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	Nds. StrG, BGB, technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen und sonstige Nutzer

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.392	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.392	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.409	63.200	74.200	31.200	30.200	24.200
16 Abschreibungen	32.176	31.600	31.600	40.300	40.300	40.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.585	94.800	105.800	71.500	70.500	64.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.193-	70.500-	81.500-	47.200-	46.200-	40.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	38.193-	70.500-	81.500-	47.200-	46.200-	40.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.193-	70.500-	81.500-	47.200-	46.200-	40.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.757	63.200	74.200	-	31.200	30.200	24.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.757	63.200	74.200	-	31.200	30.200	24.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.757-	63.200-	74.200-	-	31.200-	30.200-	24.200-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	81.000	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	81.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	9.000	106.000	0	10.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.000	106.000	0	10.000	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	9.000	25.000	-	10.000	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	30.757	72.200	99.200	-	41.200	30.200	24.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	30.757	72.200	99.200	-	41.200	30.200	24.200
Maßnahme Nr. 1101							
Ankauf und Verkauf v. Grundstücken							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindefstraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindefstraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1101							
Ankauf und Verkauf v. Grundstücken							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 1101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5401							
Erschließung B-Plan 010 Waake							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	90.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Maßnahme Nr. 5402							
Erschließung B-Plan 011 Bösinghausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	81.000	0	0	0	81.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen


Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5402 Erschließung B-Plan 011 Bösinghausen							
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	81.000 -	0 -	0 -	0 -	0 81.000
Maßnahme Nr. 5403 Straßenbaumaßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	6.000 0	0 0	0 0	0 0	9.000 15.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.000	6.000 -	0 -	0 -	0 -	9.000 15.000
Maßnahme Nr. 5404 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000 0	10.000 0	0 0	0 0	0 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5404 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000 -	10.000 -	0 -	0 -	0 20.000
Maßnahme Nr. 5407 Eigenanteil Förderschwerpunkt Breitbandversorgung (KP II)							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindefstraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindefstraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5407 Eigenanteil Förderschwerpunkt Breitbandversorgung (KP II)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Wesentliches Teilprodukt 5-4-1-1-0: Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen				
alle Kommunen des IKVS				
Einwohner: bis 2.000				
Bundesland: Niedersachsen				
statistische Basis: 52 Kommunen				
	stat. Gr.	Waake		
	MW	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
Aufwand Gemeindestraßen je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Gesamtaufwand inkl. innere Verrechnungen, aber ohne außerordentlichen Aufwand / Einwohner.				
Planwerte				
2010	63,56	17,63	-45,93	-72,26
2011	61,37	29,66	-31,72	-51,68
2012	62,99	36,70	-26,29	-41,74
2013	66,38	39,07	-27,31	-41,14
2014	75,74	45,89	-29,85	-39,41
2015	77,88	72,09	-5,79	-7,43
2016	78,45	82,40	3,95	5,04
2017	70,39	55,69	-14,70	-20,89
2018	71,36	54,91	-16,45	-23,06
2019	80,90	50,23	-30,67	-37,91
Istwerte				
2010	62,03	39,59	-22,44	-36,17
2011	56,90	49,86	-7,05	-12,38
2012	60,22	41,36	-18,87	-31,33
2013	66,69	46,10	-20,58	-30,86
2014	64,09	48,74	-15,35	-23,94
Ergebnis Gemeindestraßen je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Ergebnis inkl. innere Verrechnungen, aber ohne außerordentliche Größen / Einwohner.				
Planwerte				
2010	-40,75	-15,77	24,98	-61,30
2011	-39,33	-16,57	22,76	-57,87
2012	-45,05	-23,53	21,51	-47,76
2013	-48,28	-25,06	23,22	-48,10
2014	-56,63	-27,40	29,24	-51,62
2015	-55,59	-53,61	1,97	-3,55

2016	-52,31	-63,47	-11,17	21,35
2017	-43,98	-36,76	7,22	-16,42
2018	-44,74	-35,98	8,76	-19,57
2019	-42,30	-31,31	10,99	-25,98
Istwerte				
2010	-36,30	-22,17	14,13	-38,93
2011	-35,95	-31,28	4,67	-12,99
2012	-39,03	-22,79	16,24	-41,60
2013	-44,75	-27,56	17,20	-38,43
2014	-47,61	-29,74	17,86	-37,52
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)				
Erläuterung: Einwohner / Gemeinde- bzw. Stadtfläche in Quadratkilometern.				
Planwerte				
2010	85,25	176,58	91,33	107,14
2011	84,91	177,97	93,06	109,60
2012	84,33	176,96	92,64	109,85
2013	82,74	166,20	83,46	100,87
2014	82,21	166,33	84,12	102,32
2015	81,85	166,46	84,60	103,36
2016	81,46	162,53	81,07	99,52
Istwerte				
2010	84,33	176,96	92,64	109,85
2011	82,74	166,20	83,46	100,87
2012	82,21	166,33	84,12	102,32
2013	81,85	166,46	84,60	103,36
2014	81,46	162,53	81,07	99,52

