

Gemeinde Wollbrandshausen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Wollbrandshausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wollbrandshausen in seiner Sitzung am 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	547.600
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	547.600
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	526.800
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	515.100
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	90.000
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	215.000
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	616.800
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	730.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 87.700 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	325 v. H.
2.	Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 6

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

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

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

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

Wollbrandshausen, den 05.12.2018

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Vorwort

Allgemeines

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

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wollbrandshausen und die Jahresabschlüsse 2010 – 2016 beschlossen. Der Jahresabschluss 2017 befindet sich in Vorbereitung.

Der nachfolgende Vorbericht enthält die Angaben und Informationen in konzentrierter Form. In ihm sind kurzgefasst alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. voraussichtlichen Änderungen dargestellt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2017 RE*	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	502.805	601.700	547.600	560.000	613.700	633.900
Aufwendungen	480.715	601.700	547.600	584.900	635.600	645.700
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	22.090	0	0	-24.900	-21.900	-11.800

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der **Haushalt** ist in Erträgen und Aufwendungen **ausgeglichen**.

Die Bilanz zum 31.12.2016 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 398.827,27 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 111,85 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 86.171,87 Euro aus. Diese Beträge in Höhe von insgesamt 485.110,99 Euro können grundsätzlich zur Verrechnung mit geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG).

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	13.546	20.300	11.700	-12.800	-700	11.000
Saldo Investitionstätigkeit	-34.691	4.500	-125.000	-166.000	-8.000	-20.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-21.145	24.800	-113.300	-178.800	-8.700	-9.000

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	15.801	16.100	16.200	16.400	16.600	16.800
Grundsteuer B	65.862	65.200	66.100	67.000	68.000	69.000
Gewerbsteuer	23.989	75.000	89.000	92.100	95.700	98.500
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	195.514	202.200	183.800	193.900	203.600	214.800
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	22.538	27.900	36.500	28.500	29.500	30.500
Sonstige Gemeindesteuern	3.601	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	327.305	390.000	395.300	401.700	417.300	433.500

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

Die Planansätze bei der **Grundsteuer A und B** orientieren sich an der Jahresveranlagung 2019.

Für die **Gewerbsteuer** werden aufgrund der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2019 und erheblicher Nachveranlagungen Erträge in Höhe von 89.000 Euro eingeplant. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage wird für die Zukunft mit einem leichten Anstieg der Gewerbsteuer gerechnet. Allerdings führt die Schwankungsbreite abhängig von konjunkturellen Entwicklungen und von gesetzlichen Veränderungen auch künftig zu hohen Prognoserisiken für den Gemeindehaushalt.

Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt, dass bei dieser stets großen Schwankungen unterliegenden Ertragsgröße für den Haushalt wie in den Vorjahren eine vorsichtige Einplanung als geboten erscheint. Hinzu kommt die Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, deren unternehmerische Standort-Entscheidungen nicht vorhersehbar sind und zusätzliche Planungsrisiken in sich bergen.

Auch für die Zukunft ist eine vorsichtige Schätzung der Gewerbesteuererträge geboten, was in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zuwachs bis auf 98.500 Euro im Jahr 2022 gewährleistet ist.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonstige allgemeine Zuweisungen	88.248	101.000	85.100	89.300	92.400	95.600
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	23.000	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	88.248	124.000	85.100	89.300	92.400	95.600

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen.

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 (vgl. Bek. d. MI. v. 12.07.2018 – 33.22 – 04020/7).

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		14.000	12.700	15.500	46.300	46.300
Erträge aus SoPo für Sammelkosten		0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		14.500	8.100	13.300	13.300	14.100
	25.200	28.500	20.800	24.600	59.600	60.400

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

Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	50	600	100	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sonstige-	5.440	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Vereine-	8.478	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	13.968	14.600	15.100	13.100	13.100	13.100

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

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mieten und Pachten	2.668	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Erträge aus Verkauf	800	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336	500	500	500	500	500
	4.804	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land	4.169	1.200	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	7.321	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	0	11.500	0	0	0	0
	11.490	21.200	8.500	8.500	8.500	8.500

Zu den Erträgen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereich zählten die Erstattungen für die Erstellung eines B-Planes in 2018.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinserträge – Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	780	500	500	500	500	500
	780	600	500	500	500	500

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgaben	20.110	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Säumniszuschläge	0	200	200	200	200	200
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.100	0	0	0	0	0
	56.210	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700

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

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Konto, Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entgelte Beschäftigte	11.419	12.200	15.900	16.600	17.300	18.000
SozVers Arbeitnehmer	3.459	3.700	4.900	5.200	5.400	5.600
	14.878	15.900	20.800	21.800	22.700	23.600

