

Gemeinde Rüdershausen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdershausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rüdershausen in seiner Sitzung am 11.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	870.200
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	887.900
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	834.400
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	819.000
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	172.700
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	328.100
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	135.000
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.000

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.142.100
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.154.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 135.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 139.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2.	Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 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 zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen oder der Gesamterträge bzw. der Gesamteinzahlungen übersteigen.

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

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

Rüdershausen, den 11.03.2021

Die Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Allgemeines

Der Vorbericht zum Haushalt ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) verbindliche Anlage des Haushaltsplans.

Er gibt nach § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und analysiert die Haushaltslage insbesondere mit Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den Haushalt einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Der vorliegende Gesamthaushalt ist in 2 Teilhaushalte gegliedert, die neben der allgemeinen Finanzwirtschaft der Verwaltungseinheit entsprechen.

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rüdershausen und die Jahresabschlüsse 2010 – 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in Vorbereitung, konnte aber aufgrund personeller Engpässe noch nicht abschließend aufgestellt werden.

Die Gemeinde Rüdershausen ist intensiv darum bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen und beabsichtigt, die Jahresrechnungen 2018 und 2019 noch bis Ende des Haushaltsjahres 2021 zur Prüfung vorzulegen.

In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2019 sind deshalb für die Positionen „Auflösungen aus Sonderposten“ und „Abschreibungen“ nur die Planansätze -nicht die endgültigen Ergebnisse- eingeflossen.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2019 RE*	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	875.252	838.600	870.200	877.600	906.500	939.400
Aufwendungen	873.076	857.000	887.900	869.600	895.700	913.300
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.176	-18.400	-17.700	8.000	10.800	26.100

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit **870.200 €** unter dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von **887.900 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Fehlbetrag im Ergebnis von **17.700 €** prognostiziert.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 273.451,00 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 3.061,28 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 153.281,68 Euro aus.

Diese Beträge i.H.v. insgesamt **429.793,96 Euro** können grundsätzlich zur Verrechnung mit geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG).

Damit könnten die geplanten Fehlbeträge für 2018 (-31.400), 2019 (-21.500) und 2020 (-18.400) ausgeglichen werden. Diese Abschlüsse werden sich entgegen der ursprünglichen Planung allerdings deutlich besser gestalten und lassen nach derzeitigen Erkenntnissen für alle Jahre positive Jahresergebnisse erwarten, welche voraussichtlich durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis nochmals verbessert werden.

Damit ist die Voraussetzung des § 110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG erfüllt, der Haushaltsausgleich liegt vor.

Im Finanzplanungszeitraum werden Überschüsse erwartet, die ebenfalls geeignet sind, den Fehlbetrag 2021 bereits bis Ende 2023 auszugleichen.

Damit wäre die Voraussetzung des Haushaltsausgleichs auch nach § 110 Abs. 5 Satz 2 NKomVG erfüllt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rüdershausen ist gegeben, da auch unter der Berücksichtigung der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2018 bis 2020 aufgrund der Ergebnisüberschüsse zweifelsfrei davon auszugehen ist, dass alle Kriterien des § 23 KomHKVO erfüllt sind zumal Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen nicht bestehen und die Nettoposition lt. letzter Bilanz positiv ist und auch bleiben wird.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	7.179	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
Grundsteuer B	90.914	91.500	93.400	94.300	95.200	96.100
Gewerbesteuer	185.807	163.000	190.000	197.600	205.500	217.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.120	285.300	285.100	302.200	320.300	337.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.889	20.900	19.700	17.500	17.900	18.300
Hundesteuer	5.227	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Steuerähnliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	592.436	579.000	606.600	630.100	657.500	688.800

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

Die Planansätze bei der **Grundsteuer A und B** sowie bei der **Gewerbesteuer** orientieren sich an der Jahresveranlagung 2021. Die Plandaten für die Steuern und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten. Diese gehen weiterhin von steigenden Steuereinnahmen aus. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Konjunkturschwächen in den Folgejahren hier zu negativen Auswirkungen führen.

Welche Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie noch zu erwarten sind bzw. wie sich die wirtschaftliche Situation über den Finanzplanungszeitraum hin entwickelt, kann derzeit nur schwer abgeschätzt werden.

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. Bei der Umsatzsteuer ist im Vergleich zu Vorjahren eher ein rückläufiger Trend zu erkennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige allgemeine Zuweisungen	136.848	133.300	125.800	128.300	129.500	134.000
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke – Bund			6.200			
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	96					
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	6.669	500	500	500	500	500
	143.613	133.800	132.500	128.800	130.000	134.500

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen, die von der Samtgemeinde anteilig weitergeleitet werden. Diese stellen neben den Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle dar. Auf der Basis der derzeitigen Prognosen ist nach einem leichten Rückgang in 2021 mit weiterhin steigenden Zuweisungen zu rechnen.

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 (vgl. Bek. d. MI. v. 30.09.2020 – 33.22 – 04020/7).

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

Unter den Zuweisungen von Gemeinden wird der Zuschuss der Samtgemeinde für die örtliche Seniorenarbeit erfasst.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		15.400	15.400	14.400	12.600	12.200
Erträge aus SoPo für Sammelposten		300				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		14.200	19.200	22.100	24.900	22.700
	27.500	29.900	34.600	36.500	37.500	34.900

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.

Die im Rahmen der Jahresrechnungen bisher gebuchten und durch den Landkreis Göttingen bereits geprüften Auflösungserträge aus Sonderposten bewegen sich in der Regel auf dem Planungsniveau und wurden bei der Prüfung nicht beanstandet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsgebühren	795	600	600	600	600	600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.088	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	2.883	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100

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

Die jeweilige Festlegung basiert auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, da die Höhe der Einnahmen nicht beeinflussbar ist.

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung der Mehrzweckhalle durch örtliche Vereine. Der pandemiebedingten Situation wurde durch Anpassung bzw. Reduzierung der Erträge im Haushaltsjahr 2021 Rechnung getragen.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieten und Pachten	29.076	27.600	29.600	29.100	29.500	29.100
Erträge aus Verkauf	30.123	21.600	17.600	18.100	17.600	17.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	300	4.300	1.500	1.500	1.500
	65.249	49.500	51.500	48.700	48.600	47.700

Miet- und Pachteinahmen werden für das gemeindeeigene Wohnhaus erzielt. Erträge aus Verkauf werden für den Stromverkauf im Produkt „57302“ und beim Holzverkauf im Bereich „Land- und Forstwirtschaft“ erwartet. Aufgrund von Sturmschäden und den damit verbundenen Aufforstungsmaßnahmen konnte im Haushaltsjahr 2019 ein deutlich höherer Holzverkauf als in den Folgejahren geplant und auch realisiert werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land	24	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden	15.946	15.500	15.500	2.200	2.200	2.200
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche						
	15.970	15.600	15.600	2.300	2.300	2.300

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattungen des Landkreises Göttingen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Ab 2022 ist hier mit einer Reduzierung der Erträge zu rechnen, da ab diesem Zeitpunkt die Nutzung des gemeinsamen Kindergartens in der Gemeinde Rhumspringe geplant ist.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinserträge - Kreditinstitute						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	126	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	24	100	100	100	100	100
	150	200	200	200	200	200

Zinserträge werden im Rahmen der Gewerbesteuererhebung erzielt, wenn eine verspätete Festsetzung zu entsprechenden Ansprüchen führt. Ebenfalls geringfügige Einnahmen werden aus Beteiligungen erzielt (Dividende Wohnungsbaugesellschaft).