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	5-7-3-1-1	Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für Veranstaltungen der Vereine und privaten Nutzer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-1 **Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	455	400	400	400	400	400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.133	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	13.647	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.235	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.694	11.000	11.700	11.800	11.900	12.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.416	15.200	16.600	24.500	24.500	24.500
16 Abschreibungen	8.664	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	511	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.285	33.900	36.300	44.300	44.400	44.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.050-	20.400-	22.900-	30.900-	31.000-	31.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	17.050-	20.400-	22.900-	30.900-	31.000-	31.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.050-	20.400-	22.900-	30.900-	31.000-	31.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3
 Produkt 5-7-3-1
 Teilprodukt 5-7-3-1-1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.153	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Entgelte	12.806	11.500	11.400	-	11.400	11.400	11.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.959	13.100	13.000	-	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.692	11.000	11.700	-	11.800	11.900	12.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.504	15.200	16.600	-	24.500	24.500	24.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	511	600	600	-	600	600	600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.707	26.800	28.900	-	36.900	37.000	37.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.748-	13.700-	15.900-	-	23.900-	24.000-	24.100-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3
 Produkt 5-7-3-1
 Teilprodukt 5-7-3-1-1

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	10.000	1.600	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.026	200	2.300	0	200	200	200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.026	10.200	3.900	0	200	200	200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.026-	10.200-	3.900-	-	200-	200-	200-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	14.774-	23.900-	19.800-	-	24.100-	24.200-	24.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	14.774-	23.900-	19.800-	-	24.100-	24.200-	24.300-
Maßnahme Nr. 1002 Technische Anlagen, EDV							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-1 **Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2017	Verpfl.Erm. 2018	Verpfl.Erm. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1002							
Technische Anlagen, EDV							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	1.300 0	0 0	0 0	0 0	0 1.300
Saldo Maßnahme Nr. 1002 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.300 -	0 -	0 -	0 -	0 1.300-
Maßnahme Nr. 1003							
Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000 Euro							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	2.026	200	1.000 0	200 0	200 0	200 0	2.226 3.826
Saldo Maßnahme Nr. 1003 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.026-	200-	1.000 -	200 -	200 -	200 -	2.226 3.826-
Maßnahme Nr. 5701							
Dorfgemeinschaftshaus "Adolf-Weiland-Weg"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	1.600 0	0 0	0 0	0 0	10.000 11.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-1 **Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5701 Dorfgemeinschaftshaus "Adolf-Weiland- Weg"							
Saldo Maßnahme Nr. 5701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	1.600- -	0 -	0 -	0 -	10.000- 11.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	5-7-3-1-2	Gemeindehaus "Hacketalstraße"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Bereitstellung des Gemeindehauses für Veranstaltungen der Vereine und privaten Nutzer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-2 **Gemeindehaus "Hacketalstraße"**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	653	600	700	700	700	700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.169	600	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.004	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	900	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196	8.900	9.900	17.400	17.400	17.400
16 Abschreibungen	5.074	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.270	15.000	16.000	23.500	23.500	23.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.266-	13.700-	14.300-	21.800-	21.800-	21.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.266-	13.700-	14.300-	21.800-	21.800-	21.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.266-	13.700-	14.300-	21.800-	21.800-	21.800-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3
 Produkt 5-7-3-1
 Teilprodukt 5-7-3-1-2

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeindehaus "Hacketalstraße"

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	987	600	900	-	900	900	900
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169	700	1.000	-	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	900	900	-	900	900	900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.196	8.900	9.900	-	17.400	17.400	17.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196	9.800	10.800	-	18.300	18.300	18.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.027-	9.100-	9.800-	-	17.300-	17.300-	17.300-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-2 **Gemeindehaus "Hacketalstraße"**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.300	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	1.300	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.027	9.100	11.100	-	17.300	17.300	17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.027	9.100	11.100	-	17.300	17.300	17.300
Maßnahme Nr. 1002 Technische Anlagen, EDV							

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-2 **Gemeindehaus "Hacketalstraße"**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1002 Technische Anlagen, EDV							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	1.300 0	0 0	0 0	0 0	0 1.300
Saldo Maßnahme Nr. 1002 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.300 -	0 -	0 -	0 -	0 1.300-
Maßnahme Nr. 5702 Gemeindehaus "Hacketalstraße"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5702 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Gemeinde Waake

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen

A. Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.	Frau Scharlemann-Busse
6-1-2-1-0	Kreditabwicklung, Zinserträge	Frau Scharlemann-Busse

B. Wesentliche Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.	Frau Scharlemann-Busse
6-1-2-1-0	Kreditabwicklung, Zinserträge	Frau Scharlemann-Busse