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191	51.200	2.100	11.100	11.100	11.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.009	30.100	1.700	5.700	5.700	5.700
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.997	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	692	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
Mieten und Pachten	177	200	200	200	200	200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.478	21.000	19.700	21.200	21.700	22.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45	200	400	400	400	400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.679	27.300	7.000	9.900	9.700	9.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.181	1.700	1.100	1.100	400	400
	59.449	138.700	41.200	58.300	57.900	58.200

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

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

Werden die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht vorgenommen, verliert das so vernachlässigte Vermögen an Wert. Dieser Substanzverlust muss durch eine außerplanmäßige Abschreibung ausgedrückt werden, die als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließt. Soll die unterlassene Instandhaltung nachgeholt werden, kann auf die außerplanmäßige Abschreibung verzichtet werden, wenn stattdessen eine Rückstellung vorgenommen wird. Die Bildung dieser Rückstellung stellt einen Aufwand des abgelaufenen Haushaltsjahres dar und macht ergebnis-

wirksam deutlich, welcher Aufwand zur ordnungsgemäßen Vermögenserhaltung hätte geleistet werden müssen. Damit wird in jedem Fall der Substanzverlust des Vermögens in der Ergebnisrechnung nachgewiesen.

Als unterlassen gilt die Instandhaltung, wenn sie

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

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.

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

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 7.000 Euro zu nennen.

Als größte Position sind hier die Kosten der Straßenbeleuchtung im Produkt „54500“ zu nennen. In 2018 waren hier auch Kosten für die Aufstellung von B-Plänen berücksichtigt.

Abschreibungen

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		700	700	700	700	700
Abschreibungen auf Gebäude		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		27.300	12.300	17.300	61.500	63.900
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100	2.200	2.100	2.200	2.200
Auflösung Sammelposten		1.000	900	200	0	0
	42.500	46.800	32.500	36.700	80.800	83.200

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuernachzahlungen	243	300	300	300	300	300
	243	300	300	300	300	300

Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	103.700	95.000	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	4.376	14.900	17.600	18.200	18.900	19.500
Kreisumlage	163.360	155.400	197.400	203.100	202.500	202.600
Samtgemeindeumlage	98.016	95.800	118.500	123.700	129.200	134.500
	369.452	361.100	333.500	345.000	350.600	356.600

Zuweisungen und Zuschüsse wurden fast ausschließlich im Produkt 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ erbracht. Da es sich hierbei allerdings um Betriebskosten für die Mitbenutzung des Kindergartens in Bodensee handelt, werden diese ab2019 unter dem Konto 445200 veranschlagt.

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.973	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	269	200	3.100	3.100	3.100	3.100
Geschäftsaufwendungen	5.459	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	22.332	23.000	101.000	104.500	105.000	105.500
	36.646	38.900	119.300	122.800	123.300	123.800

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 und ab 2019 auch die an die Gemeinde Bodensee zu zahlenden Betriebskosten 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
AU	Spielplätze	600	600	1.000	1.000	1.200	1.400
	Gemeindestraßen	800	1.000	4.100	4.000	4.200	4.300
	Öffentliches Grün	10.500	8.500	9.600	9.700	9.800	10.000
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.600	5.800	6.300	6.400	6.600	6.700
		15.500	15.900	21.000	21.100	21.800	22.400
ER	Bauhof	15.500	15.900	21.000	21.100	21.800	22.400
		15.500	15.900	21.000	21.100	21.800	22.400

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquidität

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Immaterielles Vermögen	135.938,87	137.144,90	134.297,66	131.788,01	128.925,26	142.002,35	138.486,77
Sachvermögen	1.088.175,05	1.056.338,25	1.025.296,54	998.245,76	1.019.891,35	994.488,81	975.646,06
Finanzvermögen	16.870,23	34.058,21	40.668,07	44.164,72	29.302,32	36.414,20	58.828,64
Gesamt	1.240.984,15	1.227.541,36	1.200.262,27	1.174.198,49	1.178.118,93	1.172.905,36	1.172.961,47

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2017 auf **0 Euro**, die Gemeinde Wollbrandshausen ist schuldenfrei. Eine Aufnahme von Krediten ist ebenfalls nicht geplant.

Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2017 weist liquide Mittel in Höhe von 572.080,27 Euro aus. Auch im Haushaltsjahr 2018 lagen die liquiden Mittel ausweislich der Tagesabschlüsse konstant zwischen 505.000 Euro (Minimalwert) und 655.325 Euro (Maximalwert).

Da in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind, ist der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 87.700 Euro sachgerecht. Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von April bis Dezember erstrecken.

