Gemeinde Wollershausen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Wollershausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wollershausen 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	386.300
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	380.800
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	366.200
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	335.000
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	20.000
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.300

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	366.200
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	365.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 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 61.000 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)	325 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.
2.	Gewerbesteuer	320 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 20.000 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.

Wollershausen, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vorwort

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 Wollershausen und die Jahresabschlüsse 2010 – 2016 beschlossen. Der Jahresabschluss 2017 ist erstellt und liegt dem Landkreis zur Prüfung vor.
Der nachfolgende Vorbericht enthält die Angaben und Informationen in konzentrierter Form. In ihm sind kurzgefasst alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. voraussichtlichen Änderungen dargestellt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2018 RE*	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	**355.359**	**385.500**	**386.300**	**398.000**	**411.700**	**424.300**
Aufwendungen	**288.424**	**383.100**	**380.800**	**378.500**	**387.100**	**392.400**
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	**66.935**	**2.400**	**5.500**	**19.500**	**24.600**	**31.900**

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Auch im Finanzplanungszeitraum ist mit einer stabilen Haushaltssituation zu rechnen, in der Überschüsse erzielt werden.
Die Bilanz zum 31.12.2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.557,79 Euro aus. Daneben besteht eine Überschussrücklage aus den Salden der Vorjahre in Höhe von 176.158,57 Euro. Für das Jahr 2017, das zur Zeit geprüft wird, errechnet sich ein weiterer Überschuss in Höhe von 90.510,82 Euro.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	68.508	24.300	43.200	50.500	54.600	58.900
Saldo Investitionstätigkeit	-4.580	-5.000	-20.000			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.758	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800	-11.000
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	**57.170**	**9.300**	**12.900**	**40.000**	**43.800**	**47.900**

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	10.684	11.700	11.800	11.900	12.000	12.000
Grundsteuer B	30.659	32.000	32.400	32.800	33.300	33.300
Gewerbesteuer	44.800	37.400	28.000	29.100	29.900	30.600
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	144.753	152.200	159.800	167.800	177.000	186.700
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	2.399	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Sonstige Gemeindesteuern	2.334	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	235.629	239.700	237.500	247.200	257.900	268.400

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 **Gewerbesteuer** werden aufgrund der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2020 Erträge in Höhe von 28.000 Euro eingeplant. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage wird für die Zukunft wieder mit einem leichten Anstieg der Gewerbesteuer 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 30.600 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-Land	91.384	92.900	98.900	99.800	102.700	105.200
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.000	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.143	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	95.527	**100.800**	**105.300**	**106.300**	**109.300**	**111.800**

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen.

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		5.600	6.300	6.300	6.300	5.900
Erträge aus SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		13.500	13.800	15.100	15.100	15.100
	19.600	**19.100**	**20.100**	**21.400**	**21.400**	**21.000**

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	115	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Entgelte f. die Lieferung Strom	0	0	0	0	0	0
	5.270	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch Privatpersonen und die örtlichen Vereine.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mieten und Pachten	1.136	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge aus Verkauf	0	100	400	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923	300	300	300	300	300
	3.059	**1.500**	**1.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge – Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	220	100	100	100	100	100
	220	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgaben	15.342	18.800	15.900	15.900	15.900	15.900
Säumniszuschläge	312	300	300	300	300	300
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	15.654	**19.100**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus Konzessionszahlungen der Energieversorger für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Die Zahlung ist verbrauchsabhängig.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entgelte Beschäftigte	9.617	12.000	12.100	12.300	12.500	12.700
SozVers Arbeitnehmer	2.236	2.700	3.500	3.500	3.700	3.700
	11.853	**14.700**	**15.600**	**15.800**	**16.200**	**16.400**

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Eine Personalkostensteigerung für die nächsten Jahre ist berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.140	10.000	5.700	4.400	4.500	4.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.429	11.100	19.200	6.300	6.400	6.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73	200	200	200	200	200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.359	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000
Mieten und Pachten	600	0	600	600	600	600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.757	16.600	18.700	18.800	18.900	19.000
Haltung von Fahrzeugen	1.460	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.719	55.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	31.537	**100.200**	**58.200**	**43.100**	**43.400**	**43.600**

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Gemäß § 124 Abs. 2 NKomVG sind die Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Dazu zählt auch eine ausreichende Instandhaltung, die durch die DIN 31051 definiert wird als die „Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen … zur Erhaltung des funktionstüchtigen Zustandes oder der Rückführung in diesen“. Damit sind in die Instandhaltung einbezogen

- die Wartung (= Maßnahmen zur Verzögerung der Abnutzung),
- die Inspektion (= Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des tatsächlichen Zustandes),
- die Instandsetzung (= Maßnahmen zur Verschleißbeseitigung und Wiederherstellung des funktionsfähigen Zustandes) und
- die Verbesserung (= Maßnahmen zur Steigerung der Funktionssicherheit, nicht aber zur Funktionsänderung).

Werden die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht vorgenommen, verliert das so vernachlässigte Vermögen an Wert. Dieser Substanzverlust muss durch eine außerplanmäßige Abschreibung ausgedrückt werden, die als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließt. Soll die unterlassene Instandhaltung nachgeholt werden, kann auf die außerplanmäßige Abschreibung verzichtet werden, wenn stattdessen eine Rückstellung vorgenommen wird. Die Bildung dieser Rückstellung stellt einen Aufwand des abgelaufenen Haushaltsjahres dar und macht ergebniswirksam deutlich, welcher Aufwand zur ordnungsgemäßen Vermögenserhaltung hätte geleistet werden müssen. Damit wird in jedem Fall der Substanzverlust des Vermögens in der Ergebnisrechnung nachgewiesen.

