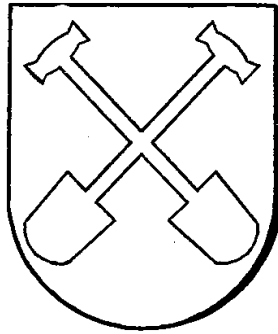


Gemeinde Rollshausen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 1 9

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Rollshausen

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.030.000
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.052.700
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	987.500
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.004.400
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	271.600
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	530.800
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	259.200
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	18.900

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.518.300
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.554.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 259.200 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 200.000 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)	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2.	Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 6

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

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

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

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

Rollshausen, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Vorwort

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

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rollshausen und die Jahresabschlüsse 2010 – 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	1.076.077	1.006.100	1.030.000	1.040.200	1.047.600	1.080.400
Aufwendungen	1.012.792	1.024.700	1.052.700	1.012.200	984.800	991.300
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	63.285	-18.600	-22.700	28.000	62.800	89.100

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit **1.030.000 €** unter dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit **1.052.700 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Fehlbetrag im Ergebnis von **22.700 €** prognostiziert.

Allerdings werden in den folgenden Jahren wieder deutliche Überschüsse erwartet, die den Fehlbetrag 2019 bereits in 2020 ausgleichen könnten.

Die Bilanz zum 31.12.2016 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 187.920,02 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.344,55 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von -104.495,43 Euro aus. Diese Beträge in Höhe von insgesamt 86.769,14 Euro können grundsätzlich zur Verrechnung mit geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG).

Für das Haushaltsjahr 2017 wird ebenfalls mit einem erheblichen Überschuss - insbesondere durch die Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage – gerechnet. Auch dieser Betrag kann der Überschussrücklage zugeführt werden und dient dem Ausgleich späterer Jahre. Damit kann sowohl das Jahresergebnis 2018, dass sich voraussichtlich etwas besser als geplant entwickelt, als auch der prognostizierte Fehlbetrag 2019 ausgeglichen werden. Damit ist die Voraussetzung des § 110 Abs. 5 NKomVG erfüllt, der Haushaltsausgleich liegt vor.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-131.396,20	-8.600	-16.900	36.400	78.000	103.700
Saldo Investitionstätigkeit	18.484	-7.000	-259.200	-23.000	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.913	-24.200	240.300	-24.500	-16.900	-15.600
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-103.999	-39.800	-35.800	-11.100	61.100	88.100

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	19.306	21.300	19.400	19.600	19.800	20.000
Grundsteuer B	92.188	92.100	95.100	96.500	97.900	99.300
Gewerbsteuer	135.547	118.000	150.000	155.200	161.400	166.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	293.767	303.900	331.600	349.800	367.300	387.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.976	16.100	21.100	16.500	17.100	17.700
Hundesteuer	4.421	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Steuerähnliche Erträge	2.033	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	560.238	557.800	623.600	644.000	669.900	697.100

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 Erträge in Höhe von 150.000 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 Gewerbsteuerzahlern, deren unternehmerische Standort-Entscheidungen nicht vorhersehbar sind und zusätzliche Planungsrisiken in sich bergen.

Auch für die Zukunft ist eine vorsichtige Schätzung der Gewerbsteuererträge geboten, was in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zuwachs bis auf 166.200 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	106.496	114.100	115.500	121.200	125.400	129.700
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.240	21.600	0	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	154.206	165.000	0	0	0	0
	287.942	300.700	115.500	121.200	125.400	129.700

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).

Zuweisungen des Landes wurden für die Kindertagesstätten für das beitragsfreie Jahr gezahlt.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden wurden die Erstattungen anderer Gemeinden für die Inanspruchnahme von Kindergarten- oder Krippenplätzen gebucht. Diese werden ab 2019 allerdings unter den Erträgen aus Kostenerstattungen vereinnahmt.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse	18.548	24.600	19.600	20.600	19.900	19.900
Erträge aus SoPo für Sammelposten	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.414	26.300	22.900	20.900	20.900	20.100
	39.962	50.900	42.500	43.400	40.800	40.000

Der Planansatz für Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich im Haushaltsjahr auf **42.500 Euro**. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen oder Erschließungsbeiträgen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	390	400	400	400	400	400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.945	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Entgelte f. die Lieferung Strom	0	0	0	0	0	0
	3.335	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Zu den Benutzungsgebühren zählen die Entgelte für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch Vereine.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mieten und Pachten	11.968	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752	1.300	2.300	5.500	5.500	5.500
	14.720	13.200	14.300	17.500	17.500	17.500

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	11.042	47.600	198.100	178.100	158.000	160.100
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	160	200	200	200	200	200
	11.201	47.800	198.300	178.300	158.200	160.300

Bei den Kostenerstattungen durch Gemeinden handelt es sich um die Erstattung der Aufwendungen für die Pflege und Instandhaltung der Friedhöfe. Außerdem werden ab 2019 hier die Erstattungen der Gemeinde Obernfeld für die Inanspruchnahme von Kindergarten- und Krippenplätzen veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinserträge	0	100	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	7	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	240	0	0	0	0	0
	247	100	0	0	0	0

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgaben	31.617	31.200	31.400	31.400	31.400	31.400
Säumniszuschläge	90	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	126.725	0	0	0	0	0
	158.432	31.200	31.400	31.400	31.400	31.400