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

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

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
51100	Kauf von Bauplätzen			100.000			
54100	Straßenausbau „Über den Höfen“					30.000	
	Erschließung Baugebiet			100.000			
	Sanierung Hinterdorfstraße			15.000	1.150.000		
	Ausbau Baugebiet „Hinterdorfstr.“						150.000
57301	Kauf Aufsitzrasenmäher				5.000		

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Entgelten sowie Verkauf von Bauplätzen vorgesehen. Aufgrund der erheblichen liquiden Mittel ist eine Kreditaufnahme nicht erforderlich.

Beteiligungen

Bioenergie Wollbrandshausen-Krebeck eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Rote Str. 13, 37434 Krebeck
Tel. 05507 / 2552, Fax 05507/ 915273
E-Mail: k.heine@biowk.de
Internet: www.biowk.de

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Gründung: 20.10.2008

Genossenschaftsregistereintragung: GR 2000005

Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06512
Umsatzsteuer-ID: DE265153251

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Mitglieder mit Wärme und sonstigen Dienstleistungen, die Errichtung und Unterhaltung einer Anlage zur Produktion und Zuleitung der Wärme, der Absatz und Verkauf von Wärmeenergie und Strom und die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten sowie einer Öffentlichkeitsarbeit.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Genossenschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck, durch die klimaschonende Versorgung der angeschlossenen Wärmekunden mit Wärme, einer Stärkung der regionalen Wirtschaft (Landwirtschaft) und dient dem Klimaschutz durch eine Verminderung des Ausstoßes von CO².

Beteiligungsverhältnisse

Das Geschäftsguthaben beträgt 1.200.500 €. (Bilanz 2015) Ein Geschäftsanteil beträgt 500 €. Ein Mitglied muss sich mit mindestens einem Anteil und kann sich mit bis zu 100 weiteren Anteilen beteiligen. Die Gemeinde Wollbrandshausen hat sich mit insgesamt 12.000 € an der Bioenergie Genossenschaft beteiligt.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Wollbrandshausen	0,99	12.000 €

Zusammensetzung der Organe

Vorstand: Herr Karl Heine, Krebeck (Vorsitzender)

Herr Thorsten Freiberg, Wollbrandshausen

Aufsichtsrat: Heinrich Köpps (Vorsitzender), der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 10 Personen.

Generalversammlung: Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

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.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für die beiden folgenden Jahre, die bereits im Vorjahr Gegenstand der mittelfristigen Ergebnisplanung waren, ein etwas schlechteres Ergebnis ab. Ursache hierfür ist ein Anstieg bei den Transferaufwendungen und deutlich höhere Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen.

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.

Niedersachsen Statistische Region*, Kreis* Einheits-/Samtgem.* Mitgliedsgemeinde* ----- Alter von ... bis unter ... Jahren	Landesamt f. Statistik Niedersachsen, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. LSN-Online: Tabelle Z100002G Bevölkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen						
	1	2	3	4	5	6	7
159037 Wollbrandshausen							
Insgesamt	652	640	613	635	622	629	638
0 - 15	87	87	78	77	74	71	76
15 - 60	310	302	283	303	295	311	315
60 - 65	52	51	48	42	44	41	36
65 und mehr	203	200	204	213	209	206	211
0 - 3	15	9	6	8	11	13	10
3 - 5	6	12	11	4	5	4	8
5 - 6	5	3	3	9	2	2	3
6 - 10	35	34	28	18	18	16	16
10 - 12	15	13	11	20	20	13	10
12 - 15	11	16	19	18	18	23	29
15 - 18	19	12	15	11	16	21	19
18 - 20	19	11	5	12	9	5	10
20 - 25	29	34	29	37	33	32	23
25 - 30	18	11	11	17	17	34	32
30 - 35	33	39	30	31	26	22	23
35 - 40	33	31	31	29	29	31	40
40 - 45	41	43	41	42	43	35	33
45 - 50	52	49	45	50	46	43	47
50 - 55	32	39	45	41	48	57	48
55 - 60	34	33	31	33	28	31	40
60 - 63	34	31	27	22	23	23	22
63 - 65	18	20	21	20	21	18	14
65 - 70	17	25	29	36	40	47	50
70 - 75	51	42	33	27	23	17	25
75 - 80	49	46	49	55	54	46	38
80 - 85	42	41	41	39	38	40	42
85 und älter	44	46	52	56	54	56	56

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 11)

