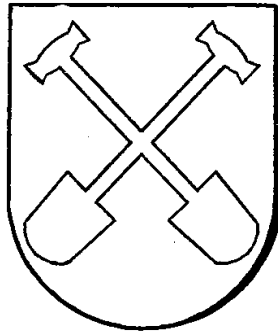


Gemeinde Rollshausen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Rollshausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rollshausen in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.039.700
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.114.900
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	998.600
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.066.400
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	120.000
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	120.000
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	23.000

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.118.600
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.209.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 120.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2.	Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 3.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenzen in Höhe von 5.000 Euro überschreiten.

Für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände wird eine Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 150.000 Euro, für Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe von 25.000 Euro festgelegt. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze haben eine erhebliche finanzielle Bedeutung i.S. der genannten Vorschrift. Die Wertgrenze für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände findet auch Anwendung, wenn Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand im Zeitraum der Herstellung zusammentreffen (Beispiel: Anbau an ein Gebäude, gleichzeitig Instandhaltung im Bestand) und die Gesamtauszahlungen den genannten Betrag überschreiten.

Rollshausen, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Allgemeines

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Tendenz und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung (§ 6 Abs. 1 KomHKVO).

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rollshausen und die Jahresabschlüsse 2010 – 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in Vorbereitung. Es fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2018 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2018 RE*	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	1.063.026	1.030.000	1.039.700	1.019.400	1.043.100	1.073.300
Aufwendungen	1.061.041	1.052.700	1.114.900	1.046.600	1.045.300	1.046.300
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.985	-22.700	-75.200	-27.200	-2.200	27.000

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit **1.039.700 €** unter dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit **1.114.900 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Fehlbetrag im Ergebnis von **75.200 €** prognostiziert.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 82.666,42 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 4.102,72 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 64.931,21 Euro aus. Diese Beträge i.H.v. insgesamt **151.700,35 Euro** können grundsätzlich zur Verrechnung mit geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Sowohl für das Jahr 2018 als auch für das Jahr 2019 werden -entgegen der ursprünglichen Planung- Überschüsse erwartet. Für das Jahr 2019 kann mit einem Überschuss im fünfstelligen Bereich gerechnet werden.

Damit ist die Voraussetzung des § 110 Abs. 5 NKomVG erfüllt, der Haushaltsausgleich liegt vor, auch die Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum können aufgefangen werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	2.106	-16.900	-67.800	-14.400	12.000	39.200
Saldo Investitionstätigkeit	-22.306,03	-259.200	-120.000	-3.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.145,03	240.300	97.000	-23.400	-22.200	-18.100
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-44.345	-35.800	-90.800	-40.800	-10.200	21.100

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	19.302	19.400	19.500	19.600	19.700	19.800
Grundsteuer B	97.356	95.100	96.100	97.000	97.900	98.800
Gewerbsteuer	137.721	150.000	130.000	135.200	139.200	142.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.429	331.600	348.300	365.700	385.800	407.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.054	21.100	16.500	16.800	17.100	17.400
Hundesteuer	4.372	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Steuerähnliche Erträge	2.033	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	597.267	623.600	616.800	640.700	666.100	692.000

Die wichtigsten Einnahmen sind auch in diesem Jahr die **Steuern und ähnliche Abgaben**.

Die Planansätze bei der **Grundsteuer A und B** orientieren sich an der Jahresveranlagung 2020.

Für die **Gewerbsteuer** werden aufgrund der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2020 Erträge in Höhe von 130.000 Euro eingeplant. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage wird auch für die Zukunft mit einem leichten Anstieg der Gewerbsteuer gerechnet. Allerdings führt die Schwankungsbreite abhängig von konjunkturellen Entwicklungen und von gesetzlichen Veränderungen auch künftig zu hohen Prognoserisiken für den Gemeindehaushalt. Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt, dass bei dieser stets großen Schwankungen unterliegenden Ertragsgröße für den Haushalt wie in den Vorjahren eine vorsichtige Einplanung als geboten erscheint. Hinzu kommt die Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, deren unternehmerische Standort-Entscheidungen nicht vorhersehbar sind und zusätzliche Planungsrisiken in sich bergen.

Auch für die Zukunft ist eine vorsichtige Schätzung der Gewerbesteuererträge geboten, was in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zuwachs bis auf 142.600 Euro im Jahr 2023 gewährleistet ist.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich den Orientierungsdaten folgend weiter erhöhen. Ursache dafür sind die statistischen Zahlen, die den Anteil der Erwerbstätigen und damit Einkommensteuerzahlenden repräsentieren und wesentlich für die Berechnung sind.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige allgemeine Zuweisungen	120.504	115.500	116.500	117.600	121.100	124.100
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.884		12.300	3.900		
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	166.962		1.400	400	400	400
	318.350	115.500	130.200	121.900	121.500	124.500

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen, die von der Samtgemeinde anteilig weitergeleitet werden.

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 (vgl. Bek. d. MI. v. 15.07.2019 – 33.22 – 04020/7).

Zuweisungen des Landes wurden bis einschließlich 2018 für das beitragsfreie Jahr in Kindertagesstätten gezahlt.

Unter den Zuweisungen von Gemeinden wurden die Erstattungen anderer Gemeinden für die Inanspruchnahme von Kindergarten- oder Krippenplätzen gebucht. Diese werden ab 2019 allerdings unter den Erträgen aus Kosten-erstattungen vereinnahmt. Weiterhin wird hier der Zuschuss der Samtgemeinde für die örtliche Seniorenarbeit erfasst.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		19.600	19.800	19.100	21.500	21.000
Erträge aus SoPo für Sammelkosten						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		22.900	21.300	15.400	18.600	18.600
	50.900	42.500	41.100	34.500	40.100	39.600

Der Planansatz für Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich im Haushaltsjahr auf **41.100 Euro**.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen oder Erschließungsbeiträgen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	510	400	400	400	400	400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.013	4.000	4.100	4.000	7.500	7.500
	2.523	4.400	4.500	4.400	7.900	7.900

Verwaltungsgebühren entstehen bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungshandlung wie der Ausstellung von Bescheinigungen und Negativzeugnissen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Prüfung des Vorkaufsrechts bei Grundstückskaufverträgen Privater.

