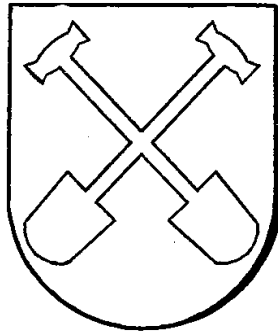


Gemeinde Rollshausen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 2 1

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 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.057.500
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.118.900
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.019.700
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.076.900
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	208.300
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	210.000
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	20.000

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.228.000
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.306.900

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 5.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

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

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

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

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

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

Rollshausen, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Allgemeines

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

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

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

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

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Die Gemeinde Rollshausen ist intensiv bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen und beabsichtigt, die Jahresrechnung 2018 und -wenn möglich- auch die Jahresrechnung 2019 bis Ende des Haushaltsjahres 2021 zur Prüfung vorzulegen.

Für die vorgenannten Jahre fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2019 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2019 RE*	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	1.056.093	1.039.700	1.057.500	1.082.800	911.300	946.900
Aufwendungen	1.039.242	1.114.900	1.118.900	1.072.300	867.400	878.900
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	16.851	-75.200	-61.400	10.500	43.900	68.000

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit **1.057.500 €** unter dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von **1.118.900 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Fehlbetrag im Ergebnis von **61.400 €** prognostiziert.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 82.666,42 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 4.102,72 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 64.931,21 Euro aus. Diese Beträge i.H.v. insgesamt **151.700,35 Euro** können grundsätzlich zur Verrechnung mit geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG).

Sowohl für das Jahr 2018 (rd. 3.360 Euro) als auch für das Jahr 2019 (rd. 16.850 Euro) werden -entgegen der ursprünglichen Planung- Überschüsse erwartet.

Auch das Jahr 2020 wird besser als geplant abschließen. Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde von einem Fehlbetrag i.H.v 75.200 Euro ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird hier nur noch ein Fehlbetrag i.H.v. rd. 22.500 Euro erwartet.

Somit ist die Höhe der Überschussrücklage mehr als ausreichend sowohl den Fehlbetrag 2020 als auch den geplanten Fehlbetrag 2021 abzudecken.

Wenn man die vorläufigen Ergebnisse unberücksichtigt lässt und davon ausgeht, dass die Jahre 2018-2020 wie geplant abschließen, also mit einem Fehlbetrag von insgesamt 116.500 Euro, wäre die Überschussrücklage immer noch ausreichend, diesen Fehlbetrag und den geplanten Fehlbetrag 2021 unter Einbeziehung der geplanten Überschüsse für die Jahre 2022 und 2023 auszugleichen.

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

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	48.246	-67.800	-57.200	22.700	62.600	87.100
Saldo Investitionstätigkeit	1.200	-120.000	-1.700	8.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	773	97.000	-20.000	-22.500	-23.000	-23.000
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	50.219	-90.800	-78.900	8.200	39.600	64.100

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	19.101	19.500	19.600	19.700	19.800	19.900
Grundsteuer B	96.876	96.100	99.800	100.700	101.700	102.700
Gewerbsteuer	155.556	130.000	130.700	135.900	141.300	149.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.588	348.300	348.000	368.900	391.000	412.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.885	16.500	15.600	13.900	14.200	14.500
Hundsteuer	4.096	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
Steuerähnliche Erträge	2.033	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	631.135	616.800	620.400	645.800	674.700	706.000

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

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

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich den Orientierungsdaten folgend weiter erhöhen. Ursache dafür sind die statistischen Zahlen, die den Anteil der Erwerbstätigen und damit Einkommensteuerzahlenden repräsentieren und wesentlich für die Berechnung sind. Bei der Umsatzsteuer ist im Vergleich zu Vorjahren eher ein rückläufiger Trend zu erkennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige allgemeine Zuweisungen	120.968	116.500	130.300	132.900	134.200	139.100
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.591	12.300	3.900			
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	444	1.400	400	400	400	400
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	750		600			
	147.753	130.200	135.200	133.300	134.600	139.500

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

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

Unter den Zuweisungen des Landes wird bis einschließlich 2021 die sog. Billigkeitsleistung -Defizitausgleich für die Beitragsfreiheit im Kindergarten- erfasst.