Als unterlassen gilt die Instandhaltung, wenn sie

- als notwendige Maßnahme im Ergebnishaushalt veranschlagt war, aber nicht realisiert wurde, oder
- als eine nicht im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahme nach sach- und fachgerechter Wertung der Situation durchzuführen gewesen wäre (z. B. bei Sturmschäden, bei der Entdeckung versteckter Mängel, bei Folgeschäden aus nicht eingehaltenen Instandhaltungsplänen etc.).

Neben der Unterhaltung für Gebäude ist die Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen baulichen Anlagen veranschlagt.

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 (Vermögensgenstände 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.

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.

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 9.000 Euro zu nennen. Als größte Position sind die Kosten für die Straßenbeleuchtung zu nennen. Bis einschließlich 2019 wurden hier auch die Kosten für die Mitbenutzung der Kindertagesstätte in Rhumspringe geplant. Diese sind von der Kontierung her aber als Erstattung für Aufwendungen von Dritten anzusetzen, so dass sich ab 2020 der Ansatz erheblich reduziert.

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		4.000	4.600	6.200	6.100	2.700
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		400	400	400	400	400
Abschreibungen auf Gebäude		7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		25.000	28.400	33.700	33.700	33.700
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge		400	400	400	400	400
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500	3.800	3.600	2.700	2.700
Auflösung Sammelposten		500	100	0	0	0
	34.000	**41.000**	**45.800**	**52.400**	**51.400**	**48.000**

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Wollershausen 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.

Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf das Jahresergebnis ist, dass Abschreibungen im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit von der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	2.866	4.100	1.900	2.700	2.500	2.300
Verzinsung von Steuernachzahlungen	13	100	100	100	100	100
	2.879	**4.200**	**2.000**	**2.800**	**2.600**	**2.400**

Veranschlagt sind Zinsen für Investitionskredite.

Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.500	6.600	7.700	5.800	5.900	5.900
Steuerbeteiligungen	7.120	8.100	3.100	3.200	3.300	3.400
Kreisumlage	107.432	110.100	113.300	117.700	123.200	128.500
Samtgemeindeumlage	64.456	66.100	68.000	70.600	74.000	77.100
	183.508	**190.900**	**192.100**	**197.300**	**206.400**	**214.900**

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 Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen aus der Gewerbesteuer. Die Senkung der Gewerbesteuerumlage 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	9.041	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.041	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen	5.560	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.343	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	40.664	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	58.648	**32.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**

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 sowie die Erstattungen an die Gemeinde Rhumspringe für die Mitbenutzung der Kindertagesstätte (bisher unter „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“).

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	Spielplätze	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gemeindestraßen	13.100	13.200	13.300	13.400
	Öffentliches Grün	4.700	4.700	4.800	4.800
		18.800	**18.900**	**19.100**	**19.200**
ER	Bauhof				

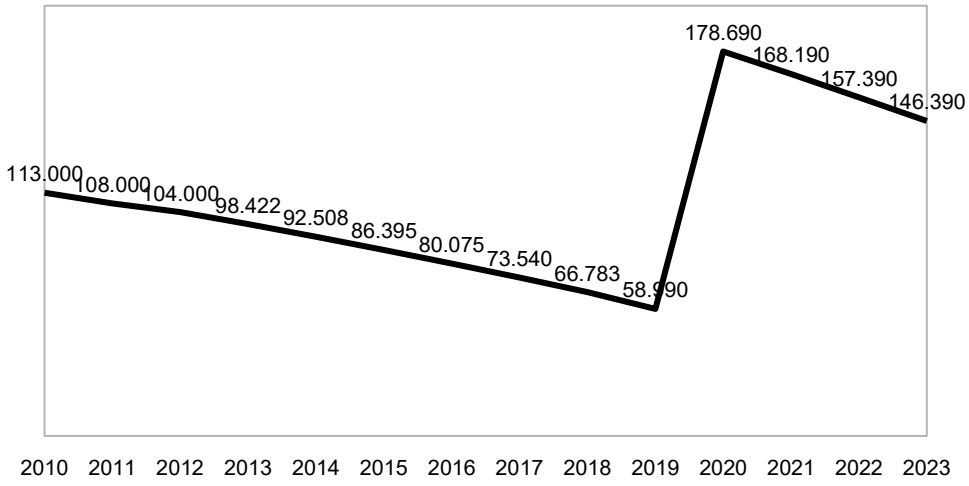
Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquidität

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Immaterielles Vermögen	101.783,08	103.307,67	101.381,97	99.693,37	115.110,02	114.144,77	111.287,15
Sachvermögen	1.149.046,53	1.119.909,31	1.147.315,61	1.137.908,67	1.117.274,85	1.166.229,72	1.200.945,67
Finanzvermögen	7.224,85	12.824,21	5.945,88	156.164,76	23.060,70	30.568,34	8.699,26
Gesamt	**1.258.054,46**	**1.236.041,19**	**1.254.643,46**	**1.393.766,80**	**1.255.445,57**	**1.310.942,83**	**1.320.932,08**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2019 auf 58.990 Euro und werden sich unter der Voraussetzung, dass ein neuer Kredit in Anspruch genommen wird, bis Ende 2023 auf 146.390 Euro belaufen.

Entwicklung der Investitionskredite (Stand: 31.12.)



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 198.813,67 Euro aus.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen werden die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum weiter steigen. Allerdings werden Vorbelastungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit die Liquidität beeinflussen. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bzw. um solche für mit Aufwendungen verbundene Auszahlungen innerhalb eines Budgets, die in das Folgejahr übertragen wurden bzw. noch werden. Insbesondere ist hier die Investitionsmaßnahme „Endausbau Birnreeke“ zu nennen. Eine Kreditermächtigung aus Vorjahren steht hier noch zur Verfügung und wird in Kürze in Anspruch genommen werden.

Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2021 mehr als ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können.

Da in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind, ist der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 61.000 Euro (ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für das laufende Haushaltsjahr sachgerecht. Auch im Haushaltsjahr 2019 lagen die liquiden Mittel ausweislich der Tagesabschlüsse bisher konstant im sechsstelligen Bereich zwischen 104.561 Euro (Minimalwert) und 198.813 Euro (Maximalwert). Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von April bis Dezember erstrecken.

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.

Beteiligungen

Beteiligungen sind in der Gemeinde Wollershausen nicht vorhanden.

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 ähnliches Ergebnis ab mit weiterhin erheblichen Überschüssen ab.

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. Wesent-

lich 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.

In der Gemeinde Wollershausen ist gegenüber den Vorjahren ein leichter Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen (Einwohnerzahl Stand 30.09.2018 : 471, Stand 30.09.2019 : 511). Die Gemeinde Wollershausen 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 entgegen gewirkt werden kann.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 12)

Bilanzvergleich

Bilanzposition	2013	2014	2015	2016
Immaterielles Vermögen	99.693,37 €	115.110,02 €	114.144,77 €	111.287,15 €
Sachvermögen	1.137.908,67 €	1.117.274,85 €	1.166.229,72 €	1.200.945,67 €
Finanzvermögen	156.164,76 €	23.060,70 €	30.568,34 €	8.699,26 €
Liquide Mittel	87.989,06 €	113.343,41 €	109.638,06 €	82.277,66 €
Aktive Rechnungsabgr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	**1.481.755,86 €**	**1.368.788,98 €**	**1.420.580,89 €**	**1.403.209,74 €**
Nettoposition	1.212.693,95 €	1.091.370,54 €	1.139.109,96 €	1.122.605,79 €
Basis-Reinvermögen	531.689,86 €	531.689,86 €	595.048,38 €	595.048,38 €
Reinvermögen	531.689,86 €	531.689,86 €	595.048,38 €	595.048,38 €
Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	124.689,50 €	292.797,90 €	178.535,48 €	176.158,57 €
Jahresergebnis	168.108,40 €	-114.262,42 €	-2.376,91 €	1.557,79 €
Sonderposten	388.206,19 €	381.145,20 €	367.903,01 €	349.841,05 €
Schulden	117.398,16 €	110.653,88 €	122.772,97 €	90.533,88 €
Geldschulden	98.421,83 €	92.507,85 €	86.394,76 €	80.074,90 €
Investitionskredite	98.421,83 €	92.507,85 €	86.394,76 €	80.074,90 €
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.206,75 €	14.506,47 €	31.685,85 €	3.975,41 €
Transferverbindlichkeiten	569,70 €	0,00 €	742,00 €	0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	2.199,88 €	3.639,56 €	3.950,36 €	6.483,57 €
Rückstellungen	151.663,75 €	166.664,00 €	158.652,00 €	190.000,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	100,56 €	45,96 €	70,07 €
Bilanzsumme Passiva	**1.481.755,86 €**	**1.368.788,98 €**	**1.420.580,89 €**	**1.403.209,74 €**

Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	62,57	62,37	65,31	66,62	68,40
Personalintensität	3,84	4,10	4,17	4,18	4,18
Abschreibungsintensität	10,70	12,03	13,84	13,28	13,28
Zinslastquote	1,07	0,50	0,71	0,65	0,59
Reinvestitionsquote	12,20	43,67	0	0	0

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 anteilsmäßige 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	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	235.628,62	239.700	237.500	247.200	257.900	268.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.527,45	100.800	105.300	106.300	109.300	111.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.100	20.100	21.400	21.400	21.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.270,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.058,78	1.500	1.900	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	220,00	200	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.653,76	19.100	16.200	16.200	16.200	16.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**355.358,81**	**385.500**	**386.300**	**398.000**	**411.700**	**424.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.852,51	14.700	15.600	15.800	16.200	16.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.536,36	100.200	58.200	43.100	43.400	43.600
16.	Abschreibungen		41.000	45.800	52.400	51.400	48.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.879,30	4.200	2.000	2.800	2.600	2.400
18.	Transferaufwendungen	183.508,00	190.900	192.100	197.300	206.400	214.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.648,11	32.100	67.100	67.100	67.100	67.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**288.424,28**	**383.100**	**380.800**	**378.500**	**387.100**	**392.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**66.934,53**	**2.400**	**5.500**	**19.500**	**24.600**	**31.900**
22.	außerordentliche Erträge	34.439,51					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**34.439,51**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**101.374,04**	**2.400**	**5.500**	**19.500**	**24.600**	**31.900**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser-gebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	237.204,53	239.700	237.500		247.200	257.900	268.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.744,45	100.800	105.300		106.300	109.300	111.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.250,20	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Entgelte	2.487,16	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39,00	200	200		200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	400		100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.558,79	19.100	16.200		16.200	16.200	16.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.284,13**	**366.400**	**366.200**		**376.600**	**390.300**	**403.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	11.852,51	14.700	15.600		15.800	16.200	16.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.213,78	100.200	58.200		43.100	43.400	43.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.879,30	4.200	2.000		2.800	2.600	2.400
15.	Transferauszahlungen	174.442,00	190.900	192.100		197.300	206.400	214.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.388,75	32.100	67.100		67.100	67.100	67.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.776,34**	**342.100**	**335.000**		**326.100**	**335.700**	**344.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**68.507,79**	**24.300**	**31.200**		**50.500**	**54.600**	**58.900**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.800,00						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	34.343,01						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.143,01**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.283,21		20.000				
26.	Baumaßnahmen	9.440,04	5.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.723,25**	**5.000**	**20.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.580,24**	**-5.000**	**-20.000**				
33.	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**63.927,55**	**19.300**	**11.200**		**50.500**	**54.600**	**58.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.757,70	10.000	10.300		10.500	10.800	11.000
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-6.757,70**	**-10.000**	**-10.300**		**-10.500**	**-10.800**	**-11.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**57.169,85**	**9.300**	**900**		**40.000**	**43.800**	**47.900**