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung der Mehrzweckhalle durch örtliche Vereine.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mieten und Pachten	12.543	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus Verkauf						
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247	2.300	6.300	5.500	5.500	5.500
	14.790	14.300	18.300	17.500	17.500	17.500

Mieteinnahmen werden überwiegend im Produkt „36500“ für die Vermietung der Kindergartenräume und die Überlassung des Feuerwehrgerätehauses erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land	47.545	198.100	197.100	168.500	158.100	160.100
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	259	200	200	200	200	200
	47.804	198.300	197.300	168.700	158.300	160.300

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattungen des Landkreises Göttingen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Außerdem werden ab 2019 hier die Erstattungen der Gemeinde Obernfeld für die Inanspruchnahme von Kindergarten- und Krippenplätzen veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge - Kreditinstitute						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	8					
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	155					
	163	0	0	0	0	0

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgaben	31.227	31.400	31.500	31.700	31.700	31.500
Säumniszuschläge						
	31.227	31.400	31.500	31.700	31.700	31.500

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Die Zahlung ist verbrauchsabhängig. Zurückgehende Verbräuche führen zu geringeren Konzessionsabgaben.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entgelte Beschäftigte	53.904	58.100	48.700	48.800	49.000	49.100
SozVers Beschäftigte			10.600	10.600	10.700	10.700
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	64	100	100	100	100	100
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	836	100	100	100	100	100
	54.804	58.300	59.500	59.600	59.900	60.000

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Hier entsteht der Aufwand hauptsächlich bei den Beschäftigten des Bauhofes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.225	7.800	10.600	5.100	19.400	5.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.987	28.700	20.000	18.000	21.000	18.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	409	1.000	1.000	1.200	1.000	1.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.251	2.700	1.500	1.300	1.900	1.300
Mieten und Pachten	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.264	37.200	37.300	37.200	37.100	37.200
Haltung von Fahrzeugen	2.703	6.000	5.000	5.000	5.000	6.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	236	400	500	400	400	500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.446	18.800	13.600	13.800	8.900	8.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	137.661	104.900	91.800	84.300	97.000	80.100

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des Vermögens beinhaltet den entsprechenden Aufwand für Grundstücke mit und ohne Gebäude (bauliche Aufwendungen), Straßen (sonstiges unbewegliches Vermögen) und für bewegliche Vermögensgegenstände (z. B. Werkzeuge und Maschinen für den Bauhofbetrieb). Für unvorhersehbare Reparaturen an z. B. Heizungen, der Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation und Türen und Fenster sowie für Wartungen sind pauschalisierte Ansätze auf den Erfahrungswerten der Vorjahre eingestellt.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Durch die Änderung der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (ehemals Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung) wurde die Wertgrenze der sog. geringwertigen Vermögensgegenstände von bisher 150 Euro auf neu 1.000 Euro (jeweils ohne Umsatzsteuer) angehoben. Damit entfallen auch die sog. Sammelposten (Vermögensgegenstände mit Anschaffungswerten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro); die bestehenden Sammelposten werden bis längstens 2020 aufgelöst. Wurden entsprechende Beschaffungen in Form der Sammelposten bisher über 5 Jahre abgeschrieben, entsteht künftig der fünf mal höhere Aufwand bereits im Jahr der Anschaffung.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Werkzeugen, Maschinen und Spielgeräten.

Bewirtschaftungskosten

Zu den **Bewirtschaftungskosten** zählt der Aufwand für Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer etc. für die gemeindeeigenen Gebäude. Veranschlagt ist hier auch eine zu entrichtende Abwassergebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 13.600 Euro zu nennen. Als größte Position sind hier die Kosten der Straßenbeleuchtung und Kosten für die Aufstellung von B-Plänen zu nennen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen entwickeln sich auf Grund der durchgeführten und vorgesehenen Investitionen entsprechend und erhöhen den Aufwand wie folgt:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		500	400	400	400	400
Abschreibungen auf Gebäude		13.700	13.700	16.100	19.700	19.700
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		27.300	26.100	21.900	25.300	25.300
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.200	4.000	3.800	3.800	3.800
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	2.800	3.800	3.800	1.300
Auflösung Sammelposten		500	200			
	55.500	48.100	48.300	47.100	54.100	51.600

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Rollshausen stehenden Vermögensgegenstände. Dieser Werteverzehr wird durch die Abschreibungen (AfA) abgebildet. Die Ermittlung der AfA erfolgt auf der Basis der erfassten und bewerteten Vermögensgüter sowie der geplanten Anschaffungen und Investitionen. Die amtliche Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen hat Anwendung gefunden. Die Abschreibungen sind produktorientiert zugeordnet.

Die größten Einzelpositionen bilden die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, etc.) und die Abschreibungen auf Gebäude.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	3.818	5.300	5.800	6.700	6.500	6.300
Verzinsung von Steuernachzahlungen	320	500	500	500	500	500
	4.138	5.800	6.300	7.200	7.000	6.800

Veranschlagt sind Zinsen für Investitionskredite. Die Steigerung der Ansätze steht im Zusammenhang mit einer eventuellen Neuverschuldung.

Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Rollshausen sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an den Kindergarten jedoch weitgehend durch die Kreis- und die Samtgemeindeumlage bestimmt.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	346.909	342.000	380.000	303.300	260.000	260.000
Sonstige soziale Leistungen						
Steuerbeteiligungen	27.831	29.600	13.000	13.600	14.000	14.300
Kreisumlage	242.944	262.000	293.500	303.200	316.800	329.500
Samtgemeindeumlage	145.768	157.200	176.100	182.000	190.100	197.700
	763.452	790.800	862.600	802.100	780.900	801.500

Zuweisungen und Zuschüsse werden fast ausschließlich im Produkt 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ erbracht.

Die Kreisumlage berechnet sich (ebenso wie die Samtgemeindeumlage seit Beginn des Haushaltsjahres 2015) nach dem tatsächlichen Steueraufkommen (viertes Quartal Vorvorjahr bis drittes Quartal Vorjahr); der Landkreis erhebt eine Umlage von derzeit 50 v. H., die Samtgemeinde eine Umlage in Höhe von 30 v. H..

Die Gewerbsteuerumlage (Steuerbeteiligungen) steht im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Maßgebend für die Festsetzung der Höhe ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer.

Die Senkung der Gewerbsteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 S.5 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte ab dem 01.01.2020 macht sich deutlich bemerkbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.154	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165	300	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen	5.306	5.300	5.400	5.300	5.400	5.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.235	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter - Gemeinden	29.530	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter – übrige Bereiche			400	400	400	400
	45.390	44.800	46.400	46.300	46.400	46.300

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u.a. Bürobedarf, Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher oder auch Post- und Fernmeldegebühren.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind die Zahlungen an die Samtgemeinde für das abgestellte Verwaltungspersonal.