C. Darstellung der wesentlichen Produkte

	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilprodukt	6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.
Produktinformation		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage Schlüsselzuweisungen und Umlage der Samtgemeinde Meldungen für die Gewerbesteuerumlage Schuldenstatistik 	
Auftragsgrundlage	NFAG, NFVG, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Samtgemeinde	
Organisationseinheit verantwortliche Person	Frau Scharlemann-Busse	
Ziele und Maßnahmen	<p><u>Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Innersamtgemeindlicher Finanzausgleich Realsteuern und Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer Samtgemeindeumlage <p><u>Maßnahmen zur Zielerreichung:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Abstimmung mit der Samtgemeinde und den anderen Mitgliedsgemeinden beim innersamtgemeindlichen Finanzausgleich; finanzielle Stärkung der Mitgliedsgemeinden konsequente Entschuldung der Gemeinde durch Kredittilgungen zur Schaffung finanzieller Spielräume in den nächsten Jahren 	
Zielgruppe	Land Niedersachsen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie, LK Göttingen, Samtgemeinde	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> Transferaufwendungen je Einwohner [EUR] Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner [EUR] Grundsteuer B je Einwohner [EUR] Grundsteuer B je qm Wohnfläche [EUR] Aufkommen Grundsteuer A je ar Landwirtschaftsfläche [EUR] Gewerbesteuer je Einwohner [EUR] Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einwohner [EUR] sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Abgaben je Einwohner [EUR] Hundesteuer je Einwohner [EUR] Steuerquote [%] 	

	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	6-1-2-1-0	Kreditabwicklung, Zinserträge
Produktinformation		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Darlehensgeschäfte, Bürgschaften	
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, NKomVG, Entwicklung Kapitalmarkt	
Organisationseinheit verantwortliche Person	Frau Scharlemann-Busse	
Ziele und Maßnahmen	<u>Ziele:</u> 1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 2. Sicherstellung eines geordneten Schuldenmanagements <u>Maßnahmen zur Zielerreichung:</u> 1. konsequente Entschuldung der Gemeinde durch Kredittilgungen zur Schaffung weiterer finanzieller Spielräume für die Zukunft	
Zielgruppe	Kreditinstitute	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldendienst (Zins + Tilgung) je Einwohner [EUR] • Nettoneuverschuldung (Pos.-Wert), Nettoentschuldung (Neg.-Wert) je Einwohner • Tilgungszahlungen je Einwohner [EUR] • Zinsaufwendungen je Einwohner [EUR] • Zinslastquote (Anteil Zinsaufwand v. ord. Aufwand) [%] • Zinsdeckungsquote (Anteil Zinsertrag v. ord. Ertrag) [%] • Zinssteuerquote (Anteil Zinsertrag v. Steuerertrag) [%] 	

D. Zugehörige Konten zu den Zweckbindungsringen 2016 nach § 19 Abs. 2 GemHKVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit):

keine

Teilhaushalt 2016**Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 06 Gemeinde Waake
verantwortlich Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: siehe Deckblatt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: siehe Deckblatt
Budgetierungsbestimmungen: keine
Haushaltsvermerke (Deckungsringe): siehe Deckblatt

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	777.166	733.900	805.200	787.000	789.900	792.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.461	105.300	105.300	148.000	148.000	148.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	566	500	500	500	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	214	500	600	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	921.407	840.300	911.700	936.100	939.000	942.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	18.472	13.100	12.600	5.100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.685	7.500	6.700	6.800	6.800	6.800
18 Transferaufwendungen	570.037	561.000	600.500	592.000	592.300	592.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	595.194	581.600	619.800	603.900	599.200	599.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	326.213	258.700	291.900	332.200	339.800	342.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	326.213	258.700	291.900	332.200	339.800	342.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326.213	258.700	291.900	332.200	339.800	342.500

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	768.738	733.900	805.200	-	787.000	789.900	792.900
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	143.461	105.300	105.300	-	148.000	148.000	148.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.474	500	600	-	500	500	500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	100	100	-	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.673	839.800	911.200	-	935.600	938.500	941.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.685	7.500	6.700	-	6.800	6.800	6.800
15 Transferauszahlungen	563.118	561.000	600.500	-	592.000	592.300	592.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.803	568.500	607.200	-	598.800	599.100	599.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	343.870	271.300	304.000	-	336.800	339.400	342.100

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	26.900	20.200	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	26.900	20.200	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	26.900	20.200	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	343.870	298.200	324.200	-	336.800	339.400	342.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.141	8.400	8.600	-	8.800	8.800	8.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.141	8.400	8.600	-	8.800	8.800	8.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	335.729	289.800	315.600	-	328.000	330.600	333.300

Teilhaushalt 2016

Teilhaushalt 05 Zentrale Finanzleistungen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6110 Investitionszuschuss Samtgemeinde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.900	20.200 -	0 -	0 -	0 -	36.900 57.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6110 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.900	20.200 -	0 -	0 -	0 -	36.900 57.100

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilprodukt	6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen und Umlage der Samtgemeinde, Meldungen für die Gewerbesteuerumlage, Schuldenstatistik
Auftragsgrundlage	NFAG, NFVG, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Samtgemeinde
Zielgruppe	Land Niedersachsen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie, LK Göttingen, Samtgemeinde