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

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entgelte Beschäftigte	46.574	54.300	58.100	58.200	58.400	58.400
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	171	100	100	100	100	100
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	0	100	100	100	100	100
	46.745	54.500	58.300	58.400	58.600	58.600

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	19.367	19.200	7.800	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.683	32.700	28.700	17.800	18.500	21.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661	1.000	1.000	1.200	1.000	1.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.058	1.700	2.700	1.200	1.700	1.200
Mieten und Pachten	2.268	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.430	31.000	37.200	37.100	37.300	37.200
Haltung von Fahrzeugen	6.596	7.000	6.000	6.500	6.000	6.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154	400	400	300	300	300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.304	12.300	18.800	12.300	8.800	8.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45	100	100	100	100	100
	101.567	107.600	104.900	83.700	80.900	84.100

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

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

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

Als unterlassen gilt die Instandhaltung, wenn sie

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

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. Aufgrund der Erhöhung dieser Gebühr ab 2019 um 0,10 Euro pro Quadratmeter ist hier ein deutlicher Anstieg der Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen.

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 18.800 Euro zu nennen. Als größte Position sind hier die Kosten der Straßenbeleuchtung und Kosten für die Aufstellung von B-Plänen zu nennen.

Abschreibungen

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		4.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		500	500	1.000	2.400	2.400
Abschreibungen auf Gebäude		13.500	13.700	16.100	18.500	18.500
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		32.000	27.300	26.900	26.700	25.300
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.400	4.200	4.000	3.800	3.800
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	800	2.300	3.300	3.300
Auflösung Sammelposten		700	500	200	0	0
	44.220	55.500	48.100	51.600	55.800	54.400

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

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

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	4.562	3.900	5.300	8.100	7.800	7.700
Verzinsung von Steuernachzahlungen	240	1.100	500	500	500	500
	4.802	5.000	5.800	8.600	8.300	8.200

Veranschlagt sind Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	365.020	340.000	342.000	300.000	263.300	260.000
Steuerbeteiligungen	24.747	23.300	29.600	30.600	31.900	32.800
Kreisumlage	237.200	243.200	262.000	269.500	268.800	268.900
Samtgemeindeumlage	142.320	150.800	157.200	164.000	171.300	178.300
	769.287	757.300	790.800	764.100	735.300	740.000

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

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

Die Gewerbsteuerumlage 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	9.881	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165	300	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen	5.427	5.300	5.300	5.100	5.200	5.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.174	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	28.526	28.800	28.800	30.000	30.000	30.000
	46.172	44.800	44.800	45.800	45.900	46.000

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

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

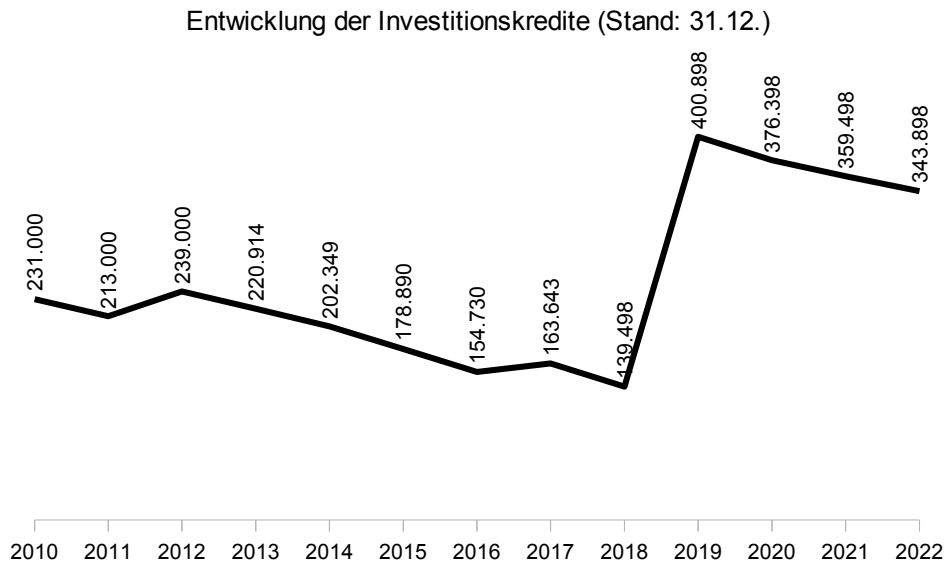
Art	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
AU	Verwaltungssteuerung	800	800	800	800
	Kindergarten	3.100	3.100	3.100	3.100
	Spielplätze	3.000	3.000	3.100	3.100
	Straßen	7.400	7.400	7.500	7.500
	Öffentliches Grün	32.400	32.300	33.100	33.200
	Land- und Forstwirtschaft	6.400	6.400	6.600	6.600
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.400	3.400	3.500	3.500
		56.500	56.400	57.700	57.800
ER	Bauhof	56.500	56.400	57.700	57.800

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

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2018 139.498 Euro und werden sich durch die voraussichtliche Neuaufnahme von Krediten bis Ende 2022 auf 343.898 Euro belaufen.



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2018 weist liquide Mittel in Höhe von **-67.820,92 Euro** aus.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2019 mit -35.800 Euro angegeben ist, wird sich der negative Bestand an liquiden Mitteln noch erhöhen.

Perspektivisch ist ab 2021 wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2020 ausreichend und danach sogar mehr als ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können.

Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde wird ein Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 200.000 Euro für das laufende Haushaltsjahr als sachgerecht betrachtet.

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

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

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

Im Haushaltsjahr belaufen sich die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 530.800 Euro. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 271.600 Euro. Zur weiteren Finanzierung ist ein Investitionskredit in Höhe von 259.200 Euro veranschlagt. Zins- und Tilgungsleistungen sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Beteiligungen

Volksbank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Westerstieg 5, 37115 Duderstadt
Tel. 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800
E-Mail: telefonfiliale@volksbank-mitte.de
Internet: www.voba-mitte.de

Gründung: 02.06.1928

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintragung: AG Göttingen, GR 100101

Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660
Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €. Die Gemeinde Rollshausen hat Geschäftsanteile in Höhe von 200 Euro, Dividende 2017 = 8,42 Euro

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

Zusammensetzung der Organe

Vorstand:	Herr Rolf Döring und Herr Björn Henkel
Aufsichtsrat:	Hartwig Magerhans (Vorsitzender), der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 19 Personen.
Mitgliederversammlung:	Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die Voba-Mitte hat 27.223 Mitglieder (Stand 31.12.17).

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2017 erhalten) betrug 8,42 Euro. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für die beiden folgenden Jahre, die bereits im Vorjahr Gegenstand der mittelfristigen Ergebnisplanung waren, ein ähnliches Ergebnis mit weiterhin erheblichen Überschüssen ab.

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Das Geographische Institut der Universität Göttingen/Abteilung Humangeographie wurde mit einer Projektstudie zum demographischen Wandel und seine Auswirkungen auf die Samtgemeinde Gieboldehausen beauftragt; das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde im Mai 2007 veröffentlicht. Die Ergebnisse der innovativen Prognoserechnung zeigen auf, dass die Bevölkerung der Samtgemeinde bis zum Jahr 2020 um 3,9 % abnehmen wird. 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.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 11/12)

Bilanzvergleich

Bilanzposition		2014	2015	2016
1.	Immaterielles Vermögen	63.999,71 €	59.514,93 €	55.312,34 €
2.	Sachvermögen	1.868.723,28 €	1.855.661,44 €	2.028.389,76 €
3.	Finanzvermögen	23.528,40 €	32.100,69 €	28.150,76 €
4.	Liquide Mittel	176.342,64 €	105.365,26 €	81.172,44 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.438,96 €	3.182,25 €	3.753,49 €
	Bilanzsumme Aktiva	2.134.032,99 €	2.055.824,57 €	2.196.778,79 €
1.	Nettoposition	1.593.194,85 €	1.473.457,78 €	1.544.596,68 €
1.1	Basis-Reinvermögen	697.120,37 €	697.120,37 €	697.120,37 €
1.1.1	Reinvermögen	697.120,37 €	697.120,37 €	697.120,37 €
1.1.2	Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	271.006,55 €	289.674,65 €	191.264,57 €
1.3	Jahresergebnis	18.668,10 €	-98.410,08 €	-104.495,43 €
1.4	Sonderposten	606.399,83 €	585.072,84 €	760.707,17 €
2.	Schulden	223.039,04 €	225.310,11 €	261.255,96 €
2.1	Geldschulden	202.348,55 €	178.889,59 €	154.730,74 €
2.1.2	Investitionskredite	202.348,55 €	178.889,59 €	154.730,74 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.488,51 €	26.131,15 €	74.503,58 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	4.139,00 €	0,00 €	12.282,79 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	9.062,98 €	20.289,37 €	19.738,85 €
3.	Rückstellungen	316.292,81 €	354.630,45 €	387.323,77 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.506,29 €	2.426,13 €	3.602,38 €
	Bilanzsumme Passiva	2.134.032,99 €	2.055.824,47 €	2.196.778,79 €

Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerquote	54,44	59,24	63,62	68,02	70,32
Personalintensität	5,34	5,56	5,79	5,97	5,93
Abschreibungsintensität	5,42	4,57	5,10	5,67	5,49
Zinslastquote	0,38	0,50	0,80	0,79	0,78
Reinvestitionsquote	12,61	1.103,53	445,74	412,19	0