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		19.800	18.500	20.600	23.000	22.400
Erträge aus SoPo für Sammelposten						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		21.300	15.400	14.400	18.600	18.600
	42.500	41.100	33.900	35.000	41.600	41.000

Der Planansatz für Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich im Haushaltsjahr auf **33.900 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsgebühren	340	400	400	400	400	400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.071	4.100	1.000	7.500	7.500	7.500
	2.411	4.500	1.400	7.900	7.900	7.900

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

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

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieten und Pachten	12.055	12.000	13.800	13.800	5.500	5.500
Erträge aus Verkauf	15					
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982	6.300	16.300	5.500	5.500	5.500
	15.052	18.300	30.100	19.300	11.000	11.000

Mieteinnahmen werden überwiegend im Produkt „36500“ für die Vermietung der Kindergartenräume und die Überlassung des Feuerwehrgerätehauses erzielt. Mit dem Umzug des Kindergartens nach Obernfeld werden sich diese Einnahmen ab 2023 verringern.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land	188.096	197.100	206.100	211.100	11.100	11.100
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	167	200	200	200	200	200
	188.263	197.300	206.300	211.300	11.300	11.300

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattungen des Landkreises Göttingen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Außerdem werden hier die Erstattungen der Ge-

meinde Obernfeld für die Inanspruchnahme von Kindergarten- und Krippenplätzen veranschlagt. Mit dem Umzug des Kindergartens nach Obernfeld entfallen diese Erträge ab 2023.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinserträge - Kreditinstitute						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	8					
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	228					
	236	0	0	0	0	0

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben	27.662	31.500	30.200	30.200	30.200	30.200
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.079					
	28.741	31.500	30.200	30.200	30.200	30.200

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entgelte Beschäftigte	42.342	48.700	51.600	52.200	52.300	52.400
SozVers Beschäftigte	9.177	10.600	10.500	10.700	10.800	10.800
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0	100	100	100	100	100
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub		100	100	100	100	100
	51.519	59.500	62.300	63.100	63.300	63.400

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

keine Veränderungen für das laufende Jahr vorgesehen sind, ergeben sich die Änderungen für die Folgejahre nur im Bereich der kalkulierten Tarifierpassungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.722	10.600	5.600	19.400	3.100	3.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.108	20.000	19.300	17.500	17.500	20.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	977	1.000	1.200	1.000	1.100	1.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.636	1.500	1.900	1.900	1.300	1.400
Mieten und Pachten	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.541	37.300	36.000	36.600	36.800	36.600
Haltung von Fahrzeugen	3.669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	493	500	600	500	500	600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.177	13.600	26.800	18.400	18.600	8.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	83.463	91.800	98.700	102.600	86.200	78.900

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

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

Bewirtschaftungskosten

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 26.800 Euro zu nennen. Als größte Position sind hier die Kosten der Straßenbeleuchtung und Kosten für die Aufstellung von B-Plänen anzuführen.

Abschreibungen

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		400	400	1.500	2.900	2.900
Abschreibungen auf Gebäude		13.700	13.700	18.100	23.600	23.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		26.100	21.900	20.600	25.300	25.300
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			100	100	100	100
Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800	800	1.800	3.300	3.100
Auflösung Sammelkosten		200				
	48.100	48.300	41.800	47.000	60.100	59.900

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	3.470	5.800	5.100	6.100	5.900	5.700
Verzinsung von Steuernachzahlungen	133	500	500	500	500	500
	3.603	6.300	5.600	6.600	6.400	6.200

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

Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	360.387	380.000	403.400	400.000		
Steuerbeteiligungen	28.481	13.000	13.100	13.600	14.200	15.000
Kreisumlage	261.968	293.500	284.000	249.900	261.000	272.500
Samtgemeindeumlage	157.184	176.100	170.400	150.000	156.600	163.500
	808.020	862.600	870.900	813.500	431.800	451.000