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Teilprodukt 6-1-1-1-0 Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	777.166	733.900	805.200	787.000	789.900	792.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.461	105.300	105.300	148.000	148.000	148.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	566	500	500	500	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	205	500	600	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	921.398	840.300	911.700	936.100	939.000	942.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	18.472	13.100	12.600	5.100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143	100	200	100	100	100
18 Transferaufwendungen	570.037	561.000	600.500	592.000	592.300	592.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	588.652	574.200	613.300	597.200	592.500	592.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	332.746	266.100	298.400	338.900	346.500	349.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	332.746	266.100	298.400	338.900	346.500	349.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.746	266.100	298.400	338.900	346.500	349.200

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-1
 Produkt 6-1-1-1
 Teilprodukt 6-1-1-1-0

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	768.738	733.900	805.200	-	787.000	789.900	792.900
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	143.461	105.300	105.300	-	148.000	148.000	148.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.474	500	600	-	500	500	500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	100	100	-	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.673	839.800	911.200	-	935.600	938.500	941.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143	100	200	-	100	100	100
15 Transferauszahlungen	563.118	561.000	600.500	-	592.000	592.300	592.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.261	561.100	600.700	-	592.100	592.400	592.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	350.412	278.700	310.500	-	343.500	346.100	348.800

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-1
 Produkt 6-1-1-1
 Teilprodukt 6-1-1-1-0

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	26.900	20.200	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	26.900	20.200	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	26.900	20.200	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	350.412	305.600	330.700	-	343.500	346.100	348.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	350.412	305.600	330.700	-	343.500	346.100	348.800

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilprodukt	6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6110 Investitionszuschuss Samtgemeinde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.900	20.200 -	0 -	0 -	0 -	26.900 47.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6110 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	26.900	20.200 -	0 -	0 -	0 -	26.900 47.100

Wesentliches Teilprodukt 6-1-1-1-0: Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 2.000

Bundesland: Niedersachsen

statistische Basis: 52 Kommunen



stat. Gr.

Waake

MW

Plan-/Istwert

abs. Abw.

proz. Abw.

Transferaufwendungen je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, Allg. Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen) / Einwohner.

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	400,56	378,14	-22,43	-5,60
2011	387,65	371,76	-15,89	-4,10
2012	467,65	373,61	-94,04	-20,11
2013	510,35	401,98	-108,37	-21,23
2014	569,08	428,08	-141,00	-24,78
2015	561,22	431,86	-129,36	-23,05
2016	527,34	470,40	-56,94	-10,80
2017	518,49	463,79	-54,71	-10,55
2018	534,19	464,02	-70,17	-13,14
2019	626,08	464,25	-161,82	-25,85

Istwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	429,58	380,85	-48,73	-11,43
2011	494,69	394,30	-100,40	-20,29
2012	562,14	398,99	-163,15	-29,02
2013	606,72	415,07	-191,65	-31,59
2014	592,90	444,99	-147,91	-24,95

Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Summe Ertrag aus Steuern / Einwohner (Indikator für die Finanzstärke der Kommune; Indikator dafür, inwieweit Finanzausgleich Minderertrag / Mehrerertrag bei eigenen Steuern ausgleicht bzw. abschöpft).

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	436,28	402,87	-33,42	-7,66
2011	446,14	418,63	-27,51	-6,17
2012	555,44	447,78	-107,66	-19,38
2013	602,38	498,93	-103,45	-17,17
2014	665,22	528,61	-136,61	-20,54

2015	658,62	558,10	-100,52	-15,26
2016	609,99	627,10	17,11	2,80
2017	625,17	612,93	-12,24	-1,96
2018	646,70	615,19	-31,52	-4,87
2019	750,09	617,52	-132,57	-17,67
Istwerte				
2010	506,42	425,72	-80,69	-15,93
2011	596,64	463,11	-133,53	-22,38
2012	692,61	510,25	-182,36	-26,33
2013	716,84	531,65	-185,19	-25,83
2014	722,00	605,27	-116,73	-16,17
Grundsteuer B je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Ertrag aus Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) / Einwohner.				
Planwerte				
2010	95,66	99,71	4,05	4,23
2011	94,61	99,15	4,53	4,79
2012	104,65	100,00	-4,65	-4,44
2013	107,44	106,93	-0,51	-0,47
2014	110,14	106,54	-3,60	-3,27
2015	112,70	107,53	-5,17	-4,58
2016	110,75	111,21	0,46	0,42
2017	111,35	112,31	0,95	0,86
2018	112,32	112,31	-0,01	-0,01
2019	121,95	112,31	-9,64	-7,91
Istwerte				
2010	103,21	99,71	-3,49	-3,38
2011	110,94	105,48	-5,47	-4,93
2012	118,15	107,17	-10,98	-9,29
2013	121,99	105,56	-16,42	-13,46
2014	121,90	112,30	-9,60	-7,88
Grundsteuer B je qm Wohnfläche [EUR]				
Erläuterung: Ertrag aus Grundsteuer B / Wohnflächen in Quadratmetern gem. Landesstatistik.				
Planwerte				
2010	2,15	2,13	-0,02	-1,16
2011	2,09	2,13	0,03	1,51
2012	2,22	2,13	-0,09	-3,97
2013	2,01	1,97	-0,04	-1,97