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben	26.105	27.200	26.900	27.700	27.100	27.700
Säumniszuschläge	50					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	142					
Erträge aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen und Bürgschaften	1.152	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	27.449	28.500	28.100	28.900	28.300	28.900

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Diese Zahlungen sind abhängig vom Umsatz des jeweiligen Versorgers. Zurückgehende Verbräuche führen zu geringeren Konzessionsabgaben. Die Planung basiert auf dem vorläufigen Ergebnis. Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften werden von der EAM Sammel und Vorschalt GmbH erzielt.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entgelte Beschäftigte	54.249	55.400	55.400	55.600	55.600	55.600
SozVers Beschäftigte	11.314	11.800	14.600	14.600	14.700	14.700
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		100	100	100	100	100
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	390	100	100	100	100	100
	65.953	67.400	70.200	70.400	70.500	70.500

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Hier entsteht der Aufwand hauptsächlich bei den Beschäftigten des Bauhofes. Da im Stellenplan keine Veränderungen für das laufende Jahr vorgesehen sind, ergeben sich die Änderungen für die Folgejahre nur im Bereich der kalkulierten Tarifierhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.812	32.800	12.000	6.000	6.500	6.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.959	53.800	48.900	32.700	33.900	32.700
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377	1.800	1.800	1.000	1.800	1.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.096	1.000	2.200	800	900	800
Leasing	4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.566	38.800	37.300	38.000	38.200	38.100
Haltung von Fahrzeugen	5.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205	300	400	300	400	300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.046	19.900	28.900	11.100	11.100	10.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85					
	167.897	159.000	142.100	100.500	103.400	100.400

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

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

Bewirtschaftungskosten

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 28.900 Euro zu nennen. Als größte Position sind hier die Kosten der Straßenbeleuchtung und Kosten für die Aufstellung von B-Plänen zu nennen.

Abschreibungen

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		1.600	6.600	13.600	13.600	13.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		6.500	6.500	2.800	2.800	2.800
Abschreibungen auf Gebäude		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		18.000	22.900	26.900	29.600	27.200
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.000	3.900	3.900	3.900
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900	3.200	3.200	3.100	2.500
Auflösung Sammelposten		800				
	56.600	58.300	68.700	78.900	81.500	78.500

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Rüdershausen stehenden Vermögensgegenstände. Dieser Werteverzehr wird durch die Abschreibungen (AfA) abgebildet.

Die Ermittlung der AfA erfolgt auf der Basis der bereits erfassten und bewerteten Vermögensgüter sowie der geplanten Anschaffungen und Investitionen für die Jahre 2021-2024. 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.

Im Bereich der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände werden sich die Ansätze durch die Beteiligung am Kindergartenneubau ab 2021 deutlich erhöhen. Hier erfolgt die Abschreibung nicht wie bei der Gemeinde Rhumspringe entsprechend der Nutzungsdauer des Gebäudes (90 Jahre), sondern kann als investiver Zuschuss höchstens 25 Jahre abgeschrieben werden.

Die im Rahmen der Jahresrechnung gebuchten und durch den Landkreis Göttingen bereits geprüften Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2017 (letztes geprüftes Jahr) auf 58.891 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	1730	1700	1800	2500	2700	2600
Verzinsung von Steuernachzahlungen	24	100	100	100	100	100
	1.754	1.800	1.900	2.600	2.800	2.700

Veranschlagt sind Zinsen für Investitionskredite. Die Steigerung der Ansätze steht im Zusammenhang mit einer eventuellen Neuverschuldung aus bestehenden bzw. geplanten Kreditermächtigungen.

Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	120.638	95.200	103.600	200	100	200
Sonstige soziale Leistungen						
Steuerbeteiligungen	34.438	16.300	19.000	19.800	20.600	21.800
Kreisumlage	231.648	254.400	271.800	281.100	293.300	307.300
Samtgemeindeumlage	138.984	152.600	163.100	168.700	176.000	184.400
	525.708	518.500	557.500	469.800	490.000	513.700

Zuweisungen und Zuschüsse werden fast ausschließlich im Produkt 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ erbracht. Mit dem Umzug in den neuen Kindergarten nach Rhumspringe werden diese Leistungen nicht mehr direkt als Zuweisung an den kirchlichen Träger erbracht, sondern erfolgen als Erstattung für Aufwendungen Dritter (sh. Sonstige ordentliche Aufwendungen).

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.. Festzustellen ist, dass trotz gleichbleibender prozentualer Festsetzungen der Umlagen die realen Umlagelasten für die Gemeinde weiter steigen.

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

Die Senkung der Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 S.5 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte ab dem 01.01.2020 macht sich deutlich bemerkbar und führt zu einer Halbierung der Umlagezahlungen.

Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass die geringere Gewerbesteuerumlage in die Berechnung der Steuerkraft einfließt und dann infolge zu geringeren Schlüsselzuweisungen bzw. höheren Kreis- und Samtgemeindeumlagen führt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.990	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112	300	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen	7.861	8.000	7.900	7.800	7.900	7.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.502	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
Erstattungen für Aufwendungen Dritter - Gemeinden	28.912	29.500	25.000	125.000	125.000	125.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter – übrige Bereiche	173	200	200	200	200	200
	50.550	52.000	47.500	147.400	147.500	147.500

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit beinhalten die Sitzungsgelder und pauschalen Aufwandsentschädigungen.

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 ab 2022 auch die zu zahlende Kostenbeteiligung an die Gemeinde Rhumspringe für die Mitnutzung des Kindergartens.

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	2021	2022	2023	2024
AU	Verwaltungssteuerung	1.300	1.400	1.400	1.300
	Kindergarten	100	100	100	100
	Spielplätze	3.100	3.200	3.200	3.100
	Straßen	8.400	8.500	8.700	8.500
	Öffentliches Grün	48.300	49.100	49.900	49.100
	Land- und Forstwirtschaft	15.400	15.600	15.800	15.700
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Mehrzweckhalle)	6.100	6.200	6.300	6.200
		82.700	84.100	85.400	84.000
ER	Bauhof	82.700	84.100	85.400	84.000

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird der tatsächliche Geldzu- und -abfluss dargestellt. Dieser Haushalt dient der Liquiditätsplanung sowie der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Finanzhaushalt gibt im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die aus dem Ergebnishaushalt kassenwirksamen Geschäftsvorfälle 1 : 1 wieder.