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

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7920	8000	6100	6100	6100	6100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165	300	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen	5441	5400	5500	5400	5500	5400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2219	2300	2300	2300	2300	2300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter - Gemeinden	28454	30000	25000	25000	205000	205000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter – übrige Bereiche	338	400	400	400	400	400
	44.537	46.400	39.600	39.500	219.600	219.500

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

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

Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind die Zahlungen an die Samtgemeinde für das abgestellte Verwaltungspersonal sowie ab 2023 auch die zu zahlende Kostenbeteiligung an die Gemeinde Oberfeld für die Mitnutzung des Kindergartens.

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

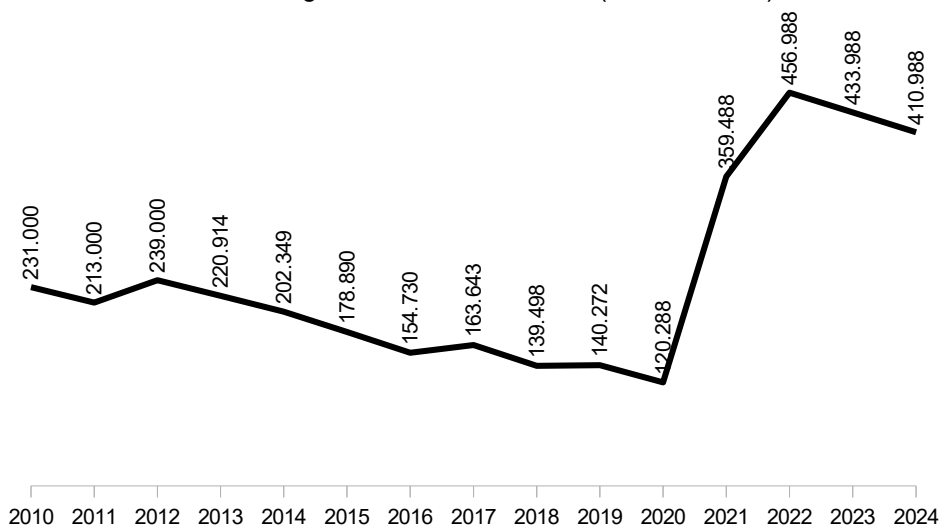
Art	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
AU	Verwaltungssteuerung	600	600	600	600
	Kindergarten	2.700	2.700	2.700	2.700
	Spielplätze	2.400	2.400	2.400	2.400
	Straßen	8.300	8.300	8.300	8.300
	Öffentliches Grün	24.200	24.300	24.200	24.400
	Land- und Forstwirtschaft	14.200	14.300	14.200	14.300
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Mehrzweckhalle)	6.100	6.200	6.200	6.200
		58.500	58.800	58.600	58.900
ER	Bauhof	58.500	58.800	58.600	58.900

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

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

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

Entwicklung der Investitionskredite (Stand: 31.12.)



Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2020 120.288 Euro und werden sich bis Ende 2024 unter der Voraussetzung, dass die Kredite aus den Ermächtigungen 2019 und 2020 aufgenommen werden müssen, auf 410.988 Euro belaufen.

Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2020 weist liquide Mittel in Höhe von **-87.339,71 Euro** aus.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2021 mit -78.900 Euro angegeben ist, wird sich der negative Bestand an liquiden Mitteln noch erhöhen.

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

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

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

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten einzeln dargestellt. Die Auswirkungen auf die folgenden Jahre (insbesondere die Abschreibung) sind bei den entsprechenden Produktkonten berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Maßnahme „Endausbau Gartenstraße“ geplant. Da es sich hierbei um den Endausbau der Straße handelt, ist die Gemeinde -gerade auch im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht- zur Umsetzung und abschließenden Ausführung der Maßnahme verpflichtet.

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten vorgesehen.