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	29.300	194.400	-165.100	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	357.000	186.400	170.600	0	0	0
Summe	**386.300**	**380.800**	**5.500**	**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 Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	13.400	148.600	-135.200	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	352.800	186.400	166.400	0	0	0	0	10.300	-10.300	0
Summe	**366.200**	**335.000**	**31.200**	**0**	**20.000**	**-20.000**	**0**	**10.300**	**-10.300**	**0**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	366.200	335.000
Investitionstätigkeit	0	20.000
Finanzierungstätigkeit	0	10.300
Summe	**366.200**	**365.300**

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

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2020

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 Aufwendungen[2] 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.

1. 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.

2. Zweckbindungsringe

Zweckbindungsringe werden jeweils getrennt gebildet für die Ergebnis- und Finanzrechnungskonten und entsprechen im Übrigen den gebildeten Budgets (sh. vorstehende Ziff. 1).

3. 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.

4. 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

5. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Haushaltsplanung 2020 - Zusammenstellung der Produktziele

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)	**Handlungsschwerpunkt (HSP)**	**Produktziel (Z)**
Vorhalten einer modernen Infrastruktur, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	Ansiedlung junger Familien fördern
		Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren
	Verkehrswegenetz erweitern und verbessern	Erhöhung der Wohnqualität der Anwohner durch Abschluss des ersten Abschnitts im Baugebiet "Zur Birnreeke" durch Straßenendausbau
	Gebäude und Infrastruktur nach modernen Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln	Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie
	Erholungsgebiete schaffen und erhalten	Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Ortslage
		Erhalt von Erholungsräumen im Gemeindewald
		Aufwertung des Gemeindegartens
Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit	Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	Unterstützung der sportlichen Aktivitäten und des Zusammenhalts
		Erhaltung der Attraktivität der Gemeinschaftseinrichtung
Verbundenheit innerhalb der Gemeinde verbessern	Integration individuell ausrichten, aktiv begleiten sowie Unterstützung beibehalten und ausbauen	Laufender Austausch über Projekte der Wohnanlage Schloss Wollershausen
Erhalt der Kultur	Die Arbeit kultureller Einrichtungen wird anerkannt und gefördert	Unterstützung der Kirchgemeinde

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Agnes Kube

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	4.143,45	7.900	6.400	6.500	6.600	6.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.900	15.900	17.200	17.200	17.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.270,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.058,78	1.500	1.900	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.472,43**	**29.400**	**29.300**	**30.400**	**30.500**	**30.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.852,51	14.700	15.600	15.800	16.200	16.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.536,36	100.200	58.200	43.100	43.400	43.600
16.	Abschreibungen		41.000	45.800	52.400	51.400	48.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.500,00	6.600	7.700	5.800	5.900	5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.648,11	32.100	67.100	67.100	67.100	67.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**106.536,98**	**194.600**	**194.400**	**184.200**	**184.000**	**181.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-94.064,55**	**-165.200**	**-165.100**	**-153.800**	**-153.500**	**-150.500**
22.	außerordentliche Erträge	34.439,51					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**34.439,51**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-59.625,04**	**-165.200**	**-165.100**	**-153.800**	**-153.500**	**-150.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	18.800	18.900	19.100	19.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	18.800	18.900	19.100	19.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.625,04**	**-165.200**	**-165.100**	**-153.800**	**-153.500**	**-150.500**

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	3.783,45	7.900	6.400		6.500	6.600	6.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.250,20	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Entgelte	2.487,16	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	400		100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.520,81**	**14.500**	**13.400**		**13.200**	**13.300**	**13.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	11.852,51	14.700	15.600		15.800	16.200	16.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.213,78	100.200	58.200		43.100	43.400	43.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	4.980,00	6.600	7.700		5.800	5.900	5.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.388,75	32.100	67.100		67.100	67.100	67.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.435,04**	**153.600**	**148.600**		**131.800**	**132.600**	**133.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-91.914,23**	**-139.100**	**-135.200**		**-118.600**	**-119.300**	**-119.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.800,00						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	34.343,01						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.143,01**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.283,21		20.000				
26.	Baumaßnahmen	9.440,04	5.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**46.723,25**	**5.000**	**20.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.580,24**	**-5.000**	**-20.000**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-96.494,47**	**-144.100**	**-155.200**		**-118.600**	**-119.300**	**-119.700**
	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)**	**-96.494,47**	**-144.100**	**-155.200**		**-118.600**	**-119.300**	**-119.700**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service	**Produktverantwortung:** Agnes Kube

Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:
Gemeindeorgane und politische Gremien
Ehrungen und Repräsentationen
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Personalmanagement
Finanzplanung und -controlling
Elektronische Datenverarbeitung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):
Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z2)
Integration individuell ausrichten, aktiv begleiten sowie Unterstützung beibehalten und ausbauen (Z7)

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):
Ansiedlung junger Familien fördern (Z2); Projekt "Jung kauft alt" (M2.1); Zahlung eines Einschulungsbonus für jedes Kind (M2.2)

Stärkung der Integration (Z7), Laufender Austausch über Projekte der Wohnanlage Schloss Wollershausen (M7.1), Mitwirkung an der Entwicklung eines Weiterführungskonzeptes (M7.2)