Die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen z.B. für Auflösungserträge aus Sonderposten, Abschreibungen sowie zahlungsneutrale Rückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, so dass dieser Bereich grundsätzlich positiver abschließt als der Ergebnishaushalt. Der sich hier ergebende Überschuss sollte mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgebracht werden können. Darüber hinausgehende Beträge sollen zur Finanzierung der Investitionen und somit zur Verringerung des Kreditbedarfs verwendet werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

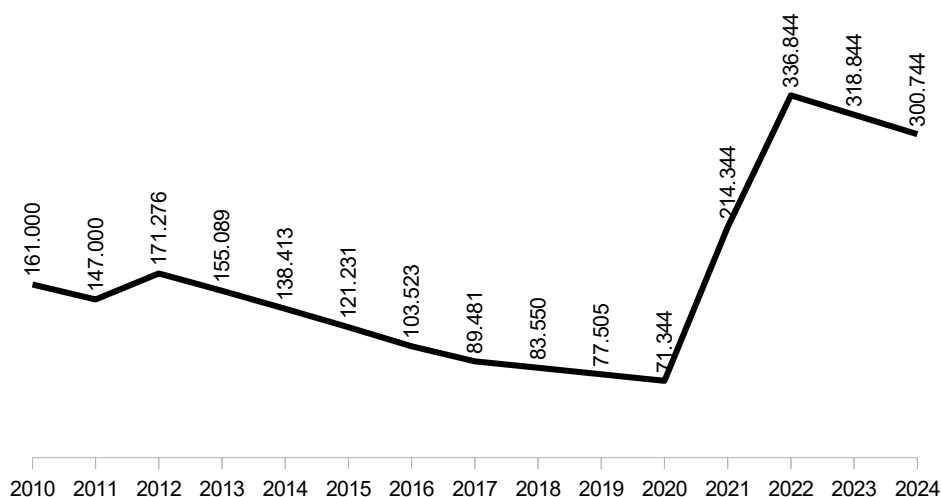
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	112.447	8.900	15.400	49.400	53.800	68.700
Saldo Investitionstätigkeit	-117.960	-169.600	-155.400	-68.100	-16.100	-16.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.044	143.800	128.000	-12.500	-18.000	-18.100
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-11.557	-16.900	-12.000	-31.200	19.700	34.500

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

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	73.848,18	73.485,03	71.889,69	70.294,25	68.698,81	67.103,47	65.508,13	63.912,68
Sachvermögen	2.449.041,49	2.433.364,01	2.493.933,63	2.474.678,15	2.420.838,83	2.561.296,10	2.509.711,24	2.456.858,25
Finanzvermögen	25.365,30	30.777,74	12.497,28	41.030,22	17.782,00	22.762,86	80.279,22	90.424,88
Gesamt	2.548.254,97	2.537.626,78	2.578.320,60	2.586.002,62	2.507.319,64	2.651.162,43	2.655.498,59	2.611.195,81

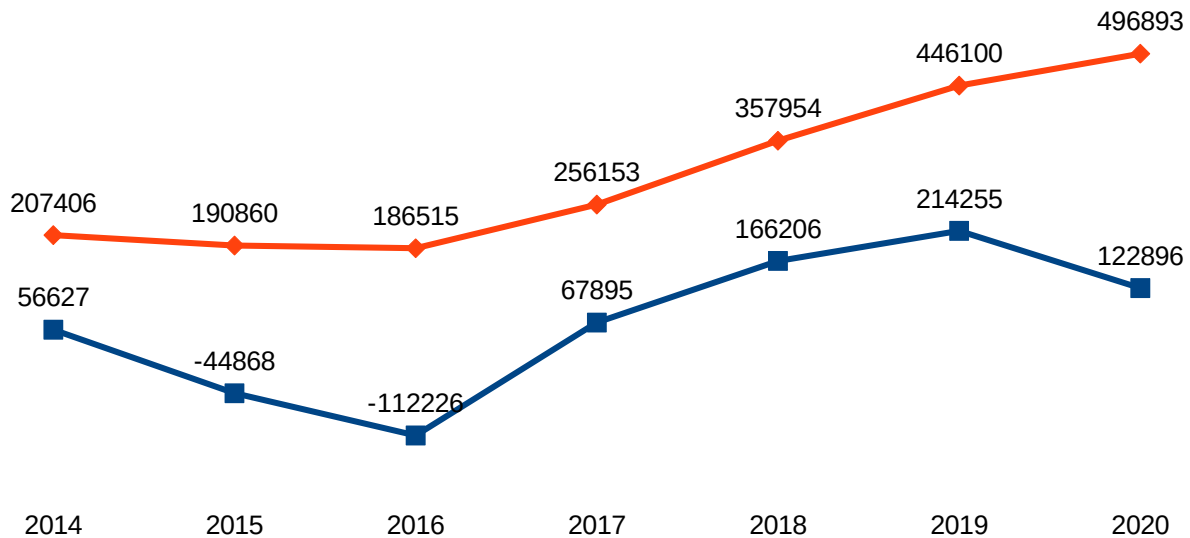
Entwicklung der Investitionskredite (Stand: 31.12.)



Die Verbindlichkeiten aus Krediten konnten kontinuierlich abgebaut werden und belaufen sich zum 31.12.2020 auf 71.344 Euro. Die Kreditermächtigung aus 2020 wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

Unter der Voraussetzung, dass sowohl die Kreditermächtigung aus 2020 i.H.v. 150.000 Euro als auch die in 2021 neu veranschlagte Ermächtigung in Anspruch genommen werden müssen, wird sich der Stand der Investitionskredite bis Ende 2024 auf 300.744 Euro belaufen.

Entwicklung der Finanzmittel (Minimal-/Maximalbetrag)



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2020 weist liquide Mittel in Höhe von **491.130,40 Euro** aus. Bereits seit Mai 2016 bewegen sich die Finanzmittel der Gemeinde nicht mehr im negativen Bereich, Beträge im fünf- bis sechsstelligen Bereich stehen kontinuierlich zur Verfügung. Liquiditätskredite mussten zu keinem Zeitpunkt aufgenommen werden.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2021 mit -12.000 Euro angegeben ist, werden sich die liquiden Mittel verringern. Darüber hinaus 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. Beispielhaft sind hier Haushaltsreste für die Investitionsmaßnahmen „Erstellung Kanal Georg-Schreiber-Str.“ mit einem Volumen von 70.000 Euro und der investive Zuschuss zum Bau der Kindertagesstätte i.H.v. 250.000 Euro zu nennen.

Perspektivisch ist ab 2023 wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 ausreichend und danach sogar mehr als ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können. Durch ein sparsames und wirtschaftliches Ausgabeverhalten ist anzustreben, den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weiterhin zu verbessern, um so höhere freie Finanzspitzen für Neuinvestitionen zur Verfügung zu haben. Hier ist eine Abwägung zwischen Reinvestition und gleichzeitig notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde wird der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 139.000 Euro (ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für das laufende Haushaltsjahr als sachgerecht betrachtet.

Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumla-

ge, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von Mai 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.

Als kostenintensivste Maßnahme für das Haushaltsjahr 2021 ist hier der Endausbau der St.-Andreas- Straße mit einem Gesamtvolumen von 230.000 Euro (10.000 Euro aus 2020) zu nennen. Da es sich hierbei um den Endausbau der Straße handelt, ist die Gemeinde -gerade auch im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht- zur Umsetzung und abschließenden Ausführung der Maßnahme verpflichtet.

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten vorgesehen. Darüber hinaus ist ein Investitionskredit i.H.v. 135.000 Euro veranschlagt, da die erheblichen liquiden Mittel der Gemeinde -wie vorstehend bereits erläutert- für die noch zahlungswirksam werdenden Belastungen aus Vorjahren benötigt werden.