Bilanzvergleich

Bilanzposition		2014	2015	2016
1.	Immaterielles Vermögen	128.925,26 €	142.002,35 €	138.486,77 €
2.	Sachvermögen	1.019.891,35 €	994.488,81 €	975.646,06 €
3.	Finanzvermögen	29.302,32 €	36.414,20 €	58.828,64 €
4.	Liquide Mittel	456.043,36 €	473.402,94 €	593.109,85 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bilanzsumme Aktiva	1.634.162,29 €	1.646.308,30 €	1.766.071,32 €
1.	Nettoposition	1.387.950,52 €	1.418.028,12 €	1.486.230,55 €
1.1	Basis-Reinvermögen	629.142,64 €	629.142,64 €	629.142,64 €
1.1.1	Reinvermögen	629.142,64 €	629.142,64 €	629.142,64 €
1.1.2	Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	398.561,07 €	359.959,14 €	398.939,12 €
1.3	Jahresergebnis	-38.601,93 €	38.979,98 €	86.171,67 €
1.4	Sonderposten	398.848,74 €	389.946,36 €	371.977,12 €
2.	Schulden	1.811,97 €	11.431,68 €	10.136,71 €
2.1	Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149,74 €	9.402,67 €	2.817,63 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	1.662,23 €	2.029,01 €	4.976,65 €
3.	Rückstellungen	243.900,00 €	216.848,50 €	268.544,50 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	499,80 €	0,00 €	1.159,56 €
	Bilanzsumme Passiva	1.634.162,29 €	1.646.308,30 €	1.766.071,32 €

Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerquote	64,82	72,19	68,68	65,65	67,14
Personalintensität	2,64	3,80	3,73	3,57	3,65
Abschreibungsintensität	7,78	5,93	6,27	12,71	12,71
Zinslastquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	69,44	661,54	3.147,14	1.429,46	180,29

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	327.304,97	390.000	395.300	401.700	417.300	433.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.248,00	124.000	85.100	89.300	92.400	95.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.500	20.800	24.600	59.600	60.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.968,00	14.600	15.100	13.100	13.100	13.100
6.	privatrechtliche Entgelte	4.804,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.489,66	21.200	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	780,00	600	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	56.210,12	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	502.805,03	601.700	547.600	560.000	613.700	633.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	14.878,12	15.900	20.800	21.800	22.700	23.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.448,70	138.700	41.200	58.300	57.900	58.200
16.	Abschreibungen	48,03	46.800	32.500	36.700	80.800	83.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	369.452,00	361.100	333.500	345.000	350.600	356.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.645,60	38.900	119.300	122.800	123.300	123.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.715,45	601.700	547.600	584.900	635.600	645.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.089,58			-24.900	-21.900	-11.800
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 (-)	22.089,58			-24.900	-21.900	-11.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	327.073,68	390.000	395.300		401.700	417.300	433.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.416,00	124.000	85.100		89.300	92.400	95.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.898,00	14.600	15.100		13.100	13.100	13.100
5. privatrechtliche Entgelte	3.980,06	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.059,16	21.200	8.500		8.500	8.500	8.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	780,00	600	500		500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.954,46	19.200	18.700		18.700	18.700	18.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.961,36	573.200	526.800		535.400	554.100	573.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.878,12	15.900	20.800		21.800	22.700	23.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.118,64	138.700	41.200		58.300	57.900	58.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	243,00	300	300		300	300	300
15. Transferauszahlungen	328.403,58	359.100	333.500		345.000	350.600	356.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.772,22	38.900	119.300		122.800	123.300	123.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.415,56	552.900	515.100		548.200	554.800	562.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.545,80	20.300	11.700		-12.800	-700	11.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.900,00	15.000			842.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		22.000	90.000		77.000	22.000	130.000
21. Veräußerung von Sachvermögen					70.000		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.900,00	37.000	90.000		989.000	22.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000				
26. Baumaßnahmen	30.667,97	30.000	115.000		1.150.000	30.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.923,00	2.500			5.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.590,97	32.500	215.000		1.155.000	30.000	150.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.690,97	4.500	-125.000		-166.000	-8.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.145,17	24.800	-113.300		-178.800	-8.700	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-21.145,17	24.800	-113.300		-178.800	-8.700	-9.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	43.400	213.800	-170.400	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	504.200	333.800	170.400	0	0	0
Summe	547.600	547.600	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	27.200	181.300	-154.100	90.000	215.000	-125.000	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	499.600	333.800	165.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe	526.800	515.100	11.700	90.000	215.000	-125.000	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	526.800	515.100
Investitionstätigkeit	90.000	215.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	616.800	730.100

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

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2019

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 01.01.2019 in Kraft.