Interne Leistungsbeziehungen

Zur vollständigen Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs für die im Haushaltsplan veranschlagten Produktbereiche ist es zwingend erforderlich, auch die internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten abzubilden.

Interne Leistungsverrechnung wird vorgenommen bei dem Produkt 57301 Bauhof. Aufwendungen dieses Produktes werden den Leistungsempfängern (grds. alle anderen Produkte) konkret zugeordnet oder pauschal ermittelt. Als Maßstab für die Zuordnung dienen Arbeitsaufzeichnungen des Personals.

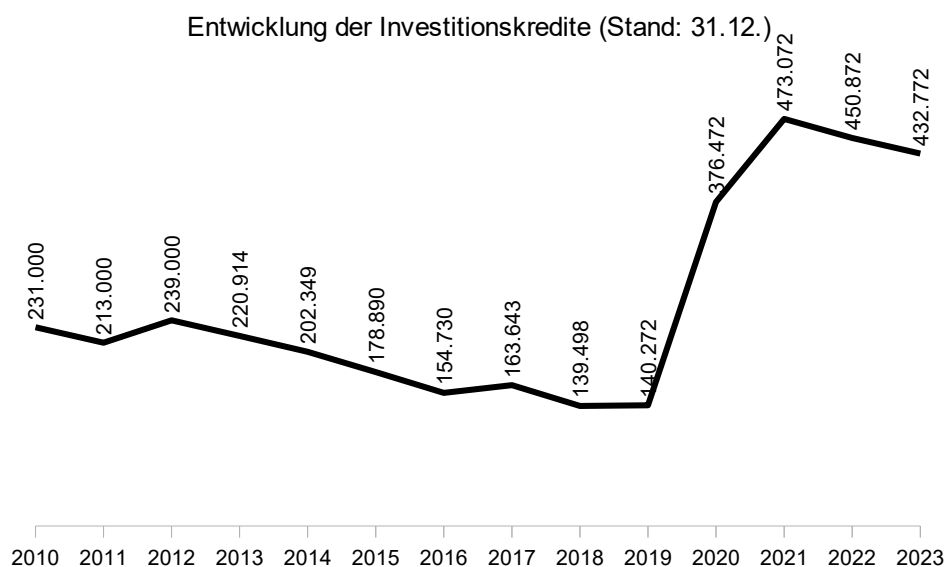
Art	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
AU	Verwaltungssteuerung	200	200	200	200
	Kindergarten	3.400	3.400	3.400	3.500
	Spielplätze	1.400	1.400	1.400	1.500
	Straßen	9.200	9.200	9.300	9.400
	Öffentliches Grün	22.800	22.800	22.900	23.300
	Land- und Forstwirtschaft	11.600	11.600	11.800	11.900
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Mehrzweckhalle)	8.200	8.200	8.300	8.300
		56.800	56.800	57.300	58.100
ER	Bauhof	56.800	56.800	57.300	58.100

Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Liquidität und der Nettoposition

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	61.905,31	77.454,36	72.969,54	68.484,63	63.999,71	59.514,93	55.312,34	54.213,41
Sachvermögen	1.808.805,51	1.834.754,74	1.919.269,72	1.892.462,33	1.868.723,28	1.855.661,44	2.028.389,76	2.005.228,70
Finanzvermögen	-11.487,21	78.600,29	78.963,48	36.678,65	23.528,40	32.100,59	28.150,76	35.517,02
Gesamt	1.859.223,61	1.990.809,39	2.071.202,74	1.997.625,61	1.956.251,39	1.947.276,96	2.111.852,86	2.094.959,13

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2019 auf 140.272 Euro und werden sich bis Ende 2023 unter der Voraussetzung, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen, auf 432.772 Euro belaufen.



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2019 weist liquide Mittel in Höhe von **-15.494 Euro** aus.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2020 mit -90.800 Euro angegeben ist, wird sich der negative Bestand an liquiden Mitteln noch erhöhen.

Aufgrund des negativen Liquiditätsstandes zu Beginn des Jahres, der Vorbelastungen aus Haushaltsresten, die zahlungswirksam werden und der Entwicklung der Finanzmittel im letzten Jahr wird ein Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von **350.000 Euro** für das laufende Haushaltsjahr als sachgerecht betrachtet.

Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von Mai bis Dezember erstrecken.

Perspektivisch ist ab 2023 wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab diesem Zeitpunkt auch ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können.

Finanzierung der geplanten Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten einzeln dargestellt. Die Auswirkungen auf die folgenden Jahre (insbesondere die Abschreibung) sind bei den entsprechenden Produktkonten berücksichtigt. Im Einzelnen sind geplant:

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (2021) vorgesehen. Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2020 ein weiterer Investitionskredit i.H.v. 120.000 Euro veranschlagt.

Beteiligungen

Volksbank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz:	Westerstieg 5, 37115 Duderstadt
	Tel. 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800
	E-Mail: telefonfiliale@volksbank-mitte.de
	Internet: www.voba-mitte.de
Gründung:	02.06.1928
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintragung:	AG Göttingen, GR 100101
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660
Umsatzsteuer-ID:	DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

Die Genossenschaftsbank ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Unternehmen. Bundesweit sind über 15 Millionen Kunden Teilhaber einer Volksbank Raiffeisenbank. Dezentrales Unternehmertum, Solidarität und regionale Verantwortung sind die Grundwerte der genossenschaftlichen Bankengruppe. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €, ein Geschäftsanteil beträgt 200 €, die Gemeinde Rollshausen hat einen Geschäftsanteil gezeichnet.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Rollshausen	0,003	200 €

Zusammensetzung der Organe

Vorstand: Herr Rolf Döring, Herr Björn Henkel und Herr Uwe Linnenkohl

Mitgliederversammlung: Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die Voba-Mitte hat 30.125 Mitglieder (Stand 31.12.18).

Vertreterversammlung: Vorstand und Aufsichtsrat legen vor der Vertreterversammlung Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt, wie der Jahresüberschuss verwendet werden soll. Außerdem entscheidet sie über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes. Der Aufsichtsrat wird aus ihrer Mitte gewählt.