Beteiligungen

1. Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz:	Ohmbergstr. 24, 37115 Duderstadt Tel. 05527 / 941024, Fax: 05527 / 941026 E-Mail: info@wobau-duderstadt.de Internet: www.wobau-duderstadt.de
Rechtsform:	GmbH
Gründung:	1949
Handelsregistereintrag:	AG Göttingen, HRB 102000
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/20558

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich und vertretbaren Bedingungen. Dazu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsfürsorge für breite Schichten der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.700 €.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Rüdershausen	2,52	900 €

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: Herr Thomas Kistner

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafter üben die ihnen zusehenden Rechte gemeinschaftlich aus.
Pro Gesellschaftsanteil -300 €- wird ein Stimmrecht ausgeübt.
Zur Zeit bestehen 119 Stimmrechtsanteile.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen. Herr Hermann Hesse, Duderstadt, ist Aufsichtsratsvorsitzender, Herr Klaus Burchard und Herr Lutz Stadermann gehören zudem dem Aufsichtsrat an.

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Eine Gewinnausschüttung wurde zuletzt in Höhe von 126,26 € (Dividende 2019) gezahlt.

2. EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz: Monteverdistr. 2, 34131 Kassel

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: AG Kassel, HRB 16495

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, das Halten und Verwalten einer Kommanditbeteiligung an der EAM GmbH & Co.KG. Die Gesellschaft dient der Bündelung und Gruppierung ihrer Gesellschafter als mittelbare Gesellschafter der Kommanditgesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 123.193 Euro, es ist eingeteilt in 123.193 Geschäftsanteile zu je 1 Euro. Die Gemeinde Rüdershausen besitzt 93 Anteile.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: Die Gesellschaft hat 3 Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern gemeinschaftlich vertreten.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gewinnverteilung erfolgt grundsätzlich nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile der Gesellschafter. Die Gesellschafter sind vor dem Hintergrund des Unternehmensgegenstandes und der Finanzierung der Gesellschaft von einem Gewinnbezug aller Geschäftsjahre bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2038 ausgeschlossen. Bis dahin werden die Ergebnisse dieser Geschäftsjahre vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt bzw. mögliche Verluste mit vorhandenen Gewinnrücklagen verrechnet.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2021 ein deutlich schlechteres Ergebnis ab. Während sich auf der Ertragsseite nur geringe Veränderungen ergeben, ist die Summe der Aufwendungen gegenüber der Vorjahresplanung um über 8 % gestiegen. Ursache hierfür sind vor allem deutlich gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie ein Anstieg der Transferaufwendungen.

Erträge und Aufwendungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		für 2021	2021	2021
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	601.200	606.600	5.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.100	132.500	-2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.200	34.600	-1.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	1.100	-1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	48.200	51.500	3.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	200	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.100	28.100	-1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	867.800	870.200	2.400
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	67.400	70.200	2.800
14.	Versorgungsaufwendungen			0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	142.100	44.400
16.	Abschreibungen	69.100	68.700	-400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	1.900	-1.200
18.	Transferaufwendungen	530.000	557.500	27.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.900	47.500	-4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	819.200	887.900	68.700
21.	ordentliches Ergebnis	48.600	-17.700	-66.300

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		2021	2021	2021
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.300	834.400	4.100
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.900	819.000	69.100
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.000	172.700	105.700
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.600	328.100	201.500
34.	Aufnahme von Krediten		135000	135.000
35.	Tilgung von Krediten	12300	7000	-5.300

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

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

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2021.						
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.						
LSN-Online: Tabelle A100002G						
Bevölkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen (Gebietstand: 1.07.2017)						
31.12.2019*						
Niedersachsen Statistische Region, Kreis* Einheits-/Samtgem.* Mitgliedsgemeinde* ----- Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung		Männlich		Weiblich	
	Anzahl	Anteil Alter	Anzahl	Anteil Alter	Anzahl	Anteil Alter
	1	2	3	4	5	6
159030 Rüdershausen						
Insgesamt	799	100,0	399	100,0	400	100,0
0 - 3	20	2,5	13	3,3	7	1,8
3 - 5	6	0,8	2	0,5	4	1,0
5 - 6	5	0,6	-	-	5	1,3
6 - 10	20	2,5	13	3,3	7	1,8
10 - 12	12	1,5	6	1,5	6	1,5
12 - 15	21	2,6	10	2,5	11	2,8
15 - 18	38	4,8	17	4,3	21	5,3
18 - 20	20	2,5	8	2,0	12	3,0
20 - 25	45	5,6	23	5,8	22	5,5
25 - 30	38	4,8	19	4,8	19	4,8
30 - 35	35	4,4	19	4,8	16	4,0
35 - 40	28	3,5	15	3,8	13	3,3
40 - 45	51	6,4	26	6,5	25	6,3
45 - 50	63	7,9	29	7,3	34	8,5
50 - 55	72	9,0	40	10,0	32	8,0
55 - 60	71	8,9	36	9,0	35	8,8
60 - 63	36	4,5	23	5,8	13	3,3
63 - 65	19	2,4	10	2,5	9	2,3
65 - 70	64	8,0	29	7,3	35	8,8
70 - 75	39	4,9	20	5,0	19	4,8
75 - 80	49	6,1	18	4,5	31	7,8
80 - 85	32	4,0	14	3,5	18	4,5
85 und älter	15	1,9	9	2,3	6	1,5

Im Wesentlichen ist die Lage in der Gemeinde Rüdershausen gegenüber den Vorjahren unverändert (Einwohnerzahl Stand 30.09.2019 : 813, Stand 31.12.2019 : 799, Stand 30.09.2020 : 825). Soweit es praktikierbar ist, wird die demographische Entwicklung stets bei der Planung kommunaler Einrichtungen berücksichtigt.

Die Gemeinde Rüdershausen ist weiter gefordert, durch ihre Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass die Ent-

scheidung, dort zu leben, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, damit einem Bevölkerungsrückgang aktiv entgegen gewirkt werden kann.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 7)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 18)

Bilanzvergleich

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerquote	67,56	68,32	72,46	73,41	75,42
Personalintensität	7,89	7,93	8,12	7,89	7,74
Abschreibungsintensität	6,80	7,74	9,07	9,10	8,60
Zinslastquote	0,20	0,20	0,29	0,30	0,28
Reinvestitionsquote	398,97	477,58	86,31	83,56	319,87