Haushaltsplanung 2019 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Vorhalten einer modernen Infrastruktur, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	- Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren
	Verkehrswegenetz erweitern und verbessern	- Entspannung der Parksituation am Friedhof; ausreichende Parkmöglichkeiten bauen, betreiben und unterhalten
		- Verkehrssicherheit erhöhen
Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit	Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	- Vorhalten eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebotes, um die Gesundheit der Bürger zu fördern

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

54100 Gemeindestraßen, 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen, 36601 Spielplätze, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Bauhof, 11100 Verwaltungssteuerung und -service, 54500 Straßenbeleuchtung, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 42401 Sportstätten, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36200 Jugendarbeit, 36602 Jugendräume, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57501 Tourismus allgemein, 57502 Touristische Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diederich, Anja

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.900	16.200	20.000	55.000	55.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.968,00	14.600	15.100	13.100	13.100	13.100
6.	privatrechtliche Entgelte	4.804,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.489,66	21.200	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.261,94	85.300	43.400	45.200	80.200	81.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.878,12	15.900	20.800	21.800	22.700	23.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.448,70	138.700	41.200	58.300	57.900	58.200
16.	Abschreibungen		46.800	32.500	36.700	80.800	83.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	103.700,00	95.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.645,60	38.900	119.300	122.800	123.300	123.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.672,42	335.300	213.800	239.600	284.700	288.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.410,48	-250.000	-170.400	-194.400	-204.500	-207.800
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(-)	-184.410,48	-250.000	-170.400	-194.400	-204.500	-207.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.900	21.000	21.100	21.800	22.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.900	21.000	21.100	21.800	22.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.410,48	-250.000	-170.400	-194.400	-204.500	-207.800

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.898,00	14.600	15.100		13.100	13.100	13.100
5. privatrechtliche Entgelte	3.980,06	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.059,16	21.200	8.500		8.500	8.500	8.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.737,22	62.400	27.200		25.200	25.200	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.878,12	15.900	20.800		21.800	22.700	23.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.118,64	138.700	41.200		58.300	57.900	58.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	65.575,58	95.000					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.772,22	38.900	119.300		122.800	123.300	123.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.344,56	288.500	181.300		202.900	203.900	205.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153.607,34	-226.100	-154.100		-177.700	-178.700	-180.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.900,00	15.000			842.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		22.000	90.000		77.000	22.000	130.000
21. Veräußerung von Sachvermögen					70.000		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,00	37.000	90.000		989.000	22.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000				
26. Baumaßnahmen	30.667,97	30.000	115.000		1.150.000	30.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.923,00	2.500			5.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.590,97	32.500	215.000		1.155.000	30.000	150.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.690,97	4.500	-125.000		-166.000	-8.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.298,31	-221.600	-279.100		-343.700	-186.700	-200.400
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)	-188.298,31	-221.600	-279.100		-343.700	-186.700	-200.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
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):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	50,00	600	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	700,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	750,00	600	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,53	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen		100	100	100		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.525,60	38.700	39.100	39.600	40.100	40.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.958,13	42.100	40.900	41.400	41.800	42.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.208,13	-41.500	-40.800	-41.300	-41.700	-42.200
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(-)	-37.208,13	-41.500	-40.800	-41.300	-41.700	-42.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.208,13	-41.500	-40.800	-41.300	-41.700	-42.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	50,00	600	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	700,00						
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	750,00	600	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.706,86	3.300	1.700		1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.722,22	38.700	39.100		39.600	40.100	40.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.429,08	42.000	40.800		41.300	41.800	42.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.679,08	-41.400	-40.700		-41.200	-41.700	-42.200
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)	-38.679,08	-41.400	-40.700		-41.200	-41.700	-42.200
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)	-38.679,08	-41.400	-40.700		-41.200	-41.700	-42.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	3.000					
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	103.200,00	95.000					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			80.000	83.000	83.000	83.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.000,00	98.000	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.000,00	-96.500	-78.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
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(-)	-106.000,00	-96.500	-78.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.000,00	-96.500	-78.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800,00	3.000					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	65.075,58	95.000					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			80.000		83.000	83.000	83.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.875,58	98.000	80.000		83.000	83.000	83.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.875,58	-96.500	-78.500		-81.500	-81.500	-81.500
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)	-67.875,58	-96.500	-78.500		-81.500	-81.500	-81.500
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)	-67.875,58	-96.500	-78.500		-81.500	-81.500	-81.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	83,68	1.000	1.000	700	700	700
16.	Abschreibungen		800	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83,68	1.800	1.200	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83,68	-1.800	-1.200	-900	-900	-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(-)	-83,68	-1.800	-1.200	-900	-900	-900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	1.000	1.000	1.200	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-1.000	-1.000	-1.200	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83,68	-2.400	-2.200	-1.900	-2.100	-2.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000		700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.000	-1.000		-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.000	-1.000		-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-1.000	-1.000		-700	-700	-700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	409,68	700	800	800	800	800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	909,68	700	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-909,68	-700	-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 (-)	-909,68	-700	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909,68	-700	-800	-800	-800	-800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	564,47	700	800		800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	500,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,47	700	800		800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.064,47	-700	-800		-800	-800	-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)	-1.064,47	-700	-800		-800	-800	-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)	-1.064,47	-700	-800		-800	-800	-800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung Stellungsnahmen zu Planungen Dritter				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohnstandort zu profilieren (Z2), Erwerb von Grundstücken (M2.1), Aufstellung B-Plan (M2.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1 Erwerb von Grundstücken bis Monat		0,00	0,00	12,00
K2.2 B-Plan Aufstellung bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.168,50	12.700				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.168,50	12.700				
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.839,10	17.500	1.700	4.700	4.000	4.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.839,10	17.500	1.700	4.700	4.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.670,60	-4.800	-1.700	-4.700	-4.000	-4.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-9.670,60	-4.800	-1.700	-4.700	-4.000	-4.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.670,60	-4.800	-1.700	-4.700	-4.000	-4.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	4.168,50	12.700					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.168,50	12.700					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.363,89	17.500	1.700		4.700	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.363,89	17.500	1.700		4.700	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.195,39	-4.800	-1.700		-4.700	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen					70.000		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					70.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000				
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-100.000		70.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.195,39	-4.800	-101.700		65.300	-4.000	-4.000
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)	-10.195,39	-4.800	-101.700		65.300	-4.000	-4.000