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

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

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

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die 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	560.237,65	557.800	623.600	644.000	669.900	697.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.941,58	300.700	115.500	121.200	125.400	129.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.961,55	50.900	42.500	43.400	40.800	40.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.335,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte	14.720,20	13.200	14.300	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.201,10	47.800	198.300	178.300	158.200	160.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	247,37	100				
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	158.432,08	31.200	31.400	31.400	31.400	31.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.076.076,63	1.006.100	1.030.000	1.040.200	1.047.600	1.080.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	46.744,83	54.500	58.300	58.400	58.600	58.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.567,31	107.600	104.900	83.700	80.900	84.100
16.	Abschreibungen	44.219,56	55.500	48.100	51.600	55.800	54.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.801,76	5.000	5.800	8.600	8.300	8.200
18.	Transferaufwendungen	769.287,03	757.300	790.800	764.100	735.300	740.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.171,66	44.800	44.800	45.800	45.900	46.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.012.792,15	1.024.700	1.052.700	1.012.200	984.800	991.300
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	63.284,48	-18.600	-22.700	28.000	62.800	89.100
22.	außerordentliche Erträge	1.646,73					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.646,73					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	64.931,21	-18.600	-22.700	28.000	62.800	89.100
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	551.918,47	557.800	623.600		644.000	669.900	697.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.667,50	300.700	115.500		121.200	125.400	129.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.275,10	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	14.720,20	13.200	14.300		17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665,72	47.800	198.300		178.300	158.200	160.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247,37	100					
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.528,89	31.200	31.400		31.400	31.400	31.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.023,25	955.200	987.500		996.800	1.006.800	1.040.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.317,05	54.300	58.100		58.200	58.400	58.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.063,54	107.600	104.900		83.700	80.900	84.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.078,73	5.000	5.800		8.600	8.300	8.200
15. Transferauszahlungen	748.464,79	752.100	790.800		764.100	735.300	740.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.495,34	44.800	44.800		45.800	45.900	46.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.419,45	963.800	1.004.400		960.400	928.800	936.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.396,20	-8.600	-16.900		36.400	78.000	103.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.791,35		271.600				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.425,20				207.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.409,01						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.625,56		271.600		207.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	19.792,35	7.000	480.000		230.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349,00		50.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			800				
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.141,35	7.000	530.800		230.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.484,21	-7.000	-259.200		-23.000		
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-112.911,99	-15.600	-276.100		13.400	78.000	103.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.000,00		259.200				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	26.087,31	24.200	18.900		24.500	16.900	15.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.912,69	-24.200	240.300		-24.500	-16.900	-15.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-103.999,30	-39.800	-35.800		-11.100	61.100	88.100

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	251.600	598.100	-346.500	0	0	0
11100 Verwaltungssteuerung und -service	6.100	57.000	-50.900	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	100	-100	0	0	0
36200 Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	198.100	346.800	-148.700	0	0	0
36601 Spielplätze	300	1.200	-900	0	0	0
36602 Jugendräume	0	2.900	-2.900	0	0	0
42401 Sportstätten	0	100	-100	0	0	0
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	26.000	58.000	-32.000	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung	2.000	13.400	-11.400	0	0	0
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	200	3.500	-3.300	0	0	0
55500 Land- und Forstwirtschaft	1.000	10.200	-9.200	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
57301 Bauhof	12.500	69.000	-56.500	0	0	0
57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	5.400	25.900	-20.500	0	0	0
57501 Tourismus allgemein	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57502 Touristische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	778.400	454.600	323.800	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	20.000	0	20.000	0	0	0
53200 Gasversorgung	3.300	0	3.300	0	0	0
53300 Wasserversorgung	8.100	0	8.100	0	0	0
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	747.000	449.300	297.700	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.300	-5.300	0	0	0
Summe	1.030.000	1.052.700	-22.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	217.000	549.800	-332.800	271.600	530.800	-259.200	0	0	0	0
11100 Verwaltungssteuerung und -service	6.100	55.700	-49.600	0	0	0	0	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
36200 Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	195.300	342.000	-146.700	0	0	0	0	0	0	0
36601 Spielplätze	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0
36602 Jugendräume	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	0	0	0
42401 Sportstätten	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	300	32.800	-32.500	0	0	0	0	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung	1.000	10.200	-9.200	0	0	0	0	0	0	0
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	200	3.500	-3.300	0	0	0	0	0	0	0
55500 Land- und Forstwirtschaft	1.000	10.200	-9.200	0	0	0	0	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0
57301 Bauhof	11.100	64.600	-53.500	0	0	0	0	0	0	0
57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	2.000	17.900	-15.900	271.600	530.000	-258.400	0	0	0	0
57501 Tourismus allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
57502 Touristische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	770.500	454.600	315.900	0	0	0	259.200	18.900	240.300	0
53100 Elektrizitätsversorgung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
53200 Gasversorgung	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
53300 Wasserversorgung	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	739.100	449.300	289.800	0	0	0	0	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.300	-5.300	0	0	0	259.200	18.900	240.300	0
Summe	987.500	1.004.400	-16.900	271.600	530.800	-259.200	259.200	18.900	240.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	987.500	1.004.400
Investitionstätigkeit	271.600	530.800
Finanzierungstätigkeit	259.200	18.900
Summe	1.518.300	1.554.100

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		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	181.445,58	186.600				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.980,22	43.000	34.600	35.500	32.900	32.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.335,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte	14.720,20	13.200	14.300	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.201,10	47.800	198.300	178.300	158.200	160.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,37					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	242.689,57	295.000	251.600	235.700	213.000	214.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	46.744,83	54.500	58.300	58.400	58.600	58.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.567,31	107.600	104.900	83.700	80.900	84.100
16.	Abschreibungen	44.219,56	55.500	48.100	51.600	55.800	54.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	365.020,03	340.000	342.000	300.000	263.300	260.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.171,66	44.800	44.800	45.800	45.900	46.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	603.723,39	602.400	598.100	539.500	504.500	503.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-361.033,82	-307.400	-346.500	-303.800	-291.500	-288.800
22.	außerordentliche Erträge	1.646,73					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.646,73					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-359.387,09	-307.400	-346.500	-303.800	-291.500	-288.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			56.500	56.400	57.700	57.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.500	56.400	57.700	57.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.387,09	-307.400	-346.500	-303.800	-291.500	-288.800