2014	2,03	1,96	-0,07	-3,29
2015	2,06	1,98	-0,08	-3,86
2016	1,97	1,99	0,02	0,84
Istwerte				
2010	2,27	2,13	-0,15	-6,47
2011	2,16	1,94	-0,22	-9,99
2012	2,27	1,98	-0,29	-12,76
2013	2,34	1,95	-0,39	-16,72
2014	2,35	2,00	-0,35	-14,79
Grundsteuer A je ar Landwirtschaftsfläche [EUR]				
Erläuterung: Erträge Grundsteuer A / Landwirtschaftsfläche in ar (ar - 100 qm).				
Planwerte				
2010	0,22	0,15	-0,08	-34,29
2011	0,22	0,15	-0,07	-31,14
2012	0,21	0,15	-0,06	-29,24
2013	0,21	0,15	-0,06	-28,21
2014	0,22	0,15	-0,06	-30,16
2015	0,23	0,15	-0,08	-33,98
2016	0,24	0,15	-0,09	-36,23
Istwerte				
2010	0,21	0,15	-0,06	-28,44
2011	0,21	0,15	-0,06	-28,13
2012	0,21	0,15	-0,06	-27,63
2013	0,21	0,15	-0,06	-29,42
2014	0,22	0,15	-0,07	-31,14
Gewerbsteuer je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Ertrag aus Gewerbsteuer / Einwohner.				
Planwerte				
2010	66,81	15,48	-51,33	-76,82
2011	79,06	24,25	-54,81	-69,32
2012	133,28	18,96	-114,32	-85,78
2013	147,41	21,17	-126,23	-85,64
2014	178,76	26,79	-151,97	-85,01
2015	151,48	27,07	-124,41	-82,13
2016	96,81	45,95	-50,86	-52,53
2017	98,83	28,35	-70,48	-71,32
2018	102,94	28,35	-74,60	-72,46

2019	133,46	28,35	-105,11	-78,76
Istwerte				
2010	114,54	29,24	-85,31	-74,48
2011	166,04	20,20	-145,84	-87,83
2012	198,05	30,66	-167,39	-84,52
2013	191,43	31,32	-160,11	-83,64
2014	179,95	59,08	-120,87	-67,17
Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzst.) je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung / Einwohner.				
Planwerte				
2010	253,26	279,43	26,17	10,33
2011	254,56	286,84	32,28	12,68
2012	296,03	320,46	24,43	8,25
2013	325,60	361,92	36,32	11,16
2014	354,10	386,53	32,43	9,16
2015	371,33	414,68	43,35	11,67
2016	377,76	460,59	82,83	21,93
2017	390,17	462,93	72,75	18,65
2018	406,30	465,19	58,88	14,49
2019	471,46	467,52	-3,93	-0,83
Istwerte				
2010	268,96	288,59	19,64	7,30
2011	299,55	328,93	29,38	9,81
2012	356,68	363,91	7,24	2,03
2013	383,15	386,28	3,13	0,82
2014	399,85	424,75	24,89	6,23
sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Abgaben je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Erträge aus sonstigen Gemeindesteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und steuerähnlichen Abgaben / Einwohner.				
Planwerte				
2010	4,21	4,59	0,38	9,07
2011	4,20	4,69	0,49	11,70
2012	4,20	4,65	0,45	10,79
2013	4,44	4,95	0,51	11,41
2014	4,60	4,79	0,20	4,25
2015	4,90	4,87	-0,03	-0,70
2016	5,14	5,30	0,16	3,10

2017	5,15	5,30	0,14	2,79
2018	5,19	5,30	0,11	2,10
2019	4,81	5,30	0,49	10,21
Istwerte				
2010	4,20	4,48	0,28	6,66
2011	3,94	4,54	0,60	15,24
2012	3,88	4,57	0,69	17,92
2013	4,30	4,58	0,27	6,33
2014	4,39	5,13	0,74	16,97
Hundesteuer je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Erträge aus Hundesteuer / Einwohner.				
Planwerte				
2010	3,77	4,30	0,53	13,99
2011	3,89	4,41	0,52	13,29
2012	3,93	4,51	0,58	14,73
2013	4,15	4,80	0,65	15,65
2014	4,29	4,64	0,35	8,10
2015	4,61	4,71	0,10	2,27
2016	4,85	5,14	0,29	5,97
2017	4,86	5,14	0,28	5,67
2018	4,89	5,14	0,25	5,16
2019	4,39	5,14	0,75	17,00
Istwerte				
2010	3,86	4,34	0,48	12,38
2011	3,65	4,54	0,89	24,38
2012	3,63	4,57	0,95	26,08
2013	4,01	4,58	0,57	14,09
2014	4,21	5,13	0,92	21,96
Steuerquote [%]				
Erläuterung: Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / Gesamtaufwendungen (ordentlicher Aufwand inkl. Finanzaufwand, jedoch ohne außerordentlicher Aufwand und ohne Aufwand aus inneren Verrechnungen).				
Planwerte				
2010	72,78	68,21	-4,57	-6,28
2011	77,76	70,99	-6,77	-8,70
2012	79,44	72,53	-6,91	-8,69
2013	80,34	76,45	-3,89	-4,84
2014	80,09	76,03	-4,06	-5,07