- 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		
			2019	2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
51100201701 Kauf von Bauplätzen										
Auszahlungen	100.000,00		100.000							
51100202001 Verkauf von Bauplätzen										
Einzahlungen	70.000,00			70.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000,00		-100.000	70.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Anja Diederich		
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, 4)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Entspannung der Parksituation am Friedhof; ausreichende Parkmöglichkeiten bauen, betreiben und unterhalten (Z1); Erschließung eines Parkplatzes am Friedhof (M1.1) Verkehrssicherheit erhöhen (Z4), Unterhaltung von Brücken (Z4.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Erschließung Parkplatz bis Monat		0,00	0,00	12,00
K4.1 Unterhaltung der Brücken bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.500	11.700	15.500	50.500	51.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.968,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.968,00	22.000	14.200	18.000	53.000	53.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,22	34.800	8.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen		29.400	14.800	19.800	64.000	66.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.756,22	64.200	23.300	32.300	76.500	78.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.788,22	-42.200	-9.100	-14.300	-23.500	-25.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.788,22	-42.200	-9.100	-14.300	-23.500	-25.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	4.100	4.000	4.200	4.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-4.100	-4.000	-4.200	-4.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.788,22	-43.200	-13.200	-18.300	-27.700	-29.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	2.044,89	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
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	2.044,89	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.601,69	34.800	8.500		12.500	12.500	12.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601,69	34.800	8.500		12.500	12.500	12.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.556,80	-32.300	-6.000		-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					842.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		22.000	90.000		77.000	22.000	130.000
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	90.000		919.000	22.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.909,03	15.000	115.000		1.150.000	30.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.909,03	15.000	115.000		1.150.000	30.000	150.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.909,03	7.000	-25.000		-231.000	-8.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.465,83	-25.300	-31.000		-241.000	-18.000	-30.000
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)	-6.465,83	-25.300	-31.000		-241.000	-18.000	-30.000

- 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		
			2019	2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100201901 Straßenausbau "Über den Höfen"										
Einzahlungen	22.000,00				22.000					
Auszahlungen	30.000,00				30.000					
54100202001 Erschließung "Baugebiet"										
Einzahlungen	90.000,00		90.000							
Auszahlungen	100.000,00		100.000							
54100202101 Sanierung Hinterdorfstraße										
Einzahlungen	919.000,00			919.000						
Auszahlungen	1.165.000,00		15.000	1.150.000						
54100202201 Ausbau Baugebiet "Hinterdorfstr."										
Einzahlungen	130.000,00					130.000				
Auszahlungen	150.000,00					150.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-284.000,00		-25.000	-231.000	-8.000	-20.000				