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

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

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

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

Die Reinvestitionsquote zeigt, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	592.436,70	579.000	606.600	630.100	657.500	688.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.612,99	133.800	132.500	128.800	130.000	134.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.900	34.600	36.500	37.500	34.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.883,08	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	65.249,54	49.500	51.500	48.700	48.600	47.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.970,26	15.600	15.600	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150,26	200	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.449,34	28.500	28.100	28.900	28.300	28.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	847.752,17	838.600	870.200	877.600	906.500	939.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	65.952,98	67.400	70.200	70.400	70.500	70.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.896,96	159.000	142.100	100.500	103.400	100.400
16.	Abschreibungen	4.613,60	58.300	68.700	78.900	81.500	78.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.754,33	1.800	1.900	2.600	2.800	2.700
18.	Transferaufwendungen	525.708,44	518.500	557.500	469.800	490.000	513.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.549,77	52.000	47.500	147.400	147.500	147.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	816.476,08	857.000	887.900	869.600	895.700	913.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.276,09	-18.400	-17.700	8.000	10.800	26.100
22.	außerordentliche Erträge	39.317,43					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39.317,43					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	70.593,52	-18.400	-17.700	8.000	10.800	26.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	595.697,41	579.000	606.600		630.100	657.500	688.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.948,90	133.800	132.500		128.800	130.000	134.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.848,08	2.100	1.100		2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	34.491,11	27.900	33.900		30.600	31.000	30.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.969,20	15.600	15.600		2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,26	200	200		200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	30.964,59	21.600	17.600		18.100	17.600	17.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.741,39	27.200	26.900		27.700	27.100	27.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.810,94	807.400	834.400		839.900	867.800	903.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	65.597,91	67.200	70.000		70.200	70.300	70.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.863,69	159.000	142.100		100.500	103.400	100.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.755,52	1.800	1.900		2.600	2.800	2.700
15. Transferauszahlungen	511.635,12	518.500	557.500		469.800	490.000	513.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.511,49	52.000	47.500		147.400	147.500	147.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.363,73	798.500	819.000		790.500	814.000	834.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	112.447,21	8.900	15.400		49.400	53.800	68.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.208,60	63.000	155.000				235.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.317,43		17.700				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.526,03	63.000	172.700				235.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					67.000		
26. Baumaßnahmen	162.858,31	78.000	240.000			15.000	250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.609,04	3.500	37.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.018,43	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
29. Aktivierbare Zuwendungen		150.000	50.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.485,78	232.600	328.100		68.100	16.100	251.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117.959,75	-169.600	-155.400		-68.100	-16.100	-16.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.512,54	-160.700	-140.000		-18.700	37.700	52.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		150.000	135.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.044,18	6.200	7.000		12.500	18.000	18.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-6.044,18	143.800	128.000		-12.500	-18.000	-18.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-11.556,72	-16.900	-12.000		-31.200	19.700	34.500

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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	103.400	432.100	-328.700	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	766.800	455.800	311.000	0	0	0
Summe	870.200	887.900	-17.700	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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	75.000	363.200	-288.200	172.700	328.100	-155.400	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	759.400	455.800	303.600	0	0	0	135.000	7.000	128.000	0
Summe	834.400	819.000	15.400	172.700	328.100	-155.400	135.000	7.000	128.000	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	834.400	819.000
Investitionstätigkeit	172.700	328.100
Finanzierungstätigkeit	135.000	7.000
Summe	1.142.100	1.154.100

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2021

1. Budget - Definition und Ziele

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

5. Berichtswesen

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2021 in Kraft.

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

Haushaltsplanung 2021 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Effizientes Handeln von Verwaltung und Rat	Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen	Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes
	Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren	Optimierung der Kapazitäten des Bauhofes
Vorhalten einer modernen Infrastruktur, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Erholungsgebiete schaffen und erhalten	Bewahrung der öffentlichen Sicherheit
	Gebäude nach modernem Standard ausstatten und Energiewende weiterentwickeln	Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie
	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren
	Verkehrswegenetz erweitern und verbessern	Schaffung neuer Infrastruktur
		Entlastung des Kanalsystems in der Georg-Schreiber-Straße
Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit	Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	längere/ flexiblere Betreuungszeiten und Erfüllung Anspruch auf Bereitstellung eines Kita-Platzes
		Angebote von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und Privaten verbessern

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764,99	500	6.700	500	500	500	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.500	27.200	29.100	30.600	28.400	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.883,08	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100	
6. privatrechtliche Entgelte	65.249,54	49.500	51.500	48.700	48.600	47.700	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.970,26	15.600	15.600	2.300	2.300	2.300	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,26	100	100	100	100	100	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.293,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
12. = Summe ordentliche Erträge	92.287,93	91.600	103.400	84.000	85.400	82.300	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	65.952,98	67.400	70.200	70.400	70.500	70.500	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.896,96	159.000	142.100	100.500	103.400	100.400	
16. Abschreibungen	4.561,10	58.300	68.700	78.900	81.500	78.500	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	120.638,44	95.200	103.600	200	100	200	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.549,77	52.000	47.500	147.400	147.500	147.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.599,25	431.900	432.100	397.400	403.000	397.100	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-317.311,32	-340.300	-328.700	-313.400	-317.600	-314.800	
22. außerordentliche Erträge	39.317,43						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39.317,43						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-277.993,89	-340.300	-328.700	-313.400	-317.600	-314.800	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		81.800	82.700	84.100	85.400	84.000	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.800	82.700	84.100	85.400	84.000	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.993,89	-340.300	-328.700	-313.400	-317.600	-314.800	