2015	80,40	74,84	-5,55	-6,91
2016	79,81	76,02	-3,79	-4,75
2017	82,81	77,07	-5,73	-6,92
2018	83,41	77,72	-5,70	-6,83
2019	81,70	78,37	-3,33	-4,07
Istwerte				
2010	82,35	68,25	-14,10	-17,12
2011	87,07	70,42	-16,65	-19,12
2012	91,43	77,08	-14,35	-15,70
2013	88,20	81,10	-7,10	-8,05
2014	90,94	82,60	-8,33	-9,16

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	6-1-2-1-0	Kreditabwicklung, Zinserträge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Darlehensgeschäfte, Bürgschaften
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, NGO, Entwicklung Kapitalmarkt
Zielgruppe	Kreditinstitute

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.542	7.400	6.500	6.700	6.700	6.700
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.542	7.400	6.500	6.700	6.700	6.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.533-	7.400-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.533-	7.400-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.533-	7.400-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.542	7.400	6.500	-	6.700	6.700	6.700
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542	7.400	6.500	-	6.700	6.700	6.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.542-	7.400-	6.500-	-	6.700-	6.700-	6.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.542-	7.400-	6.500-	-	6.700-	6.700-	6.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.141	8.400	8.600	-	8.800	8.800	8.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.141-	8.400-	8.600-	-	8.800-	8.800-	8.800-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	14.683-	15.800-	15.100-	-	15.500-	15.500-	15.500-

Wesentliches Teilprodukt 6-1-2-1-0: Kreditabwicklung, Zinserträge

alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 2.000

Bundesland: Niedersachsen

statistische Basis: 52 Kommunen



stat. Gr.

Waake

MW

Plan-/Istwert

abs. Abw.

proz. Abw.

Schuldendienst (Zins + Tilgung) je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Summe Auszahlungen für Zinsen und Tilgung / Einwohner.

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	18,53	7,17	-11,36	-61,32
2011	23,11	7,47	-15,64	-67,69
2012	13,56	10,94	-2,61	-19,28
2013	15,30	12,19	-3,12	-20,38
2014	12,66	12,10	-0,56	-4,43
2015	16,47	12,02	-4,46	-27,06
2016	16,95	11,76	-5,19	-30,64
2017	17,59	12,07	-5,52	-31,38
2018	16,00	12,07	-3,93	-24,57
2019	25,26	12,07	-13,19	-52,20

Istwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	18,71	7,72	-10,99	-58,74
2011	28,47	9,66	-18,81	-66,08
2012	43,58	11,33	-32,25	-73,99
2013	104,67	11,30	-93,37	-89,20
2014	21,53	11,44	-10,10	-46,90

Nettoneuverschuldung (Pos.-Wert), Nettoentschuldung (Neg.-Wert) je Einwohner

Erläuterung: Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredit- und Darlehensaufnahmen abzüglich Tilgung) / Einwohner (positiver Wert = zusätzliche Verschuldung ; negativer Wert = Entschuldung).

Planwerte

Jahr	stat. Gr.	Plan-/Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.
2010	60,02	60,50	0,49	0,81
2011	14,68	-3,20	-17,88	-121,80
2012	19,07	-5,01	-24,08	-126,25
2013	17,79	-6,09	-23,88	-134,25
2014	97,04	-6,24	-103,28	-106,43
2015	85,70	1,22	-84,48	-98,58
2016	-9,10	-6,70	2,40	-26,40