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	168.875,50	186.600					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.275,10	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	14.720,20	13.200	14.300		17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665,72	47.800	198.300		178.300	158.200	160.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,37						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.543,89	252.000	217.000		200.200	180.100	182.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.317,05	54.300	58.100		58.200	58.400	58.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.063,54	107.600	104.900		83.700	80.900	84.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	347.823,79	340.000	342.000		300.000	263.300	260.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.495,34	44.800	44.800		45.800	45.900	46.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.699,72	546.700	549.800		487.700	448.500	448.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-419.155,83	-294.700	-332.800		-287.500	-268.400	-266.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.791,35		271.600				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.425,20				207.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.409,01						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.625,56		271.600		207.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	19.792,35	7.000	480.000		230.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349,00		50.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			800				
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.141,35	7.000	530.800		230.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.484,21	-7.000	-259.200		-23.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-400.671,62	-301.700	-592.000		-310.500	-268.400	-266.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-400.671,62	-301.700	-592.000		-310.500	-268.400	-266.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzierungsplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 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	1.825,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte	3.684,96	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.510,06	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	899,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,54	7.700	8.300	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	1.107,61	1.100	1.100	1.000	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen			2.000		3.300	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.126,85	44.600	44.600	45.600	45.700	45.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.254,75	54.400	57.000	55.100	58.300	55.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.744,69	-48.400	-50.900	-49.000	-52.200	-49.000
22.	außerordentliche Erträge	419,50					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	419,50					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.325,19	-48.400	-50.900	-49.000	-52.200	-49.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.325,19	-48.400	-51.700	-49.800	-53.000	-49.800

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	1.815,10	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	3.684,96	3.600	3.700		3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,06	6.000	6.100		6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	729,38	800	800		800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.104,30	7.700	8.300		7.500	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			2.000			3.300	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.450,53	44.600	44.600		45.600	45.700	45.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.284,21	53.100	55.700		53.900	57.300	54.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.784,15	-47.100	-49.600		-47.800	-51.200	-48.000
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)	-45.784,15	-47.100	-49.600		-47.800	-51.200	-48.000
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)	-45.784,15	-47.100	-49.600		-47.800	-51.200	-48.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,81	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44,81	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44,81	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44,81	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44,81	-100	-100	-100	-100	-100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,81	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,81	100	100		100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44,81	-100	-100		-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44,81	-100	-100		-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44,81	-100	-100		-100	-100	-100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
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	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.859,50	160.600				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.899,51	6.300	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	8.282,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.500	187.000	167.000	147.000	149.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	192.041,89	211.700	198.100	178.100	158.100	160.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	4.819,56	8.100	4.800	4.800	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	365.020,03	340.000	340.000	300.000	260.000	260.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	371.096,01	350.100	346.800	306.800	266.800	266.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-179.054,12	-138.400	-148.700	-128.700	-108.700	-106.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-179.054,12	-138.400	-148.700	-128.700	-108.700	-106.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.100	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.054,12	-138.400	-151.800	-131.800	-111.800	-109.800

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	168.875,50	160.600					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	8.282,88	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.500	187.000		167.000	147.000	149.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.158,38	205.400	195.300		175.300	155.300	157.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279,70	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	347.823,79	340.000	340.000		300.000	260.000	260.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.103,49	342.000	342.000		302.000	262.000	262.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.945,11	-136.600	-146.700		-126.700	-106.700	-104.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-170.945,11	-136.600	-146.700		-126.700	-106.700	-104.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-170.945,11	-136.600	-146.700		-126.700	-106.700	-104.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterstützung öffentlicher Spielflächen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 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		
				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	199,58	400	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	199,58	400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,25	1.500	400	300	300	300
16. Abschreibungen	199,58	600	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216,83	2.100	1.200	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17,25	-1.700	-900	-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 (-)	-17,25	-1.700	-900	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17,25	-1.700	-3.900	-3.800	-3.900	-3.900

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	17,25	1.500	400		300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,25	1.500	400		300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17,25	-1.500	-400		-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.791,35						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791,35						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		2.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.791,35	-2.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.774,10	-3.500	-400		-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.774,10	-3.500	-400		-300	-300	-300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

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	92,32	100				
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	92,32	100				
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,56	1.800	2.300	1.700	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	504,09	500	600	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.177,65	2.300	2.900	2.200	2.300	2.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.085,33	-2.200	-2.900	-2.200	-2.300	-2.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.085,33	-2.200	-2.900	-2.200	-2.300	-2.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.085,33	-2.200	-2.900	-2.200	-2.300	-2.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

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	1.397,28	1.800	2.300		1.700	1.800	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,28	1.800	2.300		1.700	1.800	1.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.397,28	-1.800	-2.300		-1.700	-1.800	-1.800
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)	-1.397,28	-1.800	-2.300		-1.700	-1.800	-1.800
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)	-1.397,28	-1.800	-2.300		-1.700	-1.800	-1.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 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	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				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	100,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	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	100,00	100	100		100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100		100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verkehrswegenetz erweitern und verbessern (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Wirtschaftlicher Substanzerhalt von Gehwegen und Straßen; dadurch Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards und einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer (Z1); Sanierung der Straßen (M1.1), Erneuerung des Bürgersteiges Tillystraße 11 im Rahmen der Verkehrssicherheit (KM1.3)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Umsetzung bis Monat		0,00	12,00	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	24.276,07	30.300	25.700	25.600	22.400	21.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte		300	300	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.276,07	30.600	26.000	30.100	26.900	26.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.357,38	26.800	32.800	27.800	27.800	30.800
16.	Abschreibungen	24.963,21	29.900	25.200	24.800	24.600	23.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.320,59	56.700	58.000	52.600	52.400	54.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.044,52	-26.100	-32.000	-22.500	-25.500	-27.900
22.	außerordentliche Erträge	339,12					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	339,12					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.705,40	-26.100	-32.000	-22.500	-25.500	-27.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.400	7.400	7.500	7.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.705,40	-26.100	-39.400	-29.900	-33.000	-35.400