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,90	500	6.700		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.848,08	2.100	1.100		2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	34.491,11	27.900	33.900		30.600	31.000	30.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.969,20	15.600	15.600		2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126,26	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	30.964,59	21.600	17.600		18.100	17.600	17.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.151,66						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.271,80	67.800	75.000		53.700	53.600	52.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	65.597,91	67.200	70.000		70.200	70.300	70.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.863,69	159.000	142.100		100.500	103.400	100.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	88.232,12	95.200	103.600		200	100	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.511,49	52.000	47.500		147.400	147.500	147.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.205,21	373.400	363.200		318.300	321.300	318.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.933,41	-305.600	-288.200		-264.600	-267.700	-265.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.208,60	63.000	155.000				235.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.317,43		17.700				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.526,03	63.000	172.700				235.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					67.000		
26. Baumaßnahmen	162.858,31	78.000	240.000			15.000	250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.609,04	3.500	37.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.018,43	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
29. Aktivierbare Zuwendungen		150.000	50.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.485,78	232.600	328.100		68.100	16.100	251.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117.959,75	-169.600	-155.400		-68.100	-16.100	-16.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-352.893,16	-475.200	-443.600		-332.700	-283.800	-281.800
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)	-352.893,16	-475.200	-443.600		-332.700	-283.800	-281.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Gebäude nach modernen Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln (Z3) Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen (Z4)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie (Z3); Umstellung von Heizöl auf Erdgas im Mietshaus (M3.1) Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes (Z4), Gewährung Hardwarezuschuss (M4.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,83	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500	1.500	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	555,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	34.190,91	27.600	33.600	29.100	29.500	29.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	142,14					
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.323,88	30.100	36.100	30.700	31.100	30.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.569,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.992,53	32.500	19.300	14.900	15.400	14.800
16.	Abschreibungen	4.561,10	15.700	15.500	11.800	11.800	11.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen			3.500			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.552,07	47.200	42.600	42.500	42.600	42.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.675,62	96.900	82.400	70.700	71.300	70.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.351,74	-66.800	-46.300	-40.000	-40.200	-40.000
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 (-)	-39.351,74	-66.800	-46.300	-40.000	-40.200	-40.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	1.300	1.400	1.400	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-1.300	-1.400	-1.400	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.351,74	-67.700	-47.600	-41.400	-41.600	-41.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,83	500	500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	500	500		500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	33.480,35	27.500	33.500		29.000	29.400	29.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	75,00	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.511,18	28.600	34.600		30.100	30.500	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.268,77	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.808,61	32.500	19.300		14.900	15.400	14.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			3.500				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.597,46	47.200	42.600		42.500	42.600	42.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.674,84	81.000	66.700		58.700	59.300	58.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.163,66	-52.400	-32.100		-28.600	-28.800	-28.600
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)	-29.163,66	-52.400	-32.100		-28.600	-28.800	-28.600
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)	-29.163,66	-52.400	-32.100		-28.600	-28.800	-28.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	44,12	200	100	200	100	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194,12	400	300	400	300	400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194,12	-400	-300	-400	-300	-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(-)	-194,12	-400	-300	-400	-300	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194,12	-400	-300	-400	-300	-400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	44,12	200	100		200	100	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162,50	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,62	400	300		400	300	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-206,62	-400	-300		-400	-300	-400
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)	-206,62	-400	-300		-400	-300	-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)	-206,62	-400	-300		-400	-300	-400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): längere/ flexiblere Betreuungszeiten und Erfüllung Anspruch auf Bereitstellung eines Kita-Platzes (Z1), Zuschuss für Kita-Neubau in Rhum-springe (K1.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,16					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.946,40	15.500	15.500	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.042,56	15.500	15.500	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen			5.000	12.000	12.000	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	120.594,32	95.000	100.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen				100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.594,32	95.000	105.000	112.000	112.000	112.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.551,76	-79.500	-89.500	-109.800	-109.800	-109.800
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 (-)	-104.551,76	-79.500	-89.500	-109.800	-109.800	-109.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.551,76	-79.800	-89.600	-109.900	-109.900	-109.900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,16						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.946,40	15.500	15.500		2.200	2.200	2.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042,56	15.500	15.500		2.200	2.200	2.200
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	88.188,00	95.000	100.000				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					100.000	100.000	100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.188,00	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.145,44	-79.500	-84.500		-97.800	-97.800	-97.800
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		150.000	50.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		150.000	50.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-150.000	-50.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.145,44	-229.500	-134.500		-97.800	-97.800	-97.800
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)	-72.145,44	-229.500	-134.500		-97.800	-97.800	-97.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,39	500	400	400	400	400
16.	Abschreibungen		700	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296,39	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-296,39	-900	-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 (-)	-296,39	-900	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	3.100	3.200	3.200	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.900	-3.100	-3.200	-3.200	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296,39	-4.800	-3.900	-4.000	-4.000	-3.900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	296,39	500	400		400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,39	500	400		400	400	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-296,39	-500	-400		-400	-400	-400
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	2.609,04						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.609,04						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.609,04						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.905,43	-500	-400		-400	-400	-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)	-2.905,43	-500	-400		-400	-400	-400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		300	1.100	200	200	200
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		300	1.100	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-300	-1.100	-200	-200	-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(-)		-300	-1.100	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-300	-1.100	-200	-200	-200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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		300	1.100		200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	1.100		200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-300	-1.100		-200	-200	-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)		-300	-1.100		-200	-200	-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)		-300	-1.100		-200	-200	-200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	100		
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		200	200	100		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen		700	700	500	400	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		900	900	700	600	400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-700	-700	-600	-600	-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(-)		-700	-700	-600	-600	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-600	-600	-400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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		200	200		200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200		200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-200	-200		-200	-200	-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)		-200	-200		-200	-200	-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)		-200	-200		-200	-200	-200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
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)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren (Z1); Aufstellung B-Plan Bergstraße "Süd-West"(M1.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.1 Aufstellung B-Plan (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		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	199,11	10.000	18.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199,11	10.000	18.000			
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199,11	-10.000	-18.000			
22. außerordentliche Erträge	14.484,82					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.484,82					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.285,71	-10.000	-18.000			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.285,71	-10.000	-18.000			

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	199,11	10.000	18.000				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,11	10.000	18.000				
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199,11	-10.000	-18.000				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.484,82		14.200				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.484,82		14.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					67.000		
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					67.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.484,82		14.200		-67.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.285,71	-10.000	-3.800		-67.000		
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)	14.285,71	-10.000	-3.800		-67.000		

- 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	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100202101 Erwerb von Grundstücken "Bergstr. Süd-west"									
Auszahlungen	67.000,00			67.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-67.000,00			-67.000					

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verkehrswegenetz erweitern und verbessern (Z1, Z2, Z3)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung neuer Infrastruktur (Z1); Endausbau St. Andreasstraße Entlastung des Kanalsystems in der Georg-Schreiber-Straße (Z2), Kanalarbeiten Niederschlagswasser (M2.1) Erhaltung der Bausubstanz (Z3); Sanierung von Bordsteinen sowie Reparaturen an Straßen und Instandsetzung von Straßeneinläufen (M3.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.3 Endausbau bis Monat	0,00	12,00	12,00
K1.4 Planung bis Monat	0,00	12,00	12,00
K2.1 Investitionszuschuss (in EUR)	0,00	70.000,00	70.000,00
K3.1 Umsetzung bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.400	20.400	23.300	25.000	22.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	540,00	15.800	20.800	24.900	26.600	24.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.388,17	41.900	41.900	26.900	26.900	26.900
16. Abschreibungen		18.500	23.400	27.400	30.100	27.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.388,17	60.400	65.300	54.300	57.000	54.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.848,17	-44.600	-44.500	-29.400	-30.400	-30.200
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 (-)	-24.848,17	-44.600	-44.500	-29.400	-30.400	-30.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	8.400	8.500	8.700	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-8.400	-8.500	-8.700	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.848,17	-53.800	-52.900	-37.900	-39.100	-38.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	240,00	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300		1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	400	400		1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.913,16	41.900	41.900		26.900	26.900	26.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.913,16	41.900	41.900		26.900	26.900	26.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.373,16	-41.500	-41.500		-25.300	-25.300	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.208,60	63.000	155.000				235.000
21. Veräußerung von Sachvermögen			2.800				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.208,60	63.000	157.800				235.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	162.858,31	73.000	240.000			15.000	250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.858,31	73.000	240.000			15.000	250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-153.649,71	-10.000	-82.200			-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-183.022,87	-51.500	-123.700		-25.300	-40.300	-40.300
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)	-183.022,87	-51.500	-123.700		-25.300	-40.300	-40.300

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100201901 Endausbau St.-Andreas-Str.										
Einzahlungen	155.000,00		155.000							
Auszahlungen	230.000,00	10.000,00	220.000							
54100202101 Erschließung "Bergstraße Südwest"										
Einzahlungen	235.000,00					235.000				
Auszahlungen	265.000,00				15.000	250.000				
54100202102 Ausbau Verlängerung "Kurze Straße"										
Auszahlungen	20.000,00		20.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-125.000,00	-10.000,00	-85.000		-15.000	-15.000				