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.341,59	6.500	5.700	5.600	5.400	5.200
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.341,59	6.500	5.700	5.600	5.400	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.341,59	-6.500	-5.700	-5.600	-5.400	-5.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.341,59	-6.500	-5.700	-5.600	-5.400	-5.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.341,59	-6.500	-5.700	-5.600	-5.400	-5.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.195,91	6.500	5.700		5.600	5.400	5.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.195,91	6.500	5.700		5.600	5.400	5.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.195,91	-6.500	-5.700		-5.600	-5.400	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.195,91	-6.500	-5.700		-5.600	-5.400	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.195,91	-6.500	-5.700		-5.600	-5.400	-5.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.861,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.861,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,72	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.256,72	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.604,28	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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(-)	4.604,28	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	9.600	9.700	9.800	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.604,28	-2.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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		600	600		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,50	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430,50	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.329,78	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379,78	1.200	3.200		3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.050,72	6.400	4.400		4.400	4.400	4.400
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)	1.050,72	6.400	4.400		4.400	4.400	4.400
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)	1.050,72	6.400	4.400		4.400	4.400	4.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		400	500	500	500	500
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		400	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.976,86	9.700	14.300	15.000	15.600	16.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,54	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen		1.200	1.600	1.000	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.875,40	16.300	21.500	21.600	22.300	22.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.875,40	-15.900	-21.000	-21.100	-21.800	-22.400
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(-)	-10.875,40	-15.900	-21.000	-21.100	-21.800	-22.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.900	21.000	21.100	21.800	22.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.900	21.000	21.100	21.800	22.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.875,40					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	8.976,86	9.700	14.300		15.000	15.600	16.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.083,03	5.400	5.600		5.600	5.600	5.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.059,89	15.100	19.900		20.600	21.200	21.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.059,89	-15.100	-19.900		-20.600	-21.200	-21.800
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	1.428,00	2.500			5.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,00	2.500			5.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.428,00	-2.500			-5.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.487,89	-17.600	-19.900		-25.600	-21.200	-21.800
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)	-12.487,89	-17.600	-19.900		-25.600	-21.200	-21.800

- 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		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301202001 Aufsitzrasenmäher									
Auszahlungen	5.000,00			5.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00			-5.000					

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Diederich, Anja	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: In diesem Produkt sind die Aufwendungen und Erträge der Mehrzweckhalle hinterlegt. Diese Einrichtung steht den Bürgern und Vereinen zur Verfügung.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Vorhalten eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebotes, um die Gesundheit der Bürger zu fördern (Z2); Sanierung der Duschen für den Sportbereich (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1 Sanierung der Duschen bis Monat	0,00	0,00	12,00
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.918,00	14.000	15.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.136,28	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,16					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.514,44	40.500	19.400	17.400	17.400	17.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.901,26	6.200	6.500	6.800	7.100	7.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750,64	65.500	13.200	23.700	24.200	24.700
16.	Abschreibungen		14.200	14.700	14.500	14.400	14.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.651,90	85.900	34.400	45.000	45.700	46.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.137,46	-45.400	-15.000	-27.600	-28.300	-29.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.137,46	-45.400	-15.000	-27.600	-28.300	-29.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	6.300	6.400	6.600	6.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.800	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.137,46	-51.200	-21.300	-34.000	-34.900	-35.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.848,00	14.000	15.000		13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.235,17	500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,16						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.343,33	37.500	15.500		13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.901,26	6.200	6.500		6.800	7.100	7.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.473,01	65.500	13.200		23.700	24.200	24.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.374,27	71.700	19.700		30.500	31.300	32.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.030,94	-34.200	-4.200		-17.000	-17.800	-18.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.900,00	15.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,00	15.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	27.758,94	15.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.495,00						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.253,94	15.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.353,94						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.384,88	-34.200	-4.200		-17.000	-17.800	-18.600
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)	-47.384,88	-34.200	-4.200		-17.000	-17.800	-18.600

- 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, 53300 Wasserversorgung, 53200 Gasversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diederich, Anja

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	327.304,97	390.000	395.300	401.700	417.300	433.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.248,00	101.000	85.100	89.300	92.400	95.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	780,00	600	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	56.210,12	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	472.543,09	516.400	504.200	514.800	533.500	552.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	48,03					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	265.752,00	266.100	333.500	345.000	350.600	356.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.043,03	266.400	333.800	345.300	350.900	356.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	206.500,06	250.000	170.400	169.500	182.600	196.000
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(-)	206.500,06	250.000	170.400	169.500	182.600	196.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206.500,06	250.000	170.400	169.500	182.600	196.000