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K2.1 Fördersumme je Familie (in EUR)	0,00	1.000,00	1.000,00
K2.2 Einschulungsbonus je Kind (in EUR)	0,00	100,00	100,00

Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B.Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

	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	146,41	400	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115,20	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	571,80	500	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**833,41**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.246,39	3.200				
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,82	5.700	2.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen		500	100			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.500,00	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.394,55	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.039,76**	**41.900**	**38.500**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-36.206,35**	**-40.900**	**-37.400**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
22.	außerordentliche Erträge	96,50					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**96,50**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-36.109,85**	**-40.900**	**-37.400**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300				
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.109,85**	**-41.200**	**-37.400**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**

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	146,41	400	400		400	400	400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130,20	100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	597,96	500	600		600	600	600
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**	**874,57**	**1.000**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.246,39	3.200					
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.893,60	5.700	2.900		1.900	1.900	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	1.500,00	3.000	4.000		2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.135,19	29.500	31.500		31.500	31.500	31.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.775,18**	**41.400**	**38.400**		**35.400**	**35.400**	**35.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-32.900,61**	**-40.400**	**-37.300**		**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
	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)**	**-32.900,61**	**-40.400**	**-37.300**		**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
	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)**	**-32.900,61**	**-40.400**	**-37.300**		**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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): Die Arbeit kultureller Einrichtungen wird anerkannt und gefördert (Z1)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Unterstützung der Kirchgemeinde (Z1); Finanzelle Unterstützung bei der Ersatzbeschaffung von Glocken für die St.-Marien-Kirche (M1.1)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.1 Zuschüsse (Anzahl)	0,00	0,00	1,00
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		100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	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)**		**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**	**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**	**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		100	100		100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**		**100**	**100**	**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							
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)**		**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**	**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**	**100**		**100**	**100**	**100**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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):	
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 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

	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	3.997,04	7.500	6.000	6.100	6.200	6.200
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**	**3.997,04**	**7.500**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000				
16.	Abschreibungen		1.000	1.600	3.200	3.200	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.225,00	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.225,00**	**41.600**	**40.300**	**42.000**	**42.100**	**38.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-30.227,96**	**-34.100**	**-34.300**	**-35.900**	**-35.900**	**-32.700**
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(-)**	**-30.227,96**	**-34.100**	**-34.300**	**-35.900**	**-35.900**	**-32.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.227,96**	**-34.100**	**-34.300**	**-35.900**	**-35.900**	**-32.700**

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	3.637,04	7.500	6.000		6.100	6.200	6.200
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**	**3.637,04**	**7.500**	**6.000**		**6.100**	**6.200**	**6.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		35.000					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	3.480,00	3.600	3.700		3.800	3.900	3.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.225,00	2.000	35.000		35.000	35.000	35.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.705,00**	**40.600**	**38.700**		**38.800**	**38.900**	**38.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-31.067,96**	**-33.100**	**-32.700**		**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
	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)**	**-31.067,96**	**-33.100**	**-32.700**		**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
	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)**	**-31.067,96**	**-33.100**	**-32.700**		**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	
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						
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	566,48	500	1.500	500	500	500
16.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**566,48**	**800**	**1.800**	**800**	**800**	**800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-566,48**	**-800**	**-1.800**	**-800**	**-800**	**-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(-)**	**-566,48**	**-800**	**-1.800**	**-800**	**-800**	**-800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-566,48**	**-800**	**-2.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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	566,48	500	1.500		500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566,48**	**500**	**1.500**		**500**	**500**	**500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-566,48**	**-500**	**-1.500**		**-500**	**-500**	**-500**
	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)**	**-566,48**	**-500**	**-1.500**		**-500**	**-500**	**-500**
	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)**	**-566,48**	**-500**	**-1.500**		**-500**	**-500**	**-500**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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	600,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**600,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-600,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-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(-)**	**-600,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-600,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

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	600,00	600	600		600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**1.100**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-600,00**	**-1.100**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	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)**	**-600,00**	**-1.100**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	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)**	**-600,00**	**-1.100**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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): Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit (Z1)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Unterstützung der sportlichen Aktivitäten und des Zusammenhaltes (Z1); Unterhaltung des Sporthausen (M1.1), Anschaffung einer Tischtennisplatte (M1.2)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.1 Unterhaltung bis Monat	0,00	0,00	12,00
K1.2 Kauf 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 42401 Sportstätten

	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	2.994,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen		300	300	300	200	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.994,37**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.200**	**2.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.994,37**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.000**
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(-)**	**-2.994,37**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.994,37**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.000**

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	3.181,17	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.181,17**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.181,17**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	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)**	**-3.181,17**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	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)**	**-3.181,17**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**Produktverantwortung:** Agnes Kube

Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:
Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen
Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung
Stellungnahme zu Planungen Dritter

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):
Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z1, Z2)

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):
Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren (Z2), Erschließung im Baugebiet "Zur Birnreeke Nord" (M2.2), ggf Ankauf einer Brachfläche im Ortskern und Aufwertung der Fläche durch Abriss- uns Pflegearbeiten (M2.3)

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K2.2 Erschließung "Zur Birnreeke Nord" bis Monat	0,00	12,00	12,00
K2.3 Umsetzung 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 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	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		12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**		**12.900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-12.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
22.	außerordentliche Erträge	34.343,01					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**34.343,01**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**34.343,01**	**-12.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**34.343,01**	**-12.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	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		12.500	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.500**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-12.500**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	34.343,01						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.343,01**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.283,21		20.000				
26.	Baumaßnahmen	9.178,77						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**46.461,98**		**20.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.118,97**		**-20.000**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-12.118,97**	**-12.500**	**-21.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	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)**	**-12.118,97**	**-12.500**	**-21.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