Aufsichtsrat:

Hartwig Magerhans	Göttingen-Geismar	Vorsitzender
Eckart Lintzel	Leinefelde-Worbis	Stellv. Vorsitzender
Ekkehard Loest	Duderstadt	Stellv. Vorsitzender
Armin Sander	Northeim-Hillerse	Stellv. Vorsitzender
Dietmar Bollensen	Rosdorf	
Dr. Matthias Diederich	Bilshausen	
Hubert Eberle	Breitenworbis	
Clemens Ellies	Northeim	
Tobias Helbing	Leinefelde	
Eckhardt Joecks	Northeim-Langenholtensen	
Helmut Kehrel	Duderstadt	
Kai Klöppner	Duderstadt-Nesselröden	
Andreas Kohlrautz	Gieboldehausen	
Heinrich Kulle	Gleichen-Rittmarshausen	
Heribert Losert	Rollshausen	
Kay Mecke	Göttingen-Holtensen	
Elmar Mönning	Elvershausen	
Andre Overkamp	Obernfeld	
Dirk Uhlendorff	Rosdorf-Lemshausen	

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

	2017	2016
Bilanzsumme in Mio. EUR	950,3	924
Mitarbeiter (einschl. Azubi)	208	221
Filialen	22 + 12 SB	22 + 12 SB
Kundeneinlagen in Mio. EUR	795	774
Kundenkredite in Mio. EUR	408,4	404,9
Jahresüberschuss in EUR	1.998.087	2.377.000

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2018 erhalten) betrug 7,58 €. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für die beiden folgenden Jahre, die bereits im Vorjahr Gegenstand der mittelfristigen Ergebnisplanung waren, ein deutliches schlechteres Ergebnis ab. Ursache hierfür sind vor allem die erheblich gestiegenen Transferaufwendungen.

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Das Geographische Institut der Universität Göttingen/Abteilung Humangeographie wurde mit einer Projektstudie zum demographischen Wandel und seine Auswirkungen auf die Samtgemeinde Gieboldehausen beauftragt; das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde im Mai 2007 veröffentlicht. Die Ergebnisse der innovativen Prognoserechnung zeigen auf, dass die Bevölkerung der Samtgemeinde bis zum Jahr 2020 um 3,9 % abnehmen wird. Wesentlich bedeutsamer für die Kommunalplanung, so die Studie weiter, werde eine stark ausgeprägte Verschiebung der Altersstruktur hin zu den höheren Altersklassen sein, wobei die Zahl der 3- bis 6-Jährigen um 24 % abnehmen und die der über 75-Jährigen um 47 % ansteigen werde.

Im Wesentlichen ist die Lage in der Gemeinde Rollshausen gegenüber den Vorjahren unverändert (Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 : 833, Stand 30.06.2019 : 831).

Die Gemeinde Rollshausen ist weiter gefordert, durch ihre Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass die Entscheidung, dort zu leben, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, damit einem Bevölkerungsrückgang aktiv entgegen gewirkt werden kann.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 12)

Bilanzvergleich

Bilanzposition	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	68.698,81 €	67.103,47 €	65.508,13	63.912,68
Sachvermögen	2.420.838,83 €	2.561.296,10 €	2.509.711,24	2.456.858,25
Finanzvermögen	17.782,00 €	22.762,86 €	80.279,22	90.424,88
Liquide Mittel	190.383,08 €	9.449,57 €	178.776,46	256.152,81
Aktive Rechnungsabgrenzung	40,64 €	1.546,14 €	1.359,28	1.558,64
Bilanzsumme Aktiva	2.697.743,36 €	2.662.158,14 €	2.835.634,33	2.868.907,26
Nettoposition	2.222.967,91 €	2.193.007,51 €	2.378.894,56	2.749.038,47
Basis-Reinvermögen	1.566.790,09 €	1.566.790,09 €	1.566.790,09	1.812.690,09
Reinvermögen	1.566.790,09 €	1.566.790,09 €	1.566.790,09	1.812.690,09
Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Rücklagen	271.183,25 €	241.553,01 €	234.534,77	276.512,28
Jahresergebnis	-29.630,24 €	-7.018,24 €	41.977,51	153.281,68
Sonderposten	414.624,81 €	391.682,65 €	535.592,19	506.554,42
Schulden	148.247,93 €	143.974,97 €	132.553,54	104.496,42
Geldschulden	138.413,02 €	121.230,76 €	103.522,67	89.481,33
Investitionskredite	138.413,02 €	121.230,76 €	103.522,67	89.481,33
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.172,31 €	6.363,47 €	5.245,65	11.678,82
Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	21.351,81	1.170,00
sonstige Verbindlichkeiten	4.662,60 €	9.402,14 €	2.433,41	2.166,27
Rückstellungen	323.944,09 €	320.264,97 €	314.660,78	8.846,42
Passive Rechnungsabgrenzung	2.583,43 €	4.910,69 €	9.525,45	6.525,95
Bilanzsumme Passiva	2.697.743,36 €	2.662.158,14 €	2.835.634,33	2.868.907,26

Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	59,24	55,32	61,22	63,72	66,14
Personalintensität	5,56	5,35	5,71	5,75	5,75
Abschreibungsintensität	4,57	4,33	4,50	5,18	4,93
Zinslastquote	0,50	0,52	0,64	0,62	0,60
Reinvestitionsquote	1.103,53	248,45	445,86	388,17	0,00

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

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

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

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.