2017	-13,35	-6,85	6,49	-48,65
2018	-12,56	-6,85	5,71	-45,43
2019	-19,83	-6,85	12,98	-65,44
Istwerte				
2010	44,21	-2,70	-46,91	-106,11
2011	53,57	42,32	-11,25	-21,00
2012	0,09	-5,31	-5,40	-5.955,81
2013	5,07	-6,05	-11,12	-219,27
2014	-13,34	-6,34	7,00	-52,47
Tilgungszahlungen je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Tilgungszahlungen (Finanzrechnung) / Einwohner.				
Planwerte				
2010	10,24	1,65	-8,59	-83,90
2011	16,22	3,20	13,02	-80,27
2012	10,99	5,01	-5,98	-54,43
2013	12,94	6,09	-6,84	-52,90
2014	10,67	6,24	-4,43	-41,51
2015	11,54	6,39	-5,15	-44,65
2016	12,43	6,70	-5,73	-46,12
2017	13,35	6,85	-6,49	-48,65
2018	12,56	6,85	-5,71	-45,43
2019	19,83	6,85	-12,98	-65,44
Istwerte				
2010	10,59	2,70	-7,89	-74,49
2011	19,54	3,38	-16,16	-82,72
2012	38,23	5,31	-32,92	-86,11
2013	112,77	6,05	-106,72	-94,64
2014	13,34	6,34	-7,00	-52,47
Zinsaufwendungen je Einwohner [EUR]				
Erläuterung: Zinsaufwendungen / Einwohner.				
Planwerte				
2010	9,57	5,52	-4,05	-42,32
2011	9,59	4,27	-5,33	-55,51
2012	6,23	5,94	-0,30	-4,74
2013	5,96	6,09	0,13	2,21
2014	5,55	5,86	0,31	5,62
2015	5,89	5,63	-0,26	-4,49
2016	6,01	5,06	-0,95	-15,84

2017	5,85	5,22	-0,63	-10,74
2018	5,54	5,22	-0,32	-5,74
2019	7,63	5,22	-2,41	-31,60
Istwerte				
2010	8,94	5,02	-3,92	-43,85
2011	10,88	6,28	-4,60	-42,30
2012	10,81	6,02	-4,79	-44,30
2013	9,25	5,26	-4,00	-43,20
2014	8,20	5,09	-3,10	-37,83
Zinslastquote (Anteil Zinsaufwand v. ord. Aufwand) [%]				
Erläuterung: Zinsaufwendungen x 100 / ordentlicher Aufwand.				
Planwerte				
2010	1,60	0,95	-0,66	-41,09
2011	1,62	0,73	-0,89	-55,04
2012	0,96	0,97	0,01	0,92
2013	0,84	0,94	0,10	12,34
2014	0,74	0,85	0,11	14,21
2015	0,76	0,76	0,00	-0,42
2016	0,78	0,62	-0,17	-21,14
2017	0,76	0,66	-0,10	-12,99
2018	0,70	0,66	-0,03	-4,52
2019	0,85	0,67	-0,18	-21,23
Istwerte				
2010	1,43	0,81	-0,62	-43,28
2011	1,58	0,96	-0,61	-38,94
2012	1,53	0,92	-0,61	-39,95
2013	1,17	0,81	-0,36	-30,94
2014	1,03	0,70	-0,33	-32,26
Zinsdeckungsquote (Anteil Zinsertrag v. ord. Ertrag) [%]				
Erläuterung: Zinsaufwendungen x 100 / ordentlicher Ertrag.				
Planwerte				
2010	1,60	1,03	-0,57	-35,86
2011	1,60	0,76	-0,84	-52,44
2012	0,95	0,96	0,01	1,54
2013	0,84	0,89	0,06	6,66
2014	0,74	0,81	0,06	8,61
2015	0,77	0,78	0,01	0,68
2016	0,77	0,64	-0,13	-16,88

2017	0,73	0,64	-0,09	-12,44
2018	0,67	0,64	-0,03	-5,03
2019	0,83	0,64	-0,20	-23,78
Istwerte				
2010	1,37	0,87	-0,50	-36,72
2011	1,52	1,00	-0,52	-34,16
2012	1,44	0,87	-0,57	-39,75
2013	1,16	0,72	-0,44	-37,85
2014	0,98	0,63	-0,35	-35,35
Zinssteuerquote (Anteil Zinsertrag v. Steuerertrag) [%]				
Erläuterung: Zinsaufwendungen x 100 / Steuern und steuerähnliche Erträge ohne Ausgleichsleistungen.				
Planwerte				
2010	2,19	1,37	-0,82	-37,47
2011	2,11	1,02	-1,09	-51,72
2012	1,27	1,33	0,06	4,70
2013	1,12	1,22	0,10	9,29
2014	0,97	1,11	0,14	14,20
2015	1,00	1,01	0,01	1,23
2016	0,99	0,81	-0,18	-18,09
2017	0,93	0,85	-0,08	-8,34
2018	0,85	0,85	0,00	-0,07
2019	1,07	0,84	-0,23	-20,83
Istwerte				
2010	1,91	1,18	-0,73	-38,31
2011	2,05	1,36	-0,69	-33,75
2012	1,91	1,18	-0,73	-38,29
2013	1,51	0,99	-0,52	-34,50
2014	1,29	0,84	-0,45	-34,67

Gesamthaushalt 2016**Gesamtplan****Gesamtplan****Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei
verantwortlich Frau Scharlemann-Busse