- Leerseite -

D.Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	Gesamtin-vestitions-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									
51100202001 Erwerb von Grundstücken									
Auszahlungen	20.000,00		20.000						
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-20.000,00**		**-20.000**						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhöhung der Wohnqualität der Anwohner durch Abschluss des ersten Abschnitts im Baugebiet "Zur Birnreeke" durch Straßenendausbau (Z1); Straßenendausbau des 1. Abschnittes (M1.3)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.3 Endausbau "Zur Birnreeke" 1. BA	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		14.200	15.200	16.500	16.500	16.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	582,00	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**582,00**	**14.800**	**15.800**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,97	17.000	18.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen		27.600	31.000	36.300	36.300	36.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.738,97**	**44.600**	**49.000**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-6.156,97**	**-29.800**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**
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(-)**	**-6.156,97**	**-29.800**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	13.100	13.200	13.300	13.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.156,97**	**-31.600**	**-46.300**	**-46.400**	**-46.500**	**-46.600**

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	848,00	600	600		600	600	600
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**	**848,00**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.432,01	17.000	18.000		14.000	14.000	14.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.432,01**	**17.000**	**18.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.584,01**	**-16.400**	**-17.400**		**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.800,00						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.800,00**						
	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)**	**7.800,00**						
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**2.215,99**	**-16.400**	**-17.400**		**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
	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)**	**2.215,99**	**-16.400**	**-17.400**		**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Gebäude und Infrastruktur nach modernen Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln (Z1)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie (Z1); Umstellung der Beleuchtung im Baugebiet "Zur Birnreeke" und Siedlungsstraße auf LED Technik (M1.1)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.1 Anteil umgerüsteter Lampen im Baugebiet "Zur Birnreeke" und Siedlungsstraße	0,00	100,00	100,00
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B.Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

	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	4.812,34	6.800	13.700	8.800	8.900	9.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.812,34**	**6.800**	**13.700**	**8.800**	**8.900**	**9.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.812,34**	**-6.800**	**-13.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
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(-)**	**-4.812,34**	**-6.800**	**-13.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.812,34**	**-6.800**	**-13.700**	**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**

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							
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	5.240,60	6.800	13.700		8.800	8.900	9.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.240,60**	**6.800**	**13.700**		**8.800**	**8.900**	**9.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.240,60**	**-6.800**	**-13.700**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
	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)**	**-5.240,60**	**-6.800**	**-13.700**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**
	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)**	**-5.240,60**	**-6.800**	**-13.700**		**-8.800**	**-8.900**	**-9.000**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	**Produktverantwortung:** Agnes Kube

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 (Z2, Z3, Z4))

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):
Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Ortslage (Z2), Anschaffung neuer Sitzbänke. Hierbei wird auf langlebige Produkte aus Recycling-Kunststoff zurück gegriffen (Z2.1)

Erhalt von Erholungsräumen im Gemeindewald (Z3); Beseitigung von Sturmschäden (M3.1), Neuaufforstung der ortsnahen Fläche (M3.2)

Aufwertung des Gemeindegartens (Z4); Pflasterarbeiten (M4.1),

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K3.1 Beseitigung Strurmschäden bis Monat	0,00	0,00	12,00
K3.2 Neuaufforstung bis Monat	0,00	0,00	12,00
Z4.1 Pflasterarbeiten 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		
		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	1.044,28	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen		200				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.044,28**	**5.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.044,28**	**-5.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-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(-)**	**-1.044,28**	**-5.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	4.700	4.700	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.044,28**	**-8.800**	**-6.900**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.000**

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							
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	1.044,28	5.000	2.200		2.200	2.200	2.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.044,28**	**5.000**	**2.200**		**2.200**	**2.200**	**2.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.044,28**	**-5.000**	**-2.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	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	261,27	5.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**261,27**	**5.000**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-261,27**	**-5.000**					
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.305,55**	**-10.000**	**-2.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	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)**	**-1.305,55**	**-10.000**	**-2.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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):	
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 55500 Land- und Forstwirtschaft

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			300			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**			**300**			
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000			
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28,56	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**28,56**	**100**	**3.100**	**100**	**100**	**100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-28,56**	**-100**	**-2.800**	**-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(-)**	**-28,56**	**-100**	**-2.800**	**-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**	**-28,56**	**-100**	**-2.800**	**-100**	**-100**	**-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							
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			300				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**300**				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.000				
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,56	100	100		100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28,56**	**100**	**3.100**		**100**	**100**	**100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-28,56**	**-100**	**-2.800**		**-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)**	**-28,56**	**-100**	**-2.800**		**-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)**	**-28,56**	**-100**	**-2.800**		**-100**	**-100**	**-100**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)	
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 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						
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			11.700	11.800	12.000	12.100
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,21	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen		1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.570,21**	**6.000**	**18.800**	**18.900**	**19.100**	**19.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.570,21**	**-6.000**	**-18.800**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.200**
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(-)**	**-2.570,21**	**-6.000**	**-18.800**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	18.800	18.900	19.100	19.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	18.800	18.900	19.100	19.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.570,21**					