Die Reinvestitionsquote zeigt, 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 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	597.266,81	623.600	616.800	640.700	666.100	692.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.350,45	115.500	130.200	121.900	121.500	124.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		42.500	41.100	34.500	40.100	39.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.523,20	4.400	4.500	4.400	7.900	7.900
6.	privatrechtliche Entgelte	14.790,31	14.300	18.300	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.804,22	198.300	197.300	168.700	158.300	160.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	163,92					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.227,41	31.400	31.500	31.700	31.700	31.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.012.126,32	1.030.000	1.039.700	1.019.400	1.043.100	1.073.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	54.804,63	58.300	59.500	59.600	59.900	60.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.660,89	104.900	91.800	84.300	97.000	80.100
16.	Abschreibungen	95,14	48.100	48.300	47.100	54.100	51.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.138,42	5.800	6.300	7.200	7.000	6.800
18.	Transferaufwendungen	763.452,05	790.800	862.600	802.100	780.900	801.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.389,87	44.800	46.400	46.300	46.400	46.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.005.541,00	1.052.700	1.114.900	1.046.600	1.045.300	1.046.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.585,32	-22.700	-75.200	-27.200	-2.200	27.000
22.	außerordentliche Erträge	1.375,60					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.375,60					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.960,92	-22.700	-75.200	-27.200	-2.200	27.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	603.682,65	623.600	616.800		640.700	666.100	692.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.323,63	115.500	130.200		121.900	121.500	124.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.533,20	4.400	4.500		4.400	7.900	7.900
5. privatrechtliche Entgelte	14.290,31	14.300	18.300		17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.717,72	198.300	197.300		168.700	158.300	160.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	163,92						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.237,08	31.400	31.500		31.700	31.700	31.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.948,51	987.500	998.600		984.900	1.003.000	1.033.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	54.299,20	58.100	59.300		59.400	59.700	59.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.898,70	104.900	91.800		84.300	97.000	80.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.141,03	5.800	6.300		7.200	7.000	6.800
15. Transferauszahlungen	756.735,03	790.800	862.600		802.100	780.900	801.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.768,96	44.800	46.400		46.300	46.400	46.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.842,92	1.004.400	1.066.400		999.300	991.000	994.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.105,59	-16.900	-67.800		-14.400	12.000	39.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.100,00	271.600					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.200,00				207.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	988,10						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.288,10	271.600			207.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	5.766,47	480.000	120.000		210.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.827,66	50.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		800					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.594,13	530.800	120.000		210.000		
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.306,03	-259.200	-120.000		-3.000		
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.200,44	-276.100	-187.800		-17.400	12.000	39.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		259.200	120.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.145,03	18.900	23.000		23.400	22.200	18.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-24.145,03	240.300	97.000		-23.400	-22.200	-18.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-44.345,47	-35.800	-90.800		-40.800	-10.200	21.100

Teilhaushalt 01	Gemeindeverwaltung
11100	Verwaltungssteuerung und -service
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze
36602	Jugendräume
42401	Sportstätten
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenbeleuchtung
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55500	Land- und Forstwirtschaft
57100	Wirtschaftsförderung
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301	Bauhof
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
57501	Tourismus allgemein
57502	Touristische Einrichtungen
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300	Abwicklung aus Vorjahren

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	267.000	626.000	-359.000	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	772.700	488.900	283.800	0	0	0
Summe	1.039.700	1.114.900	-75.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	233.800	577.500	-343.700	0	120.000	-120.000	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	764.800	488.900	275.900	0	0	0	120.000	23.000	97.000	0
Summe	998.600	1.066.400	-67.800	0	120.000	-120.000	120.000	23.000	97.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	998.600	1.066.400
Investitionstätigkeit	0	120.000
Finanzierungstätigkeit	120.000	23.000
Summe	1.118.600	1.209.400

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2020

1. Budget - Definition und Ziele

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.¹ Mit der Budgetbildung wird das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen² und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen.³

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche,
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln,
- Verbesserung der Information durch Einbeziehung der Finanz- und Leistungsziele,
- Haushaltssicherung.

2. Budgetbereiche

(1) Mit folgenden Maßgaben werden die Teilhaushalte jeweils zu einem Budget erklärt:

1. Dem Budget gehören die Konten der Kontenklasse 3 (Erträge), 4 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) an.
2. Die Verantwortlichkeiten entsprechen denen des jeweiligen Teilhaushalts.
3. Konten der Kontenart (KA) 316 und 337 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und der Kontengruppen (KG) 38 und 48 (Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen), 40, 41, 70 und 71 (Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie 47 (bilanzielle Abschreibungen) gehören dem Budget nicht an.
4. Daneben bilden die Konten der KA 316 und 337 und der KG 47, die Konten der KG 40, 41, 70 und 71 und die Konten der KG 38 und 48 jeweils ein gesondertes Budget. Des Weiteren bilden die Konten der KA 5 ein gesondertes Budget.
5. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bilden entsprechend ihrer Zugehörigkeit zum Teilhaushalt jeweils ein gesondertes Budget.

3. Zweckbindungsringe

Zweckbindungsringe werden jeweils getrennt gebildet für die Ergebnis- und Finanzrechnungskonten und entsprechen im Übrigen den gebildeten Budgets (sh. vorstehende Ziff. 2).

4. Budgetbewirtschaftung

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (Zuschussbudget) grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der der Organisationseinheit zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren, Gegenmaßnahmen sind unverzüglich einzuleiten, sobald sie notwendig werden.

Mit Zustimmung der für das Finanzwesen verantwortlichen Organisationseinheit können die Budgetverantwortlichen die haushaltsrechtlich zulässige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen in Anspruch nehmen. Dabei sind die Belange des Gesamthaushalts vorrangig zu berücksichtigen.

5. Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets soll durch ein regelmäßiges Berichtswesen erfolgen. Dieses ist für die Zukunft noch zu implementieren.

¹ § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Haushaltsplanung 2020 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Effizientes Handeln von Verwaltung und Rat	Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren	Senkung der Fahrzeugunterhaltungskosten
Vorhalten einer modernen Infrastruktur, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Erholungsgebiete schaffen und erhalten	Erhöhung der Attraktivität der Grünanlage Masch als Erholungsraum
		Nachhaltige Landwirtschaftspflege
	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren
	Verkehrswegenetz erweitern und verbessern	Wirtschaftlicher Substanzerhalt von Gehwegen und Straßen; dadurch Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards und einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit		Schaffung neuer Infrastruktur
	Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	Angebote von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und Privaten verbessern
	Den Kindergarten zukunftssicher gestalten	Deckung des erhöhten Bedarfs

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

11 Innere Verwaltung
 28 Kultur und Wissenschaft
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

11100 Verwaltungssteuerung und -service, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36601 Spielplätze, 36602 Jugendräume, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 57301 Bauhof, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 42401 Sportstätten, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36200 Jugendarbeit, 57100 Wirtschaftsförderung, 57501 Tourismus allgemein, 57502 Touristische Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.846,45		13.700	4.300	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		34.600	33.200	26.600	32.200	32.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.523,20	4.400	4.500	4.400	7.900	7.900
6.	privatrechtliche Entgelte	14.790,31	14.300	18.300	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.804,22	198.300	197.300	168.700	158.300	160.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,42					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	262.972,60	251.600	267.000	221.500	216.300	218.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	54.804,63	58.300	59.500	59.600	59.900	60.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.660,89	104.900	91.800	84.300	97.000	80.100
16.	Abschreibungen		48.100	48.300	47.100	54.100	51.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	346.909,05	342.000	380.000	303.300	260.000	260.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.389,87	44.800	46.400	46.300	46.400	46.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	584.764,44	598.100	626.000	540.600	517.400	498.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-321.791,84	-346.500	-359.000	-319.100	-301.100	-279.700
22.	außerordentliche Erträge	1.375,60					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.375,60					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-320.416,24	-346.500	-359.000	-319.100	-301.100	-279.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.500	56.800	56.800	57.300	58.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.500	56.800	56.800	57.300	58.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.416,24	-346.500	-359.000	-319.100	-301.100	-279.700