Beteiligungen

VR-Bank 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:	ehem. Volksbank Mitte 02.06.1928 ehem. VR-Bank Werra-Meißner 24.11.1869
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintragung:	AG Göttingen, GR 100101

Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660

Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Zusammensetzung der Organe

Vorstand: Herr Björn Henkel, Herr Steffen-Peter Horn und Herr Uwe Linnenkohl

Mitgliederversammlung: Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die Voba-Mitte hat 49.608 Mitglieder (Stand 31.12.19).

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

Aufsichtsrat:

Hartwig Magerhans	Göttingen-Geismar	Vorsitzender
Jörg Bringmann	Witzenhausen	Stellv. Vorsitzender
Ekkehard Loest	Duderstadt	Stellv. Vorsitzender
Hermann Ludolph	Heilbad Heiligenstadt	Stellv. Vorsitzender
Henry Thiele	Eschwege	Stellv. Vorsitzender
Thorsten Zindel	Witzenhausen	Stellv. Vorsitzender
Dietmar Bollensen	Rosdorf	
Claudia Bommhardt	Waldkappel	
Nicol Dilling	Hessisch Lichtenau	
Hubertus Erner	Witzenhausen	

Ulrich Gabel	Heilbad Heiligenstadt	
Daniel Iffland	Dingelstädt	
Helmut Kehrel	Duderstadt	
Andreas Kohlrautz	Gieboldehausen	
Eckardt Lintzel	Leinefelde-Worbis	
Kay Mecke	Göttingen	
Elmar Mönning	Göttingen	
Armin Sander	Northeim-Hillerse	
Helmut Sippel	Ringgau-Datterode	
Christian Stange	Waldkappel	
Thilo Vaupel	Witzenhausen	
Harald Zindel	Meißner	

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

	2019
Bilanzsumme	2.392,6 Mio. EUR
Mitarbeiter (einschl. Azubi)	467
Filialen	33
Mitglieder	49.608
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	1.735,0 Mio. EUR
Forderungen an Kunden	1.029,3 Mio. EUR

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für das Jahr 2021 ein deutliches schlechteres Ergebnis ab. Ursache hierfür sind vor allem die erheblich gestiegenen Transferaufwendungen.

Ergebnishaushalt		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
Erträge und Aufwendungen		für 2021	2021	2021
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	640.700	620.400	-20.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.900	135.200	13.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.500	33.900	-600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	1.400	-3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	17.500	30.100	12.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.700	206.300	37.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.700	30.200	-1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.019.400	1.057.500	38.100
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	59.600	62.300	2.700
14.	Versorgungsaufwendungen			0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	98.700	14.400
16.	Abschreibungen	47.100	41.800	-5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200	5.600	-1.600
18.	Transferaufwendungen	802.100	870.900	68.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300	39.600	-6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.046.600	1.118.900	72.300
21.	ordentliches Ergebnis	-27.200	-61.400	-34.200
Finanzhaushalt		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2021	2021
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.900	1.019.700	34.800
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.300	1.076.900	77.600
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	207.000	208.300	1.300
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	0
34.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten	23.400	20.000	-3.400