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		300	300		4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300		4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.810,00	26.800	32.800		27.800	27.800	30.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.810,00	26.800	32.800		27.800	27.800	30.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.810,00	-26.500	-32.500		-23.300	-23.300	-26.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.425,20				207.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	516,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.941,20				207.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	19.792,35				230.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.792,35				230.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.148,85				-23.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.661,15	-26.500	-32.500		-46.300	-23.300	-26.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.661,15	-26.500	-32.500		-46.300	-23.300	-26.300

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201701 Endausbau Gartenstraße									
Einzahlungen	207.000,00			207.000					
Auszahlungen	230.000,00			230.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.000,00			-23.000					

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 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	1.064,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte			1.000			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.064,89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179,88	7.700	10.200	8.400	8.700	8.700
16.	Abschreibungen	3.185,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.365,36	10.900	13.400	11.600	11.900	11.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.300,47	-9.900	-11.400	-10.600	-10.900	-10.900
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(-)	-9.300,47	-9.900	-11.400	-10.600	-10.900	-10.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.300,47	-9.900	-11.400	-10.600	-10.900	-10.900

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			1.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.843,61	7.700	10.200		8.400	8.700	8.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.843,61	7.700	10.200		8.400	8.700	8.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.843,61	-7.700	-9.200		-8.400	-8.700	-8.700
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)	-7.843,61	-7.700	-9.200		-8.400	-8.700	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.843,61	-7.700	-9.200		-8.400	-8.700	-8.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhöhung der Attraktivität der Grünanlage Masch als Erholungsraum (Z1); Gefahrbäume fällen und Ersatzpflanzungen vornehmen (M1.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Fällung und Bepflanzung (in EUR)	0,00	5.000,00	3.500,00
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		
				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	159,60	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	159,60	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,89	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000
16. Abschreibungen		100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.630,89	5.100	3.500	3.500	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.471,29	-4.900	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800
22. außerordentliche Erträge	289,10					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	289,10					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.182,19	-4.900	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.400	32.300	33.100	33.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-32.400	-32.300	-33.100	-33.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.182,19	-4.900	-35.700	-35.600	-36.900	-37.000

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							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,97	200	200		200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,97	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.641,68	5.000	3.500		3.500	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.641,68	5.000	3.500		3.500	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.496,71	-4.800	-3.300		-3.300	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	294,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	294,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.202,71	-4.800	-3.300		-3.300	-3.800	-3.800
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)	-6.202,71	-4.800	-3.300		-3.300	-3.800	-3.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Maßnahmen der Bodenkultur Förderung von Ackerbau und Viehzucht Schädlingsbekämpfung Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmungen (z. B. Bewirtschaftung der Wälder)				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Nachhaltige Landwirtschaftspflege (Z1) Auf-Stock-Setzen eines weiteren Bereichs der Anpflanzung in der Feldflur (M1.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Turnus (in Jahren)		0,00	0,00	4,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

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	586,08					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.608,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.881,54	14.200	10.200	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.881,54	14.200	10.200	6.200	6.200	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.272,88	-13.200	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.272,88	-13.200	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.400	6.400	6.600	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.400	-6.400	-6.600	-6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.272,88	-13.200	-15.600	-11.600	-11.800	-11.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

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	1.022,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.786,29	14.200	10.200		6.200	6.200	6.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.786,29	14.200	10.200		6.200	6.200	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.763,71	-13.200	-9.200		-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.763,71	-13.200	-9.200		-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.763,71	-13.200	-9.200		-5.200	-5.200	-5.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Senkung der Fahrzeugunterhaltungskosten (Z2); Einstellung eines weiteren Mitarbeiters, welcher die Fahrzeuge entsprechend wartet und auf die Betriebsfähigkeit achtet (M2.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1 Kosten für Fahrzeughaltung gegenüber VJ (in Prozent)		0,00	0,00	90,00
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		1.400	1.400	1.400		
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.041,50	11.100	11.100	11.100	11.000	11.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.041,50	12.500	12.500	12.500	11.000	11.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.670,23	50.000	53.800	53.800	54.000	54.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.731,25	11.400	10.700	11.000	10.800	11.000
16.	Abschreibungen	1.405,19	3.700	4.400	4.000	3.800	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.806,67	65.200	69.000	68.900	68.700	68.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.765,17	-52.700	-56.500	-56.400	-57.700	-57.800
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(-)	-44.765,17	-52.700	-56.500	-56.400	-57.700	-57.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			56.500	56.400	57.700	57.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			56.500	56.400	57.700	57.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.765,17	-52.700				