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							
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			11.700		11.800	12.000	12.100
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.519,55	4.900	4.500		4.500	4.500	4.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.519,55**	**4.900**	**16.200**		**16.300**	**16.500**	**16.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.519,55**	**-4.900**	**-16.200**		**-16.300**	**-16.500**	**-16.600**
	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)**	**-2.519,55**	**-4.900**	**-16.200**		**-16.300**	**-16.500**	**-16.600**
	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)**	**-2.519,55**	**-4.900**	**-16.200**		**-16.300**	**-16.500**	**-16.600**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhaltung der Attraktivität der Gemeinschaftseinrichtung (Z1) Anstrich des Saales(M1.4), Überholdung der Getränketechnik (M1.5)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.4 Anstrich bis Monat	0,00	0,00	12,00
K1.5 Überholung der Getränketechnik 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 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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		700	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.904,98	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.059,98**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.606,12	11.500	3.900	4.000	4.200	4.300
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,89	10.200	8.800	7.600	7.800	7.900
16.	Abschreibungen		9.300	9.200	9.000	8.100	8.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.917,01**	**31.000**	**21.900**	**20.600**	**20.100**	**20.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-8.857,03**	**-25.000**	**-15.900**	**-14.600**	**-14.100**	**-14.300**
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(-)**	**-8.857,03**	**-25.000**	**-15.900**	**-14.600**	**-14.100**	**-14.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300				
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.857,03**	**-25.300**	**-15.900**	**-14.600**	**-14.100**	**-14.300**

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							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.120,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.041,20	300	300		300	300	300
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**	**7.161,20**	**5.300**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	9.606,12	11.500	3.900		4.000	4.200	4.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.736,09	10.200	8.800		7.600	7.800	7.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.342,21**	**21.700**	**12.700**		**11.600**	**12.000**	**12.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-9.181,01**	**-16.400**	**-7.400**		**-6.300**	**-6.700**	**-6.900**
	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)**	**-9.181,01**	**-16.400**	**-7.400**		**-6.300**	**-6.700**	**-6.900**
	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)**	**-9.181,01**	**-16.400**	**-7.400**		**-6.300**	**-6.700**	**-6.900**

- 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 Agnes Kube
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	235.628,62	239.700	237.500	247.200	257.900	268.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.384,00	92.900	98.900	99.800	102.700	105.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.200	4.200	4.200	4.200	3.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	220,00	200	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.653,76	19.100	16.200	16.200	16.200	16.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**342.886,38**	**356.100**	**357.000**	**367.600**	**381.200**	**393.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.879,30	4.200	2.000	2.800	2.600	2.400
18.	Transferaufwendungen	179.008,00	184.300	184.400	191.500	200.500	209.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**181.887,30**	**188.500**	**186.400**	**194.300**	**203.100**	**211.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**160.999,08**	**167.600**	**170.600**	**173.300**	**178.100**	**182.400**
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(-)**	**160.999,08**	**167.600**	**170.600**	**173.300**	**178.100**	**182.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**160.999,08**	**167.600**	**170.600**	**173.300**	**178.100**	**182.400**

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	237.204,53	239.700	237.500		247.200	257.900	268.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.961,00	92.900	98.900		99.800	102.700	105.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39,00	200	200		200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.558,79	19.100	16.200		16.200	16.200	16.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.763,32**	**351.900**	**352.800**		**363.400**	**377.000**	**390.000**
	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	2.879,30	4.200	2.000		2.800	2.600	2.400
15.	Transferauszahlungen	169.462,00	184.300	184.400		191.500	200.500	209.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.341,30**	**188.500**	**186.400**		**194.300**	**203.100**	**211.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**160.422,02**	**163.400**	**166.400**		**169.100**	**173.900**	**178.600**
	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)**	**160.422,02**	**163.400**	**166.400**		**169.100**	**173.900**	**178.600**
	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	6.757,70	10.000	10.300		10.500	10.800	11.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.757,70**	**-10.000**	**-10.300**		**-10.500**	**-10.800**	**-11.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**153.664,32**	**153.400**	**156.100**		**158.600**	**163.100**	**167.600**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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	9.707,61	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.707,61**	**12.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	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)**	**9.707,61**	**12.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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(-)**	**9.707,61**	**12.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.707,61**	**12.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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	8.600,00	12.500	10.000		10.000	10.000	10.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.600,00**	**12.500**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
	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)**	**8.600,00**	**12.500**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
	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)**	**8.600,00**	**12.500**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
	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)**	**8.600,00**	**12.500**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

Produkt 53200 Gasversorgung	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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	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	1.044,47	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.044,47**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	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)**	**1.044,47**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
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(-)**	**1.044,47**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.044,47**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

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	1.870,48	1.600	1.200		1.200	1.200	1.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.870,48**	**1.600**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**
	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)**	**1.870,48**	**1.600**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**
	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)**	**1.870,48**	**1.600**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**
	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)**	**1.870,48**	**1.600**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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	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	4.589,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.589,68**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	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)**	**4.589,68**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
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(-)**	**4.589,68**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.589,68**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

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	4.989,31	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.989,31**	**4.700**	**4.700**		**4.700**	**4.700**	**4.700**
	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)**	**4.989,31**	**4.700**	**4.700**		**4.700**	**4.700**	**4.700**
	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)**	**4.989,31**	**4.700**	**4.700**		**4.700**	**4.700**	**4.700**
	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)**	**4.989,31**	**4.700**	**4.700**		**4.700**	**4.700**	**4.700**

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
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	235.628,62	239.700	237.500	247.200	257.900	268.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.384,00	92.900	98.900	99.800	102.700	105.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.200	4.200	4.200	4.200	3.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	220,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	312,00	300	300	300	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**327.544,62**	**337.200**	**341.000**	**351.600**	**365.200**	**377.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	179.008,00	184.300	184.400	191.500	200.500	209.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**179.021,00**	**184.400**	**184.500**	**191.600**	**200.600**	**209.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**148.523,62**	**152.800**	**156.500**	**160.000**	**164.600**	**168.700**
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(-)**	**148.523,62**	**152.800**	**156.500**	**160.000**	**164.600**	**168.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**148.523,62**	**152.800**	**156.500**	**160.000**	**164.600**	**168.700**