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.882,63		13.700		4.300	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.533,20	4.400	4.500		4.400	7.900	7.900
5. privatrechtliche Entgelte	14.290,31	14.300	18.300		17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.717,72	198.300	197.300		168.700	158.300	160.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,42						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.432,28	217.000	233.800		194.900	184.100	186.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	54.299,20	58.100	59.300		59.400	59.700	59.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.898,70	104.900	91.800		84.300	97.000	80.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	356.660,03	342.000	380.000		303.300	260.000	260.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.768,96	44.800	46.400		46.300	46.400	46.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.626,89	549.800	577.500		493.300	463.100	446.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-336.194,61	-332.800	-343.700		-298.400	-279.000	-260.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.100,00	271.600					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.200,00				207.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	988,10						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.288,10	271.600			207.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	5.766,47	480.000	120.000		210.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.827,66	50.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		800					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.594,13	530.800	120.000		210.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.306,03	-259.200	-120.000		-3.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-358.500,64	-592.000	-463.700		-301.400	-279.000	-260.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-358.500,64	-592.000	-463.700		-301.400	-279.000	-260.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzierungsplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	510,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte	4.259,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.769,96	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.611,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324,74	8.300	8.100	7.500	21.700	7.500
16.	Abschreibungen		1.100	1.000	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		2.000		3.300		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.344,34	44.600	46.300	46.200	46.300	46.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.280,11	57.000	56.600	59.000	70.000	55.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.510,15	-50.900	-50.100	-52.500	-63.500	-49.200
22.	außerordentliche Erträge	387,50					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	387,50					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.122,65	-50.900	-50.100	-52.500	-63.500	-49.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.122,65	-51.700	-50.300	-52.700	-63.700	-49.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			400		400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	510,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	3.759,96	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.269,96	6.100	6.500		6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	694,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.219,02	8.300	8.100		7.500	21.700	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		2.000			3.300		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.723,43	44.600	46.300		46.200	46.300	46.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.636,45	55.700	55.400		58.000	69.000	54.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.366,49	-49.600	-48.900		-51.500	-62.500	-48.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.366,49	-49.600	-48.900		-51.500	-62.500	-48.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.366,49	-49.600	-48.900		-51.500	-62.500	-48.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,53	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45,53	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45,53	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-45,53	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45,53	-100	-100	-100	-100	-100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45,53	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,53	100	100		100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45,53	-100	-100		-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45,53	-100	-100		-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45,53	-100	-100		-100	-100	-100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Den Kindergarten zukunftssicher gestalten (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Deckung des erhöhten Bedarfs (Z1), zeitlich begrenzte Erhöhung der Kita-Plätze (M1.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Bedarfsdeckung (in %)	0,00	0,00	100,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.571,41		12.300	3.900		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	8.282,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.503,12	187.000	186.000	157.500	147.000	149.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	217.357,41	198.100	209.400	172.500	158.100	160.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	346.909,05	340.000	380.000	300.000	260.000	260.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	348.754,46	346.800	386.800	306.800	266.800	266.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.397,05	-148.700	-177.400	-134.300	-108.700	-106.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.397,05	-148.700	-177.400	-134.300	-108.700	-106.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.397,05	-151.800	-180.800	-137.700	-112.100	-110.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.938,95		12.300		3.900		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	8.282,88	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.503,12	187.000	186.000		157.500	147.000	149.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.724,95	195.300	206.600		169.700	155.300	157.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.822,13	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	356.660,03	340.000	380.000		300.000	260.000	260.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.482,16	342.000	382.000		302.000	262.000	262.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.757,21	-146.700	-175.400		-132.300	-106.700	-104.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.757,21	-146.700	-175.400		-132.300	-106.700	-104.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.757,21	-146.700	-175.400		-132.300	-106.700	-104.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterstützung öffentlicher Spielflächen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,84	400	1.000	300	300	300
16.	Abschreibungen		800	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.411,84	1.200	2.300	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.411,84	-900	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.411,84	-900	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	1.400	1.400	1.400	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.411,84	-3.900	-3.400	-2.700	-2.700	-2.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.411,84	400	1.000		300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411,84	400	1.000		300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.411,84	-400	-1.000		-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	5.766,47						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.766,47						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.766,47						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.178,31	-400	-1.000		-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.178,31	-400	-1.000		-300	-300	-300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,99	2.300	2.200	1.800	1.900	1.700
16.	Abschreibungen		600	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.501,99	2.900	2.700	2.300	2.400	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.501,99	-2.900	-2.700	-2.300	-2.400	-2.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.501,99	-2.900	-2.700	-2.300	-2.400	-2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.501,99	-2.900	-2.700	-2.300	-2.400	-2.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.743,87	2.300	2.200		1.800	1.900	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,87	2.300	2.200		1.800	1.900	1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.743,87	-2.300	-2.200		-1.800	-1.900	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.743,87	-2.300	-2.200		-1.800	-1.900	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.743,87	-2.300	-2.200		-1.800	-1.900	-1.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	100	100		100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100		100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verkehrswegenetz erweitern und verbessern (Z1, Z2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Wirtschaftlicher Substanzerhalt von Gehwegen und Straßen; dadurch Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards und einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer (Z1); Sanierung der Straßen (M1.1), Schaffung neuer Infrastruktur (Z2), Planung Endausbau Gartenstraße (M2.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Umsetzung bis Monat		0,00	12,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		25.700	24.100	16.900	20.100	20.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	300,00	26.000	24.400	21.400	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.614,94	32.800	27.800	27.800	30.800	27.800
16.	Abschreibungen		25.200	24.000	19.800	23.200	23.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.614,94	58.000	51.800	47.600	54.000	51.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.314,94	-32.000	-27.400	-26.200	-29.400	-26.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.314,94	-32.000	-27.400	-26.200	-29.400	-26.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	9.200	9.200	9.300	9.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.400	-9.200	-9.200	-9.300	-9.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.314,94	-39.400	-36.600	-35.400	-38.700	-35.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300		4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300		4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.006,90	32.800	27.800		27.800	30.800	27.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.006,90	32.800	27.800		27.800	30.800	27.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.706,90	-32.500	-27.500		-23.300	-26.300	-23.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.200,00				207.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00				207.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			20.000		210.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.000		210.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.200,00		-20.000		-3.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.506,90	-32.500	-47.500		-26.300	-26.300	-23.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.506,90	-32.500	-47.500		-26.300	-26.300	-23.300