Untergeordnete Bereiche

01 Zentrale Verwaltung
02 Kultur
03 Soziales und Sport
04 Bauverwaltung
05 Zentrale Finanzleistungen

Gesamthaushalt 2016

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1002 Technische Anlagen, EDV							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	2.600 0	0 0	0 0	0 0	0 2.600
Saldo Maßnahme Nr. 1002 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.600 -	0 -	0 -	0 -	0 2.600-
Maßnahme Nr. 1003 Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000 Euro							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	2.439	200	1.000 0	200 0	200 0	200 0	2.639 4.239
Saldo Maßnahme Nr. 1003 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.439-	200-	1.000 -	200 -	200 -	200 -	2.639- 4.239-
Maßnahme Nr. 1101 Ankauf und Verkauf v. Grundstücken							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	38.900	0 -	0 -	0 -	0 -	38.900 38.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2016

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 1101 Ankauf und Verkauf v. Grundstücken							
Saldo Maßnahme Nr. 1101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	38.900	0 -	0 -	0 -	0 -	38.900 38.900
Maßnahme Nr. 3601 Baumaßnahmen Kindergarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 15.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 3601 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000- -	0 -	0 -	0 -	0 15.000-
Maßnahme Nr. 3602 Kinderspielplätze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	4.000 0	10.000 0	0 0	0 0	0 14.000
Saldo Maßnahme Nr. 3602 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000- -	10.000- -	0 -	0 -	0 14.000-
Maßnahme Nr. 4201 Sportplatz							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 4201 Sportplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500 -	0 -	0 -	0 -	0 3.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	7.000 0	0 0	0 0	0 0	0 7.000
Saldo Maßnahme Nr. 4201 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.500 -	0 -	0 -	0 -	0 3.500
Maßnahme Nr. 5101 Investitionszuschuss Kirchengemeinde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5401 Erschließung B-Plan 010 Waake							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 90.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2016

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5401 Erschließung B-Plan 010 Waake							
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000- -	0 -	0 -	0 -	0 90.000-
Maßnahme Nr. 5402 Erschließung B-Plan 011 Bösinghausen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	81.000 -	0 -	0 -	0 -	0 81.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	81.000 -	0 -	0 -	0 -	0 81.000
Maßnahme Nr. 5403 Straßenbaumaßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	6.000 0	0 0	0 0	0 0	9.000 15.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.000-	6.000- -	0 -	0 -	0 -	9.000- 15.000-
Maßnahme Nr. 5404 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5404 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000 0	10.000 0	0 0	0 0	0 20.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5404 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000- -	10.000- -	0 -	0 -	0 20.000-
Maßnahme Nr. 5407 Eigenanteil Förderschwerpunkt Breitbandversorgung (KP II)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5407 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5701 Dorfgemeinschaftshaus "Adolf-Weiland- Weg"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	1.600 0	0 0	0 0	0 0	10.000 11.600
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2016

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5701 Dorfgemeinschaftshaus "Adolf-Weiland- Weg"							
Saldo Maßnahme Nr. 5701 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	1.600- -	0 -	0 -	0 -	10.000- 11.600-
Maßnahme Nr. 5702 Gemeindehaus "Hacketalstraße"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5702 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5710 Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000
Saldo Maßnahme Nr. 5710 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	10.000- 10.000-
Maßnahme Nr. 6110 Investitionszuschuss Samtgemeinde							

Gesamthaushalt 2016

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 Verpfl.Er gesamt	Planung 2017 Verpfl.Erm. 2017	Planung 2018 Verpfl.Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 6110 Investitionszuschuss Samtgemeinde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.900	20.200 -	0 -	0 -	0 -	36.900 57.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 6110 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.900	20.200 -	0 -	0 -	0 -	36.900 57.100
Maßnahme Nr. 6111 Investitionszuschuss Vereine							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	2.500 0	0 0	0 0	0 0	0 2.500
Saldo Maßnahme Nr. 6111 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.500 -	0 -	0 -	0 -	0 2.500

Gemeinde Waake

Stellenplan 2016

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				davon am 30.06.2015		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte						
1	Schreibkraft	5	0,33	0,26	0,26	0,00
2	Gemeindearbeiter Bauhof / Hausmeister Dorfgemeinschaftshaus	4	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Aushilfe Bauhof	1 (Std./Entgelt)	0,06	0,06	0,06	0,00
4	Reinigungskraft	1 (Std./Entgelt)	0,05	0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte			<u>1,44</u>	<u>1,32</u>	<u>1,32</u>	<u>0,00</u>

Teilprodukt	Fachbereich	Beschäftigte	
		tariflich	Std./Entgelt
1-1-1-1-3	Zentrale Verwaltung /Bauhof	1,33	0,06
5-7-3-1-1	Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,025
5-7-3-1-2	Gemeindehaus	0,00	0,025
insgesamt		<u>1,33</u>	<u>0,11</u>

Gemeinde Waake

Schuldennachweis Haushaltsjahr 2016

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1.000 EUR-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres -1.000 EUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	164	155
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3</u>	<u>3</u>
Schulden insgesamt	<u>167</u>	<u>158</u>

Gemeinde Waake
Haushaltsjahr 2016

Beteiligungen nach § 151 NKomVG

Die Gemeinde ist an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts nicht beteiligt.