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

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

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2021.						
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.						
LSN-Online: Tabelle A100002G						
Bevölkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen (Gebietstand: 1.07.2017)						
31.12.2019*						
Niedersachsen Statistische Region, Kreis* Einheits-/Samtgem.* Mitgliedsgemeinde* ----- Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung		Männlich		Weiblich	
	Anzahl	Anteil Alter	Anzahl	Anteil Alter	Anzahl	Anteil Alter
	1	2	3	4	5	6
159028 Rollshausen						
Insgesamt	853	100,0	427	100,0	426	100,0
0 - 3	33	3,9	19	4,4	14	3,3
3 - 5	14	1,6	6	1,4	8	1,9
5 - 6	12	1,4	3	0,7	9	2,1
6 - 10	28	3,3	20	4,7	8	1,9
10 - 12	15	1,8	6	1,4	9	2,1
12 - 15	27	3,2	14	3,3	13	3,1
15 - 18	26	3,0	16	3,7	10	2,3
18 - 20	13	1,5	7	1,6	6	1,4
20 - 25	30	3,5	20	4,7	10	2,3
25 - 30	40	4,7	23	5,4	17	4,0
30 - 35	56	6,6	27	6,3	29	6,8
35 - 40	47	5,5	21	4,9	26	6,1
40 - 45	48	5,6	18	4,2	30	7,0
45 - 50	52	6,1	25	5,9	27	6,3
50 - 55	62	7,3	28	6,6	34	8,0
55 - 60	87	10,2	48	11,2	39	9,2
60 - 63	48	5,6	28	6,6	20	4,7
63 - 65	34	4,0	16	3,7	18	4,2
65 - 70	53	6,2	29	6,8	24	5,6
70 - 75	33	3,9	11	2,6	22	5,2
75 - 80	31	3,6	17	4,0	14	3,3
80 - 85	40	4,7	18	4,2	22	5,2
85 und älter	24	2,8	7	1,6	17	4,0

Im Wesentlichen ist die Lage in der Gemeinde Rollshausen gegenüber den Vorjahren unverändert (Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 : 833, Stand 30.06.2019 : 831, Stand 31.12.2019: 853, Stand 30.09.2020: 848).

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

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 13)

Bilanzvergleich

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerquote	55,32	55,45	60,23	77,78	80,33
Personalintensität	5,35	5,59	5,90	7,32	7,24
Abschreibungsintensität	4,33	3,74	4,38	6,93	6,82
Zinslastquote	0,52	0,46	0,57	0,68	0,65
Reinvestitionsquote	248,45	502,39	0	0	0

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	631.135,25	616.800	620.400	645.800	674.700	706.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.753,79	130.200	135.200	133.300	134.600	139.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		41.100	33.900	35.000	41.600	41.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.411,22	4.500	1.400	7.900	7.900	7.900
6.	privatrechtliche Entgelte	15.052,22	18.300	30.100	19.300	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.263,47	197.300	206.300	211.300	11.300	11.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	236,08					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.740,55	31.500	30.200	30.200	30.200	30.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.013.592,58	1.039.700	1.057.500	1.082.800	911.300	946.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	51.518,46	59.500	62.300	63.100	63.300	63.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.463,37	91.800	98.700	102.600	86.200	78.900
16.	Abschreibungen		48.300	41.800	47.000	60.100	59.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.603,34	6.300	5.600	6.600	6.400	6.200
18.	Transferaufwendungen	808.020,28	862.600	870.900	813.500	431.800	451.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.536,62	46.400	39.600	39.500	219.600	219.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	991.142,07	1.114.900	1.118.900	1.072.300	867.400	878.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.450,51	-75.200	-61.400	10.500	43.900	68.000
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 (-)	22.450,51	-75.200	-61.400	10.500	43.900	68.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	632.422,70	616.800	620.400		645.800	674.700	706.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.111,88	130.200	131.300		133.300	134.600	139.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.446,22	4.500	1.400		7.900	7.900	7.900
5. privatrechtliche Entgelte	15.537,22	18.300	30.100		19.300	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.449,10	197.300	206.300		211.300	11.300	11.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,08						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.427,41	31.500	30.200		30.200	30.200	30.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.645,61	998.600	1.019.700		1.047.800	869.700	905.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	51.482,60	59.300	62.100		62.900	63.100	63.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.549,90	91.800	98.700		102.600	86.200	78.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.605,94	6.300	5.600		6.600	6.400	6.200
15. Transferauszahlungen	827.027,52	862.600	870.900		813.500	431.800	451.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.733,39	46.400	39.600		39.500	219.600	219.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.399,35	1.066.400	1.076.900		1.025.100	807.100	818.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.246,26	-67.800	-57.200		22.700	62.600	87.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					8.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.200,00		207.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen			1.300				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00		208.300		8.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-0,27	120.000	210.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,27	120.000	210.000				
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.200,27	-120.000	-1.700		8.000		
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	49.446,53	-187.800	-58.900		30.700	62.600	87.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.100,00	120.000					
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.326,56	23.000	20.000		22.500	23.000	23.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	773,44	97.000	-20.000		-22.500	-23.000	-23.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	50.219,97	-90.800	-78.900		8.200	39.600	64.100