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201701 Endausbau Gartenstraße									
Einzahlungen	207.000,00			207.000					
Auszahlungen	230.000,00		20.000	210.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.000,00		-20.000	-3.000					

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	924,89	1.000				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	924,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902,42	10.200	8.400	8.700	8.700	8.600
16. Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.902,42	13.400	11.600	11.900	11.900	11.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.977,53	-11.400	-10.600	-10.900	-10.900	-10.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.977,53	-11.400	-10.600	-10.900	-10.900	-10.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.977,53	-11.400	-10.600	-10.900	-10.900	-10.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	924,89	1.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,89	1.000					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.978,67	10.200	8.400		8.700	8.700	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.978,67	10.200	8.400		8.700	8.700	8.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.053,78	-9.200	-8.400		-8.700	-8.700	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.053,78	-9.200	-8.400		-8.700	-8.700	-8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.053,78	-9.200	-8.400		-8.700	-8.700	-8.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhöhung der Attraktivität der Grünanlage Masch als Erholungsraum (Z1); Gefahrbäume fällen und Ersatzpflanzungen vornehmen, Abfräsen der Baumstümpfe (M1.1) Neugestaltung Kriegerdenkmal (M1.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Fällung und Bepflanzung (in EUR)	0,00	3.500,00	3.500,00
K.1.2 Neugestaltung Kriegerdenkmal bis Monat	0,00	0,00	12,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,60	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	259,60	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.363,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.104,05	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22. außerordentliche Erträge	988,10					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	988,10					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.115,95	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.400	22.800	22.800	22.900	23.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.400	-22.800	-22.800	-22.900	-23.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.115,95	-35.700	-26.100	-26.100	-26.200	-26.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,60	200	200		200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,60	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.432,16	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432,16	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.172,56	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	988,10						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988,10						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	988,10						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.184,46	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.184,46	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Maßnahmen der Bodenkultur Förderung von Ackerbau und Viehzucht Schädlingsbekämpfung Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmungen (z. B. Bewirtschaftung der Wälder)			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Nachhaltige Landwirtschaftspflege (Z1), Unterhaltung der Wirtschaftswege und Gräben (M1.2), Freischneiden des Lichtraumprofils (M1.3)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289,45	10.200	7.700	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.289,45	10.200	7.700	6.200	6.200	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.266,87	-9.200	-6.700	-5.200	-5.200	-5.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.266,87	-9.200	-6.700	-5.200	-5.200	-5.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	11.600	11.600	11.800	11.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.400	-11.600	-11.600	-11.800	-11.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.266,87	-15.600	-18.300	-16.800	-17.000	-17.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,08						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.022,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608,66	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.384,70	10.200	7.700		6.200	6.200	6.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.384,70	10.200	7.700		6.200	6.200	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.776,04	-9.200	-6.700		-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.776,04	-9.200	-6.700		-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.776,04	-9.200	-6.700		-5.200	-5.200	-5.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Senkung der Fahrzeugunterhaltungskosten (Z2); Einstellung eines weiteren Mitarbeiters, welcher die Fahrzeuge entsprechend wartet und auf die Betriebsfähigkeit achtet (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K2.1 Kosten für Fahrzeughaltung gegenüber VJ (in Prozent)	0,00	90,00	90,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.041,50	11.100	11.100	11.000	11.100	11.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.041,50	12.500	12.700	12.600	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	50.369,12	53.800	55.900	56.000	56.300	56.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478,09	10.700	9.600	9.600	9.900	10.600
16.	Abschreibungen		4.400	4.000	3.800	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.847,21	69.000	69.500	69.400	70.000	70.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.805,71	-56.500	-56.800	-56.800	-57.300	-58.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.805,71	-56.500	-56.800	-56.800	-57.300	-58.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.500	56.800	56.800	57.300	58.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		56.500	56.800	56.800	57.300	58.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.805,71					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.955,00	11.100	11.100		11.000	11.100	11.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.955,00	11.100	11.100		11.000	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	50.856,00	53.800	55.900		56.000	56.300	56.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.993,95	10.700	9.600		9.600	9.900	10.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.849,95	64.600	65.500		65.600	66.200	67.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.894,95	-53.500	-54.400		-54.600	-55.100	-55.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.100,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.827,66						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.827,66						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.727,66						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.622,61	-53.500	-54.400		-54.600	-55.100	-55.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.622,61	-53.500	-54.400		-54.600	-55.100	-55.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Angebot von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und privaten Feiern verbessern (Z1); Erweiterung der Mehrzweckhalle im Rahmen der IEK als Dorfmittelpunkt (M1.3), Sanierung des Bodenbelags (M1.4)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.3 Fördersumme IEK (in EUR)	0,00	271.600,00	271.600,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.275,04		1.000			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.400	3.400	4.000	6.400	6.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.013,20	2.000	2.100	2.000	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.288,24	5.400	6.500	6.000	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.824,48	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.862,45	14.400	16.400	11.800	11.900	11.800
16.	Abschreibungen		8.000	9.500	12.900	16.500	14.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.686,93	25.900	28.300	27.100	30.800	28.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.398,69	-20.500	-21.800	-21.100	-18.900	-16.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.398,69	-20.500	-21.800	-21.100	-18.900	-16.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	8.200	8.200	8.300	8.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.398,69	-23.900	-30.000	-29.300	-27.200	-24.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.357,60		1.000				
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.023,20	2.000	2.100		2.000	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.380,80	2.000	3.100		2.000	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.749,20	3.500	2.400		2.400	2.400	2.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.980,43	14.400	16.400		11.800	11.900	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.729,63	17.900	18.800		14.200	14.300	14.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.348,83	-15.900	-15.700		-12.200	-8.800	-8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		271.600					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		271.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		480.000	100.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		530.000	100.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-258.400	-100.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.348,83	-274.300	-115.700		-12.200	-8.800	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.348,83	-274.300	-115.700		-12.200	-8.800	-8.700