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	5.520,75	11.100	11.100		11.100	11.000	11.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.520,75	11.100	11.100		11.100	11.000	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	42.178,02	50.000	53.800		53.800	54.000	54.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.857,47	11.400	10.700		11.000	10.800	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.035,49	61.500	64.600		64.900	64.900	65.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.514,74	-50.400	-53.500		-53.800	-53.900	-54.000
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	349,00						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349,00						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-349,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.863,74	-50.400	-53.500		-53.800	-53.900	-54.000
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)	-48.863,74	-50.400	-53.500		-53.800	-53.900	-54.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Angebot von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und privaten Feiern verbessern (Z1); Anschaffung einer Verstärkeranlage mit Mikrofonen (M1.2), Erweiterung der Mehrzweckhalle im Rahmen der IEK als Dorfmittelpunkt (M1.3)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.2 Anschaffung Verstärkeranlage (in EUR)	0,00	1.200,00	1.200,00
K1.3 Fördersumme IEK (in EUR)	0,00	0,00	271.600,00
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		26.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.447,85	3.500	3.400	4.400	6.400	6.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.729,78					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.687,63	31.500	5.400	6.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.174,85	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.618,60	25.900	14.400	11.700	11.700	11.700
16.	Abschreibungen	8.034,84	8.300	8.000	12.500	17.300	17.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.828,29	37.700	25.900	27.800	32.600	32.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.140,66	-6.200	-20.500	-21.400	-24.200	-24.200
22.	außerordentliche Erträge	599,01					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	599,01					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.541,65	-6.200	-20.500	-21.400	-24.200	-24.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.400	3.400	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.541,65	-6.200	-23.900	-24.800	-27.700	-27.700

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		26.000					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.729,78						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189,78	28.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.409,65	3.500	3.500		3.600	3.600	3.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.225,96	25.900	14.400		11.700	11.700	11.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.635,61	29.400	17.900		15.300	15.300	15.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.445,83	-1.400	-15.900		-13.300	-13.300	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			271.600				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	599,01						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599,01		271.600				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		5.000	480.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	530.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	599,01	-5.000	-258.400				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.846,82	-6.400	-274.300		-13.300	-13.300	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.846,82	-6.400	-274.300		-13.300	-13.300	-13.300

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57302201801 Anbau Mehrzweckraum "Dorfmittelpunkt"									
Einzahlungen	271.600,00		271.600						
Auszahlungen	485.000,00		480.000						
57302201802 Gestaltung Vorplatz Dorfmittelpunkt									
Auszahlungen	50.000,00		50.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-263.400,00		-258.400						

- Leerseite -

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

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	560.237,65	557.800	623.600	644.000	669.900	697.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.496,00	114.100	115.500	121.200	125.400	129.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.981,33	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	240,00	100				
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	158.432,08	31.200	31.400	31.400	31.400	31.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	833.387,06	711.100	778.400	804.500	834.600	866.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.801,76	5.000	5.800	8.600	8.300	8.200
18.	Transferaufwendungen	404.267,00	417.300	448.800	464.100	472.000	480.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.068,76	422.300	454.600	472.700	480.300	488.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	424.318,30	288.800	323.800	331.800	354.300	377.900
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(-)	424.318,30	288.800	323.800	331.800	354.300	377.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.318,30	288.800	323.800	331.800	354.300	377.900

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	551.918,47	557.800	623.600		644.000	669.900	697.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.792,00	114.100	115.500		121.200	125.400	129.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240,00	100					
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.528,89	31.200	31.400		31.400	31.400	31.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.479,36	703.200	770.500		796.600	826.700	858.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.078,73	5.000	5.800		8.600	8.300	8.200
15. Transferauszahlungen	400.641,00	412.100	448.800		464.100	472.000	480.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.719,73	417.100	454.600		472.700	480.300	488.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	287.759,63	286.100	315.900		323.900	346.400	370.000
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)	287.759,63	286.100	315.900		323.900	346.400	370.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.000,00		259.200				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	26.087,31	24.200	18.900		24.500	16.900	15.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.912,69	-24.200	240.300		-24.500	-16.900	-15.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	296.672,32	261.900	556.200		299.400	329.500	354.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 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	20.787,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.787,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.787,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.787,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.787,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	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	23.371,71	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.371,71	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.371,71	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.371,71	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.371,71	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

Produkt 53200 Gasversorgung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	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	3.007,11	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.007,11	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.007,11	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
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(-)	3.007,11	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.007,11	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

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	3.133,49	3.300	3.300		3.400	3.400	3.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133,49	3.300	3.300		3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.133,49	3.300	3.300		3.400	3.400	3.400
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)	3.133,49	3.300	3.300		3.400	3.400	3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.133,49	3.300	3.300		3.400	3.400	3.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 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	7.822,34	7.900	8.100	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.822,34	7.900	8.100	8.000	8.000	8.000
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)	7.822,34	7.900	8.100	8.000	8.000	8.000
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(-)	7.822,34	7.900	8.100	8.000	8.000	8.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.822,34	7.900	8.100	8.000	8.000	8.000

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	8.073,69	7.900	8.100		8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.073,69	7.900	8.100		8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.073,69	7.900	8.100		8.000	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.073,69	7.900	8.100		8.000	8.000	8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.073,69	7.900	8.100		8.000	8.000	8.000

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 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	560.237,65	557.800	623.600	644.000	669.900	697.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.496,00	114.100	115.500	121.200	125.400	129.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.981,33	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	240,00					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	126.815,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	801.769,98	679.800	747.000	773.100	803.200	834.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240,00	1.100	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	404.267,00	417.300	448.800	464.100	472.000	480.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.507,00	418.400	449.300	464.600	472.500	480.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	397.262,98	261.400	297.700	308.500	330.700	354.200
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(-)	397.262,98	261.400	297.700	308.500	330.700	354.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	397.262,98	261.400	297.700	308.500	330.700	354.200