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	268.700	645.800	-377.100	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	788.800	473.100	315.700	0	0	0
Summe	1.057.500	1.118.900	-61.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	238.800	603.800	-365.000	208.300	210.000	-1.700	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	780.900	473.100	307.800	0	0	0	0	20.000	-20.000	0
Summe	1.019.700	1.076.900	-57.200	208.300	210.000	-1.700	0	20.000	-20.000	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.019.700	1.076.900
Investitionstätigkeit	208.300	210.000
Finanzierungstätigkeit	0	20.000
Summe	1.228.000	1.306.900

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2021

1. Budget - Definition und Ziele

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

5. Berichtswesen

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Haushaltsplanung 2021 - Zusammenstellung der Produktziele

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.785,79	13.700	4.900	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		33.200	26.000	27.100	34.200	34.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.411,22	4.500	1.400	7.900	7.900	7.900
6. privatrechtliche Entgelte	15.052,22	18.300	30.100	19.300	11.000	11.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.263,47	197.300	206.300	211.300	11.300	11.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,58					
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.078,69					
12. = Summe ordentliche Erträge	233.598,97	267.000	268.700	266.000	64.800	64.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.518,46	59.500	62.300	63.100	63.300	63.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.463,37	91.800	98.700	102.600	86.200	78.900
16. Abschreibungen		48.300	41.800	47.000	60.100	59.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	360.387,28	380.000	403.400	400.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.536,62	46.400	39.600	39.500	219.600	219.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	539.905,73	626.000	645.800	652.200	429.200	421.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-306.306,76	-359.000	-377.100	-386.200	-364.400	-357.100
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(-)	-306.306,76	-359.000	-377.100	-386.200	-364.400	-357.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.800	58.500	58.800	58.600	58.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.800	58.500	58.800	58.600	58.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.306,76	-359.000	-377.100	-386.200	-364.400	-357.100