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	237.204,53	239.700	237.500		247.200	257.900	268.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.961,00	92.900	98.900		99.800	102.700	105.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39,00	100	100		100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99,00	300	300		300	300	300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.303,53**	**333.000**	**336.800**		**347.400**	**361.000**	**374.000**
	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	13,00	100	100		100	100	100
15.	Transferauszahlungen	169.462,00	184.300	184.400		191.500	200.500	209.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.475,00**	**184.400**	**184.500**		**191.600**	**200.600**	**209.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**147.828,53**	**148.600**	**152.300**		**155.800**	**160.400**	**164.900**
	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)**	**147.828,53**	**148.600**	**152.300**		**155.800**	**160.400**	**164.900**
	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)**	**147.828,53**	**148.600**	**152.300**		**155.800**	**160.400**	**164.900**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktverantwortung:** Agnes Kube
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- 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	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		100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.866,30	4.100	1.900	2.700	2.500	2.300
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.866,30**	**4.100**	**1.900**	**2.700**	**2.500**	**2.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.866,30**	**-4.000**	**-1.800**	**-2.600**	**-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(-)**	**-2.866,30**	**-4.000**	**-1.800**	**-2.600**	**-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**	**-2.866,30**	**-4.000**	**-1.800**	**-2.600**	**-2.400**	**-2.200**

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		100	100		100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**		**100**	**100**	**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	2.866,30	4.100	1.900		2.700	2.500	2.300
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.866,30**	**4.100**	**1.900**		**2.700**	**2.500**	**2.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.866,30**	**-4.000**	**-1.800**		**-2.600**	**-2.400**	**-2.200**
	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)**	**-2.866,30**	**-4.000**	**-1.800**		**-2.600**	**-2.400**	**-2.200**
	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	6.757,70	10.000	10.300		10.500	10.800	11.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.757,70**	**-10.000**	**-10.300**		**-10.500**	**-10.800**	**-11.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-9.624,00**	**-14.000**	**-12.100**		**-13.100**	**-13.200**	**-13.200**

- Leerseite -

Investitionsplan 2020 - Gemeinde Wollershausen

Erwerb von Grundstücken (Maßnahme-Nr.: 51100202001)	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt VE**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**	**VE 2024**	**Gesamtinvestitionen**
	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

11 Gemeinde Wollershausen

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	66.783	58.990
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	**66.783**	**58.990**

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

Tabelle1

Stellenplan 2020

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	Ein Teilbetrag der mtl. AE i.H.v. 420 € ist lt. Dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	3	2	2	0	geringfügig beschäftigt
3	Bauhofleiter	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	
4	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	kurzfristig beschäftigt
	Summe Beschäftigte		**6**	**5**	**5**	**0**	

Übersicht zum Stellenplan

Konto/ Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit/ Sachgebiet	Beschäftigte		Erläuterungen
		Std./Entgelt	Pauschale	
11100	Verwaltungssteuerung und Service	0	1	
57301	Bauhof	1	1	
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen (DGH)	3	0	
	Insgesamt	**4**	**2**	

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Wollershausen zum 31.12.2016

Aktiva		2015 - Euro -	2016 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	**114.144,77**	**111.287,15**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	114.144,77	111.287,15
2.	Sachvermögen	**1.166.229,72**	**1.200.945,67**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.189,61	95.189,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	436.820,28	458.040,55
2.3	Infrastrukturvermögen	573.613,57	611.014,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.999,89	2.657,05
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	29.481,98	31.366,87
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.124,39	2.677,59
3.	Finanzvermögen	**30.568,34**	**8.699,26**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	26.934,98	6.411,11
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.633,36	2.288,15
4.	Liquide Mittel	**109.638,06**	**82.277,66**
	Bilanzsumme	**1.420.580,89**	**1.403.209,74**

Passiva		2015 - Euro -	2016 - Euro -
1.	Nettoposition	**1.139.109,96**	**1.122.605,79**
1.1	Basis-Reinvermögen	595.048,38	595.048,38
1.1.1	Reinvermögen	595.048,38	595.048,38
1.2	Rücklagen	178.535,48	176.158,57
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	171.902,12	162.149,52
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.633,36	14.009,05
1.3	Jahresergebnis	-2.376,91	1.557,79
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-2.376,91 (0,00)	1.557,79 (0,00)
1.4	Sonderposten	367.903,01	349.841,05
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	107.182,32	101.652,77
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	260.720,69	248.188,28
2.	Schulden	**122.772,97**	**90.533,88**
2.1	Geldschulden	86.394,76	80.074,90
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	86.394,76	80.074,90
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.685,85	3.975,41
2.4	Transferverbindlichkeiten	742,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	742,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.950,36	6.483,57
2.5.1	Durchlaufende Posten	755,36	2.376,97
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	755,36	2.376,97
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.195,00	4.106,60
3.	Rückstellungen	**158.652,00**	**190.000,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	151.152,00	178.500,00
3.8	Andere Rückstellungen	7.500,00	11.500,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	**45,96**	**70,07**
	Bilanzsumme	**1.420.580,89**	**1.403.209,74**

– Nicht werthaltige Bilanzpositionen sind nicht gedruckt, so dass die vom Land vorgegebene Numerik hier ggf. nicht fortlaufend ist. –

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 6 GemHKVO)

1	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.687,46 €
2	Stundungen (über den 31.12.2016 hinaus)	0,00 €
3	Bürgschaften	0,00 €
	Summe Vorbelastungen	**4.687,46 €**
	nachrichtlich: **Haushaltsreste für Aufwendungen**	**0,00 €**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Gemeinde Wollershausen zum Stichtag 31.12.2016 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Wollershausen, den 31.01.2019

Gemeinde Wollershausen
Der Bürgermeister

h:/hkr/form-verwaltung/form-verwaltung bis 2017/f-bilanz.odt