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	551.918,47	557.800	623.600		644.000	669.900	697.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.792,00	114.100	115.500		121.200	125.400	129.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240,00						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-50,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.900,47	671.900	739.100		765.200	795.300	826.800
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	1.514,00	1.100	500		500	500	500
15. Transferauszahlungen	400.641,00	412.100	448.800		464.100	472.000	480.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.155,00	413.200	449.300		464.600	472.500	480.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	257.745,47	258.700	289.800		300.600	322.800	346.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	257.745,47	258.700	289.800		300.600	322.800	346.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	257.745,47	258.700	289.800		300.600	322.800	346.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Doris Diedrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklage- 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	4.561,76	3.900	5.300	8.100	7.800	7.700
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.561,76	3.900	5.300	8.100	7.800	7.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.561,76	-3.800	-5.300	-8.100	-7.800	-7.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.561,76	-3.800	-5.300	-8.100	-7.800	-7.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.561,76	-3.800	-5.300	-8.100	-7.800	-7.700

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	4.564,73	3.900	5.300		8.100	7.800	7.700
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.564,73	3.900	5.300		8.100	7.800	7.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.564,73	-3.800	-5.300		-8.100	-7.800	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.564,73	-3.800	-5.300		-8.100	-7.800	-7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.000,00		259.200				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	26.087,31	24.200	18.900		24.500	16.900	15.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.912,69	-24.200	240.300		-24.500	-16.900	-15.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.347,96	-28.000	235.000		-32.600	-24.700	-23.300

- Leerseite -

Investitionsplan 2019 - Gemeinde Rollshausen

Endausbau Garten- straße (Maßnahme-Nr.: 54100201701)	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	207.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	207.000,00
Auszahlungen	0	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	-23.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-23.000,00

Anbau Mehrzweck- raum "Dorfmittel- punkt" (Maßnahme-Nr.: 57302201801)	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	271.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	271.600,00
Auszahlungen	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	485.000,00
Zu-/Überschuss	-208.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-213.400,00

Gestaltung Vorplatz Dorfmittelpunkt (Maßnahme-Nr.: 57302201802)	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	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 ¹⁾
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	163.643	139.498
1.3	Liquiditätskrediten	23.795	67.821
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		187.438	207.319

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

2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

Stellenplan 2019

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bürgermeister/-in	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	Ein Teilbetrag der mtl. AE i.H.v. 425 € ist lt. Dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	3	3	3	0	geringfügig beschäftigt
3	Bauhofleiter	4	1	1	1	0	
4	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigt mit 20 Std./Woche
Summe Beschäftigte			6	6	6	0	

Übersicht zum Stellenplan

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

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Rollshausen zum 31.12.2016

Aktiva			Passiva		
	2015 - Euro -	2016 - Euro -		2015 - Euro -	2016 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	59.514,93	55.312,34	1. Nettoposition	1.473.457,78	1.544.596,68
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.514,93	55.312,34	1.1 Basis-Reinvermögen	697.120,37	697.120,37
2. Sachvermögen	1.855.661,44	2.028.389,76	1.1.1 Reinvermögen	697.120,37	697.120,37
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.114,75	61.114,75	1.2 Rücklagen	289.674,65	191.264,57
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	635.065,02	621.005,76	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	288.761,35	187.920,02
2.3 Infrastrukturvermögen	1.132.537,69	1.341.263,78	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	913,30	3.344,55
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.297,04	1.943,74	1.3 Jahresergebnis	-98.410,08	-104.495,43
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.399,45	3.061,73	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-98.410,08 (104.000,00)	-104.495,43 (110.000,00)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.247,49	0,00	1.4 Sonderposten	585.072,84	760.707,17
3. Finanzvermögen	32.100,59	28.150,76	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	486.374,43	464.406,92
3.2 Beteiligungen	200,00	200,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	98.698,41	296.300,25
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.203,00	22.505,42	2. Schulden	225.310,11	261.255,96
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	17.896,62	4.000,00	2.1 Geldschulden	178.889,59	154.730,74
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	800,97	1.445,34	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	178.889,59	154.730,74
4. Liquide Mittel	105.365,26	81.172,44	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.131,15	74.503,58
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.182,25	3.753,49	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	12.282,79
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	11.923,79
Bilanzsumme	2.055.824,47	2.196.778,79	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	359,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	20.289,37	19.738,85
			2.5.1 Durchlaufende Posten	7.393,77	7.581,73
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	7.393,77	7.581,73
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.895,60	12.157,12
			3. Rückstellungen	354.630,45	387.323,77
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.158,45	23,77
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	346.272,00	379.600,00
			3.8 Andere Rückstellungen	7.200,00	7.700,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.426,13	3.602,38
			Bilanzsumme	2.055.824,47	2.196.778,79

– 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	117.600,54 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.792,35 €
2	Stundungen (über den 31.12.2016 hinaus)	0,00 €
3	Bürgschaften	0,00 €
	Summe Vorbelastungen	137.392,89 €
	<u>nachrichtlich:</u> Haushaltsreste für Aufwendungen	110.000,00 €

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

Rollshausen, den 04.09.2018

Gemeinde Rollshausen
Der Bürgermeister