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.080,88	13.700	1.000		400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.446,22	4.500	1.400		7.900	7.900	7.900
5. privatrechtliche Entgelte	15.537,22	18.300	30.100		19.300	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.449,10	197.300	206.300		211.300	11.300	11.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,58						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.536,00	233.800	238.800		238.900	30.600	30.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	51.482,60	59.300	62.100		62.900	63.100	63.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.549,90	91.800	98.700		102.600	86.200	78.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	356.930,52	380.000	403.400		400.000		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.733,39	46.400	39.600		39.500	219.600	219.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.696,41	577.500	603.800		605.000	368.900	361.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-277.160,41	-343.700	-365.000		-366.100	-338.300	-331.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					8.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.200,00		207.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen			1.300				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00		208.300		8.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-0,27	120.000	210.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-0,27	120.000	210.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.200,27	-120.000	-1.700		8.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-275.960,14	-463.700	-366.700		-358.100	-338.300	-331.000
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)	-275.960,14	-463.700	-366.700		-358.100	-338.300	-331.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Haushaltssituation dauerhaft stabili-sieren (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Fortführung papierloser Sitzungsdienst (Z1), Hardwarezuschuss an Ratsmitglieder (M1.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.1 Zuschuss Hardware		0,00	0,00	3.400,00
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,34	400	1.000	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	340,00	2.400	400	2.400	2.400	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte	3.787,46	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.078,69					
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.650,49	6.500	6.900	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	891,67	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534,16	8.100	6.500	21.600	7.500	7.500
16.	Abschreibungen		1.000	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.870,02		3.400			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.491,63	46.300	39.500	39.400	39.500	39.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.787,48	56.600	53.300	64.900	50.900	50.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.136,99	-50.100	-46.400	-56.600	-42.600	-42.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-47.136,99	-50.100	-46.400	-56.600	-42.600	-42.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.136,99	-50.300	-47.000	-57.200	-43.200	-43.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,34	400	1.000		400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	2.400	400		2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	4.272,46	3.700	5.500		5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046,80	6.500	6.900		8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	906,43	1.000	2.900		2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.667,72	8.100	6.500		21.600	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.870,02		3.400				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.688,40	46.300	39.500		39.400	39.500	39.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.132,57	55.400	52.300		63.900	49.900	49.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.085,77	-48.900	-45.400		-55.600	-41.600	-41.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.085,77	-48.900	-45.400		-55.600	-41.600	-41.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.085,77	-48.900	-45.400		-55.600	-41.600	-41.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,99	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44,99	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44,99	-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(-)	-44,99	-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	-44,99	-100	-100	-100	-100	-100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,99	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,99	100	100		100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44,99	-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)	-44,99	-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)	-44,99	-100	-100		-100	-100	-100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Den Kindergarten zukunftssicher gestalten (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Deckung des erhöhten Bedarfs (Z1), zeitlich begrenzte Erhöhung der Kita-Plätze (M1.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.1 Bedarfsdeckung (in %)	0,00	100,00	100,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.591,45	12.300	3.900			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	8.282,88	8.300	8.300	8.300		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.054,95	186.000	195.000	200.000		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	210.929,28	209.400	210.000	211.100	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,18	2.000	2.000	2.000		
16.	Abschreibungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	358.517,26	380.000	400.000	400.000		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen					180.000	180.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.598,44	386.800	406.800	406.800	184.800	184.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.669,16	-177.400	-196.800	-195.700	-182.000	-182.000
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(-)	-147.669,16	-177.400	-196.800	-195.700	-182.000	-182.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.669,16	-180.800	-199.500	-198.400	-184.700	-184.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.969,10	12.300					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	8.282,88	8.300	8.300		8.300		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.248,00	186.000	195.000		200.000		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.499,98	206.600	203.300		208.300		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000		2.000		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	355.060,50	380.000	400.000		400.000		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						180.000	180.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.060,50	382.000	402.000		402.000	180.000	180.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.560,52	-175.400	-198.700		-193.700	-180.000	-180.000
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)	-110.560,52	-175.400	-198.700		-193.700	-180.000	-180.000
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)	-110.560,52	-175.400	-198.700		-193.700	-180.000	-180.000

- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	300	300	300	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	500,00	300	300	300	300	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,54	1.000	300	300	300	300
16.	Abschreibungen		1.300	800	800	800	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	729,54	2.300	1.100	1.100	1.100	900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229,54	-2.000	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-229,54	-2.000	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229,54	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
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	500,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	729,54	1.000	300		300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729,54	1.000	300		300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229,54	-1.000	-300		-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-0,27						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-0,27						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,27						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-229,27	-1.000	-300		-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)	-229,27	-1.000	-300		-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): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Bedarfsgerechtes Angebot für Jugendliche (Z1), Renovierung Jugendraum (M1.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00					
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	250,00					
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,02	2.200	2.000	1.800	1.800	1.700
16.	Abschreibungen		500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.244,02	2.700	2.500	2.300	2.300	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-994,02	-2.700	-2.500	-2.300	-2.300	-2.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-994,02	-2.700	-2.500	-2.300	-2.300	-2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-994,02	-2.700	-2.500	-2.300	-2.300	-2.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00						
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	250,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.712,91	2.200	2.000		1.800	1.800	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712,91	2.200	2.000		1.800	1.800	1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.462,91	-2.200	-2.000		-1.800	-1.800	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.462,91	-2.200	-2.000		-1.800	-1.800	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.462,91	-2.200	-2.000		-1.800	-1.800	-1.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	100	100		100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100		100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Diedrich, Doris	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verkehrswegenetz erweitern und verbessern (Z1, Z2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Wirtschaftlicher Substanzerhalt von Gehwegen und Straßen; dadurch Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards und einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer (Z1); Sanierung der Straßen (M1.1), Schaffung neuer Infrastruktur (Z2), Endausbau Gartenstraße (M2.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.1 Umsetzung bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		24.100	16.900	15.900	20.100	20.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	300,00	24.400	17.200	20.400	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.714,68	27.800	27.800	27.800	27.800	28.800
16. Abschreibungen		24.000	19.800	18.500	23.200	23.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.714,68	51.800	47.600	46.300	51.000	52.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.414,68	-27.400	-30.400	-25.900	-26.400	-27.400
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(-)	-25.414,68	-27.400	-30.400	-25.900	-26.400	-27.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.414,68	-36.600	-38.700	-34.200	-34.700	-35.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300		4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300		4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.639,88	27.800	27.800		27.800	27.800	28.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.639,88	27.800	27.800		27.800	27.800	28.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.339,88	-27.500	-27.500		-23.300	-23.300	-24.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.200,00		207.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00		207.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		20.000	210.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	210.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.200,00	-20.000	-3.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.139,88	-47.500	-30.500		-23.300	-23.300	-24.300
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)	-31.139,88	-47.500	-30.500		-23.300	-23.300	-24.300