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
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	11.362,16	10.600	11.300	11.800	11.500	11.600
16. Abschreibungen		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.362,16	10.700	11.400	11.900	11.600	11.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.362,16	-10.700	-11.400	-11.900	-11.600	-11.700
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(-)	-11.362,16	-10.700	-11.400	-11.900	-11.600	-11.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.362,16	-10.700	-11.400	-11.900	-11.600	-11.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	8.833,74	10.600	11.300		11.800	11.500	11.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.833,74	10.600	11.300		11.800	11.500	11.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.833,74	-10.600	-11.300		-11.800	-11.500	-11.600
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)	-8.833,74	-10.600	-11.300		-11.800	-11.500	-11.600
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)	-8.833,74	-10.600	-11.300		-11.800	-11.500	-11.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	23,86	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,11	5.000	4.000	3.500	4.000	3.500
16.	Abschreibungen		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.298,11	10.500	9.000	8.500	9.000	8.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.274,25	-7.900	-6.700	-6.200	-6.700	-6.200
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(-)	-4.274,25	-7.900	-6.700	-6.200	-6.700	-6.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.800	48.300	49.100	49.900	49.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.800	-48.300	-49.100	-49.900	-49.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.274,25	-51.700	-55.000	-55.300	-56.600	-55.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	22,80	100	100		100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,80	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	4.442,22	5.000	4.000		3.500	4.000	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,22	5.000	4.000		3.500	4.000	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.419,42	-4.900	-3.900		-3.400	-3.900	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen			700				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		5.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.000	700				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.419,42	-9.900	-3.200		-3.400	-3.900	-3.400
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)	-4.419,42	-9.900	-3.200		-3.400	-3.900	-3.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Maßnahmen der Bodenkultur Förderung von Ackerbau und Viehzucht Schädlingsbekämpfung Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmungen (z. B. Bewirtschaftung der Wälder)				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Bewahrung der öffentlichen Sicherheit (Z1), Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Gräben und Gemeindeforst (M1.2), Freischneiden Lichtraumprofil (M1.3)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.1 Umsetzung bis Monat		0,00	12,00	12,00
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.200			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	15.967,34	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	15.967,34	9.300	11.200	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.338,23	22.100	18.100	17.100	18.100	17.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.639,39	23.500	19.600	18.600	19.600	18.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.672,05	-14.200	-8.400	-13.600	-14.600	-13.600
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(-)	-6.672,05	-14.200	-8.400	-13.600	-14.600	-13.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.000	15.400	15.600	15.800	15.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.000	-15.400	-15.600	-15.800	-15.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.672,05	-31.200	-23.800	-29.200	-30.400	-29.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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	15.967,34	9.300	5.000		5.000	5.000	5.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.967,34	9.300	11.200		5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.490,50	22.100	18.100		17.100	18.100	17.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.298,74	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.789,24	23.500	19.600		18.600	19.600	18.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.821,90	-14.200	-8.400		-13.600	-14.600	-13.600
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)	-14.821,90	-14.200	-8.400		-13.600	-14.600	-13.600
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)	-14.821,90	-14.200	-8.400		-13.600	-14.600	-13.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Doris Diedrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	126,26	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.151,66	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.277,92	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.277,92	1.400	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 (-)	1.277,92	1.400	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	1.277,92	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	126,26	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.151,66						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277,92	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)	1.277,92	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	1.018,43	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.018,43	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.018,43	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	259,49	-1.000	-1.000		-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)	259,49	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren (Z2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Optimierung der Kapazitäten des Bauhofes (Z2), Erwerb eines Kommunaltraktor (M2.2), Erwerb Handrasenmäher (M2.3), Erwerb Transportfahrzeug (M2.4)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K2.1 Anschaffung bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100		
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		100	100	100		
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	60.249,15	61.500	64.300	64.500	64.600	64.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.612,26	18.300	15.100	13.200	14.300	13.300
16.	Abschreibungen		2.100	3.400	6.500	6.500	6.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.861,41	81.900	82.800	84.200	85.400	84.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.861,41	-81.800	-82.700	-84.100	-85.400	-84.000
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(-)	-72.861,41	-81.800	-82.700	-84.100	-85.400	-84.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		81.800	82.700	84.100	85.400	84.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		81.800	82.700	84.100	85.400	84.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.861,41					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	60.098,56	61.500	64.300		64.500	64.600	64.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.203,44	18.300	15.100		13.200	14.300	13.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.302,00	79.800	79.400		77.700	78.900	77.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.302,00	-79.800	-79.400		-77.700	-78.900	-77.900
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		3.500	37.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.500	37.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.500	-37.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.302,00	-83.300	-116.400		-77.700	-78.900	-77.900
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)	-72.302,00	-83.300	-116.400		-77.700	-78.900	-77.900

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 57301 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57301201601 Anschaffung Kommunaltraktor										
Auszahlungen	25.000,00		25.000							
57301202101 Anschaffung BGA (Rasenmäher, Werkzeuge, etc)										
Auszahlungen	2.000,00		2.000							
57301202102 Anschaffung Transportfahrzeug										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.000,00		-37.000							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z3)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Angebote von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und Privaten verbessern (Z3); Erwerb und Einbau einer großen motorbetriebenen Leinwand für Versammlungen, Sitzungen, Seniorennachmittag etc. (M3.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K3. Umsetzung bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.233,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.088,08	1.500	500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	14.791,29	12.300	12.600	13.100	12.600	12.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.112,37	16.300	15.600	17.100	16.600	16.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.133,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.410,00	17.600	12.700	12.300	12.400	12.400
16.	Abschreibungen		15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.090,45	40.200	35.200	34.800	34.900	34.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.978,08	-23.900	-19.600	-17.700	-18.300	-18.800
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(-)	-53.978,08	-23.900	-19.600	-17.700	-18.300	-18.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.100	6.200	6.300	6.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.700	-6.100	-6.200	-6.300	-6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.978,08	-30.600	-25.700	-23.900	-24.600	-25.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188,91						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.088,08	1.500	500		1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	710,76	100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.922,25	12.200	12.500		13.000	12.500	12.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.910,00	13.800	13.100		14.600	14.100	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.230,58	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.676,52	17.600	12.700		12.300	12.400	12.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.452,79	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.359,89	25.200	20.300		19.900	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.449,89	-11.400	-7.200		-5.300	-5.900	-6.400
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)	-4.449,89	-11.400	-7.200		-5.300	-5.900	-6.400
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)	-4.449,89	-11.400	-7.200		-5.300	-5.900	-6.400

- Leerseite -

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

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	592.436,70	579.000	606.600	630.100	657.500	688.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.848,00	133.300	125.800	128.300	129.500	134.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400	7.400	7.400	6.900	6.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.155,54	27.200	26.900	27.700	27.100	27.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	755.464,24	747.000	766.800	793.600	821.100	857.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	52,50					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.754,33	1.800	1.900	2.600	2.800	2.700
18.	Transferaufwendungen	405.070,00	423.300	453.900	469.600	489.900	513.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	406.876,83	425.100	455.800	472.200	492.700	516.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	348.587,41	321.900	311.000	321.400	328.400	340.900
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(-)	348.587,41	321.900	311.000	321.400	328.400	340.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.587,41	321.900	311.000	321.400	328.400	340.900

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	595.697,41	579.000	606.600		630.100	657.500	688.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.228,00	133.300	125.800		128.300	129.500	134.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,00	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.589,73	27.200	26.900		27.700	27.100	27.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.539,14	739.600	759.400		786.200	814.200	850.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.755,52	1.800	1.900		2.600	2.800	2.700
15. Transferauszahlungen	423.403,00	423.300	453.900		469.600	489.900	513.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.158,52	425.100	455.800		472.200	492.700	516.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	347.380,62	314.500	303.600		314.000	321.500	334.400
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)	347.380,62	314.500	303.600		314.000	321.500	334.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		150.000	135.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.044,18	6.200	7.000		12.500	18.000	18.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.044,18	143.800	128.000		-12.500	-18.000	-18.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	341.336,44	458.300	431.600		301.500	303.500	316.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	17.698,46	18.500	18.000	18.500	18.000	18.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.698,46	18.500	18.000	18.500	18.000	18.500
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)	17.698,46	18.500	18.000	18.500	18.000	18.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.698,46	18.500	18.000	18.500	18.000	18.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.698,46	18.500	18.000	18.500	18.000	18.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	15.682,13	18.500	18.000		18.500	18.000	18.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682,13	18.500	18.000		18.500	18.000	18.500
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)	15.682,13	18.500	18.000		18.500	18.000	18.500
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)	15.682,13	18.500	18.000		18.500	18.000	18.500
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)	15.682,13	18.500	18.000		18.500	18.000	18.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