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	327.073,68	390.000	395.300		401.700	417.300	433.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.416,00	101.000	85.100		89.300	92.400	95.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	780,00	600	500		500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.954,46	19.200	18.700		18.700	18.700	18.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.224,14	510.800	499.600		510.200	528.900	548.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	243,00	300	300		300	300	300
15. Transferauszahlungen	262.828,00	264.100	333.500		345.000	350.600	356.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.071,00	264.400	333.800		345.300	350.900	356.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	167.153,14	246.400	165.800		164.900	178.000	191.400
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)	167.153,14	246.400	165.800		164.900	178.000	191.400
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)	167.153,14	246.400	165.800		164.900	178.000	191.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	14.180,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.180,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.180,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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(-)	14.180,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.180,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	7.365,49	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.365,49	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.365,49	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.365,49	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
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)	7.365,49	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und- Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.929,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.929,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	5.929,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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 (-)	5.929,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.929,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	5.588,97	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.588,97	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
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)	5.588,97	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
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)	5.588,97	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
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)	5.588,97	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen Allgemeinde Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	327.304,97	390.000	395.300	401.700	417.300	433.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.248,00	101.000	85.100	89.300	92.400	95.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	780,00	500	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.100,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	452.432,97	497.300	485.700	496.300	515.000	534.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	48,03					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	265.752,00	266.100	333.500	345.000	350.600	356.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.043,03	266.400	333.800	345.300	350.900	356.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186.389,94	230.900	151.900	151.000	164.100	177.500
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(-)	186.389,94	230.900	151.900	151.000	164.100	177.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.389,94	230.900	151.900	151.000	164.100	177.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	327.073,68	390.000	395.300		401.700	417.300	433.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.416,00	101.000	85.100		89.300	92.400	95.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	780,00	500	500		500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200		200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.269,68	491.700	481.100		491.700	510.400	529.800
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	243,00	300	300		300	300	300
15. Transferauszahlungen	262.828,00	264.100	333.500		345.000	350.600	356.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.071,00	264.400	333.800		345.300	350.900	356.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	154.198,68	227.300	147.300		146.400	159.500	172.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	154.198,68	227.300	147.300		146.400	159.500	172.900
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)	154.198,68	227.300	147.300		146.400	159.500	172.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Anja Diederich		
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100				
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		100				
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		100				
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		100				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		100				

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100					
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		100					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		100					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		100					

- Leerseite -

Investitionsplan 2019 - Gemeinde Wollbrandshausen

Kauf von Bauplätzen (Maßnahme-Nr.: 51100201701)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Verkauf von Bauplätzen (Maßnahme-Nr.: 51100202001)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Straßenausbau "Über den Höfen" (Maßnahme-Nr.: 54100201901)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Erschließung "Bauge- biet" (Maßnahme-Nr.: 54100202001)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Sanierung Hinterdorf- straße (Maßnahme-Nr.: 54100202101)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	919.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	919.000,00
Auszahlungen	15.000	1.150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.165.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-231.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-246.000,00

Investitionsplan 2019 - Gemeinde Wollbrandshausen

Ausbau Baugebiet "Hinterdorfstr." (Maßnahme-Nr.: 54100202201)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Aufsitzrasenmäher (Maßnahme-Nr.: 57301202001)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Wollbrandshausen zum 31.12.2016

Aktiva		2015	2016	Passiva		2015	2016
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	142.002,35	138.486,77	1.	Nettoposition	1.418.028,12	1.486.230,55
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	142.002,35	138.486,77	1.1	Basis-Reinvermögen	629.142,64	629.142,64
2.	Sachvermögen	994.488,81	975.646,06	1.1.1	Reinvermögen	629.142,64	629.142,64
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.102,71	22.258,38	1.2	Rücklagen	359.959,14	398.939,12
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	745.521,28	737.320,46	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	359.560,94	398.827,27
2.3	Infrastrukturvermögen	199.384,50	183.650,46	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	398,20	111,85
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.480,32	10.020,71	1.3	Jahresergebnis	38.979,98	86.171,67
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.000,00	22.396,05	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	38.979,98 (0,00)	86.171,67 (26.011,70)
3.	Finanzvermögen	36.414,20	58.828,64	1.4	Sonderposten	389.946,36	371.977,12
3.2	Beteiligungen	12.000,00	12.000,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	263.174,42	258.817,56
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.650,92	3.801,70	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	126.771,94	113.159,56
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	14.287,05	38.124,42	2.	Schulden	11.431,68	10.136,71
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.476,23	4.902,52	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.402,67	2.817,63
4.	Liquide Mittel	473.402,94	593.109,85	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.029,01	7.319,08
				2.5.1	Durchlaufende Posten	0,01	2.342,43
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,01	2.342,43
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.029,00	4.976,65
				3.	Rückstellungen	216.848,50	268.544,50
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	210.136,00	261.400,00
				3.8	Andere Rückstellungen	6.712,50	7.144,50
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.159,56
	Bilanzsumme	1.646.308,30	1.766.071,32		Bilanzsumme	1.646.308,30	1.766.071,32

– 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	26.011,70 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.281,13 €
2	Stundungen (über den 31.12.2016 hinaus)	0,00 €
	Summe Vorbelastungen	194.292,83 €
	<u>nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen</u>	26.011,70 €

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

Wollbrandshausen, den 17.08.2018

Gemeinde Wollbrandshausen
Der Bürgermeister