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57302201801 Anbau Mehrzweckraum "Dorfmittelpunkt"									
Einzahlungen									
Auszahlungen	535.000,00	435.000,00	100.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-535.000,00	435.000,00	-100.000						

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	597.266,81	623.600	616.800	640.700	666.100	692.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.504,00	115.500	116.500	117.600	121.100	124.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.900	7.900	7.900	7.900	7.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155,50					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.227,41	31.400	31.500	31.700	31.700	31.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	749.153,72	778.400	772.700	797.900	826.800	855.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	95,14					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.138,42	5.800	6.300	7.200	7.000	6.800
18.	Transferaufwendungen	416.543,00	448.800	482.600	498.800	520.900	541.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.776,56	454.600	488.900	506.000	527.900	548.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	328.377,16	323.800	283.800	291.900	298.900	306.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	328.377,16	323.800	283.800	291.900	298.900	306.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.377,16	323.800	283.800	291.900	298.900	306.700

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	603.682,65	623.600	616.800		640.700	666.100	692.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.441,00	115.500	116.500		117.600	121.100	124.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155,50						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.237,08	31.400	31.500		31.700	31.700	31.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.516,23	770.500	764.800		790.000	818.900	847.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.141,03	5.800	6.300		7.200	7.000	6.800
15. Transferauszahlungen	400.075,00	448.800	482.600		498.800	520.900	541.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.216,03	454.600	488.900		506.000	527.900	548.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	338.300,20	315.900	275.900		284.000	291.000	299.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	338.300,20	315.900	275.900		284.000	291.000	299.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		259.200	120.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.145,03	18.900	23.000		23.400	22.200	18.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.145,03	240.300	97.000		-23.400	-22.200	-18.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	314.155,17	556.200	372.900		260.600	268.800	281.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.096,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.096,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.096,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	20.096,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.096,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.287,63	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.287,63	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.287,63	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	22.287,63	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.287,63	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

Produkt 53200 Gasversorgung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.909,43	3.300	3.200	3.400	3.400	3.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.909,43	3.300	3.200	3.400	3.400	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.909,43	3.300	3.200	3.400	3.400	3.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.909,43	3.300	3.200	3.400	3.400	3.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.909,43	3.300	3.200	3.400	3.400	3.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.007,11	3.300	3.200		3.400	3.400	3.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007,11	3.300	3.200		3.400	3.400	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.007,11	3.300	3.200		3.400	3.400	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.007,11	3.300	3.200		3.400	3.400	3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.007,11	3.300	3.200		3.400	3.400	3.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.221,95	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.221,95	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.221,95	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.221,95	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.221,95	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.942,34	8.100	8.300		8.300	8.300	8.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942,34	8.100	8.300		8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.942,34	8.100	8.300		8.300	8.300	8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.942,34	8.100	8.300		8.300	8.300	8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.942,34	8.100	8.300		8.300	8.300	8.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	597.266,81	623.600	616.800	640.700	666.100	692.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.504,00	115.500	116.500	117.600	121.100	124.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.900	7.900	7.900	7.900	7.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155,50					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	717.926,31	747.000	741.200	766.200	795.100	823.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	95,14					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320,50	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	416.543,00	448.800	482.600	498.800	520.900	541.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.958,64	449.300	483.100	499.300	521.400	542.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	300.967,67	297.700	258.100	266.900	273.700	281.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	300.967,67	297.700	258.100	266.900	273.700	281.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.967,67	297.700	258.100	266.900	273.700	281.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	603.682,65	623.600	616.800		640.700	666.100	692.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.441,00	115.500	116.500		117.600	121.100	124.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155,50						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.279,15	739.100	733.300		758.300	787.200	816.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	320,50	500	500		500	500	500
15. Transferauszahlungen	400.075,00	448.800	482.600		498.800	520.900	541.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.395,50	449.300	483.100		499.300	521.400	542.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	308.883,65	289.800	250.200		259.000	265.800	274.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	308.883,65	289.800	250.200		259.000	265.800	274.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	308.883,65	289.800	250.200		259.000	265.800	274.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Doris Diedrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklage- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.817,92	5.300	5.800	6.700	6.500	6.300
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.817,92	5.300	5.800	6.700	6.500	6.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.817,92	-5.300	-5.800	-6.700	-6.500	-6.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.817,92	-5.300	-5.800	-6.700	-6.500	-6.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.817,92	-5.300	-5.800	-6.700	-6.500	-6.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.820,53	5.300	5.800		6.700	6.500	6.300
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820,53	5.300	5.800		6.700	6.500	6.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.820,53	-5.300	-5.800		-6.700	-6.500	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.820,53	-5.300	-5.800		-6.700	-6.500	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		259.200	120.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.145,03	18.900	23.000		23.400	22.200	18.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.145,03	240.300	97.000		-23.400	-22.200	-18.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.965,56	235.000	91.200		-30.100	-28.700	-24.400

- Leerseite -

Investitionsplan 2020 - Gemeinde Rollshausen

Endausbau Garten- straße (Maßnahme-Nr.: 54100201701)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	207.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	207.000,00
Auszahlungen	20.000	210.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-23.000,00

Anbau Mehrzweck- raum "Dorfmittel- punkt" (Maßnahme-Nr.: 57302201801)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	435.000,00	0	0	0	0	0	535.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-435.000,00	0	0	0	0	0	-535.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 ¹⁾
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	139.498	140.272
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	0	0
Schulden insgesamt	139.498	140.272

1) Die Zu- und Abgänge können in weitere Spalten getrennt angegeben werden

2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2020

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bürgermeister/-in	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	Ein Teilbetrag der mtl. AE i.H.v. 425 € ist lt. Dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	3	3	2	1	geringfügig beschäftigt
3	Bauhofleiter	4	1	1	1	0	
4	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigt mit 20 Std./Woche bis 31.03.19 / ab 06.06.19 geringfügig beschäftigt
Summe Beschäftigte			6	6	5	1	

Übersicht zum Stellenplan

Konto/ Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit/ Sachgebiet	Beschäftigte						Erläuterungen
		Tariflich				Std./Entgelt	Pauschale	
		EG 6/8	EG 5	EG 4	EG 3			
11100	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	1	1	
57301	Bauhof	0	0	1	0	1	0	
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen (MZH)	0	0	0	0	2	0	
Insgesamt		0	0	1	0	4	1	