Produkt 53200 Gasversorgung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.047,08	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.047,08	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	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)	1.047,08	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
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(-)	1.047,08	1.200	1.200	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	1.047,08	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	1.299,69	1.200	1.200		1.400	1.400	1.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299,69	1.200	1.200		1.400	1.400	1.400
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)	1.299,69	1.200	1.200		1.400	1.400	1.400
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)	1.299,69	1.200	1.200		1.400	1.400	1.400
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)	1.299,69	1.200	1.200		1.400	1.400	1.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	7.360,00	7.500	7.700	7.800	7.700	7.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.360,00	7.500	7.700	7.800	7.700	7.800
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)	7.360,00	7.500	7.700	7.800	7.700	7.800
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 (-)	7.360,00	7.500	7.700	7.800	7.700	7.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.360,00	7.500	7.700	7.800	7.700	7.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.509,91	7.500	7.700		7.800	7.700	7.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.509,91	7.500	7.700		7.800	7.700	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.509,91	7.500	7.700		7.800	7.700	7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.509,91	7.500	7.700		7.800	7.700	7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.509,91	7.500	7.700		7.800	7.700	7.800

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	592.436,70	579.000	606.600	630.100	657.500	688.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.848,00	133.300	125.800	128.300	129.500	134.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400	7.400	7.400	6.900	6.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	50,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	729.358,70	719.800	739.900	765.900	794.000	829.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	52,50					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	405.070,00	423.300	453.900	469.600	489.900	513.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.146,50	423.400	454.000	469.700	490.000	513.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	324.212,20	296.400	285.900	296.200	304.000	315.800
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(-)	324.212,20	296.400	285.900	296.200	304.000	315.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	324.212,20	296.400	285.900	296.200	304.000	315.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	595.697,41	579.000	606.600		630.100	657.500	688.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.228,00	133.300	125.800		128.300	129.500	134.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24,00	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.047,41	712.400	732.500		758.500	787.100	822.900
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	24,00	100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	423.403,00	423.300	453.900		469.600	489.900	513.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.427,00	423.400	454.000		469.700	490.000	513.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	324.620,41	289.000	278.500		288.800	297.100	309.300
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)	324.620,41	289.000	278.500		288.800	297.100	309.300
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)	324.620,41	289.000	278.500		288.800	297.100	309.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Doris Diedrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.730,33	1.700	1.800	2.500	2.700	2.600
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.730,33	1.700	1.800	2.500	2.700	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.730,33	-1.700	-1.800	-2.500	-2.700	-2.600
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(-)	-1.730,33	-1.700	-1.800	-2.500	-2.700	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730,33	-1.700	-1.800	-2.500	-2.700	-2.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.731,52	1.700	1.800		2.500	2.700	2.600
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731,52	1.700	1.800		2.500	2.700	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.731,52	-1.700	-1.800		-2.500	-2.700	-2.600
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)	-1.731,52	-1.700	-1.800		-2.500	-2.700	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		150.000	135.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.044,18	6.200	7.000		12.500	18.000	18.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.044,18	143.800	128.000		-12.500	-18.000	-18.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.775,70	142.100	126.200		-15.000	-20.700	-20.700

- Leerseite -

Investitionsplan 2021 - Gemeinde Rüdershausen

Erwerb von Grundstücken "Bergstr. Südwest" (Maßnahme-Nr.: 51100202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0	67.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	67.000,00
Zu-/Überschuss	0	-67.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-67.000,00

Endausbau St.-Andreas-Str. (Maßnahme-Nr.: 54100201901)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	155.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	155.000,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Erschließung "Bergstraße Südwest" (Maßnahme-Nr.: 54100202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Auszahlungen	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Ausbau Verlängerung "Kurze Straße" (Maßnahme-Nr.: 54100202102)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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

Anschaffung Kommunaltraktor (Maßnahme-Nr.: 57301201601)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Investitionsplan 2021 - Gemeinde Rüdershausen

Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00
-----------------------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------------

Anschaffung BGA (Rasenmäher, Werkzeuge, etc) (Maßnahme-Nr.: 57301202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anschaffung Trans- portfahrzeug (Maßnahme-Nr.: 57301202102)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 ¹⁾
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	77.505	71.344
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	77.505	71.344

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

2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2021

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bürgermeister/-in	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	Ein Teilbetrag der mtl. AE i.H.v. 380 € ist lt. Dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	3	3	3	0	geringfügig beschäftigt
3	Bauhofleiter	4	1	1	1	0	
4	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigt mit 25 Std./Woche
5	Bote/Kurierdienst	Std./Entgelt	1	1	1	0	geringfügig beschäftigt
Summe Beschäftigte			7	7	7	0	

Übersicht zum Stellenplan

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

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Rüdershausen zum 31.12.2017

Aktiva			Passiva		
	2016	2017		2016	2017
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	65.508,13	63.912,68	1. Nettoposition	2.378.894,56	2.749.038,47
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	65.508,13	63.912,68	1.1 Basis-Reinvermögen	1.566.790,09	1.812.690,09
2. Sachvermögen	2.509.711,24	2.456.858,25	1.1.1 Reinvermögen	1.566.790,09	1.812.690,09
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.315,14	302.127,94	1.2 Rücklagen	234.534,77	276.512,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.103.798,09	1.079.847,52	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	233.554,76	273.451,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.015.525,61	996.033,31	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	980,01	3.061,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.183,45	2.183,45	1.3 Jahresergebnis	41.977,51	153.281,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	55.869,19	50.003,56	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	41.977,51 (4.200)	153.281,68 (6.600)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	26.753,40	23.755,34	1.4 Sonderposten	535.592,19	506.554,42
2.8 Vorräte	3.266,36	2.907,13	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	292.478,01	276.922,30
3. Finanzvermögen	80.424,22	90.424,88	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	243.114,18	229.632,12
3.2 Beteiligungen	2.816,70	4.072,22	2. Schulden	132.553,54	104.496,42
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	72.548,87	62.172,39	2.1 Geldschulden	103.522,67	89.481,33
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	8.667,60	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	103.522,67	89.481,33
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.913,65	15.512,67	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.245,65	11.678,82
4. Liquide Mittel	178.776,46	256.152,81	2.4 Transferverbindlichkeiten	21.351,81	1.170,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.359,28	1.558,64	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	13.277,81	1.170,00
Bilanzsumme	2.835.634,33	2.868.907,26	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	8.074,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.433,41	2.166,27
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.546,59	1.161,27
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.546,59	1.161,27
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	886,82	1.005,00
			3. Rückstellungen	314.660,78	8.846,42
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	960,78	846,42
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	305.700,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.525,45	6.525,95
			Bilanzsumme	2.835.634,33	2.868.907,26

– 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	6.600,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	4.333,96 €
3	Bürgschaften	305.859,93 €
	Summe Vorbelastungen	416.793,89 €
	<u>nachrichtlich:</u> Haushaltsreste für Aufwendungen	6.600,00 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Gemeinde Rüdershausen zum Stichtag 31.12.2017 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Rüdershausen, den 22.02.2019

Gemeinde Rüdershausen
Die Bürgermeisterin