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201701 Endausbau Gartenstraße									
Einzahlungen	207.000,00		207.000						
Auszahlungen	230.000,00	20.000,00	210.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.000,00	-20.000,00	-3.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	600,60					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	600,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.974,52	8.400	8.200	8.400	8.600	8.600
16.	Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.974,52	11.600	11.400	11.600	11.800	11.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.373,92	-10.600	-10.400	-10.600	-10.800	-10.800
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.373,92	-10.600	-10.400	-10.600	-10.800	-10.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.373,92	-10.600	-10.400	-10.600	-10.800	-10.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	600,60						
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	600,60						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.853,91	8.400	8.200		8.400	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.853,91	8.400	8.200		8.400	8.600	8.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.253,31	-8.400	-8.200		-8.400	-8.600	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.253,31	-8.400	-8.200		-8.400	-8.600	-8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.253,31	-8.400	-8.200		-8.400	-8.600	-8.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,02	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	167,02	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,16	3.500	3.000	2.500	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.831,16	3.500	3.000	2.500	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.664,14	-3.300	-2.800	-2.300	-2.800	-2.800
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(-)	-1.664,14	-3.300	-2.800	-2.300	-2.800	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.800	24.200	24.300	24.200	24.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.800	-24.200	-24.300	-24.200	-24.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.664,14	-26.100	-27.000	-26.600	-27.000	-27.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,60	200	200		200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,60	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.614,05	3.500	3.000		2.500	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614,05	3.500	3.000		2.500	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.454,45	-3.300	-2.800		-2.300	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen			1.300				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300				
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)			1.300				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.454,45	-3.300	-1.500		-2.300	-2.800	-2.800
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)	-1.454,45	-3.300	-1.500		-2.300	-2.800	-2.800

- 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), Unterhaltung der Wirtschaftswege und Gräben (M1.2), Freischneiden des Lichtraumprofils (M1.3)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615,36	7.700	8.200	6.700	6.200	7.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.615,36	7.700	8.200	6.700	6.200	7.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.592,78	-6.700	-7.200	-5.700	-5.200	-6.700
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(-)	-8.592,78	-6.700	-7.200	-5.700	-5.200	-6.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.600	14.200	14.300	14.200	14.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.600	-14.200	-14.300	-14.200	-14.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.592,78	-18.300	-21.400	-20.000	-19.400	-21.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	8.068,36	7.700	8.200		6.700	6.200	7.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.068,36	7.700	8.200		6.700	6.200	7.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.045,78	-6.700	-7.200		-5.700	-5.200	-6.700
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)	-7.045,78	-6.700	-7.200		-5.700	-5.200	-6.700
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)	-7.045,78	-6.700	-7.200		-5.700	-5.200	-6.700

- 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); Wartung der Fahrzeuge und Erhalt der Betriebsfähigkeit (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K2.1 Kosten für Fahrzeughaltung gegenüber VJ (in Prozent)	0,00	90,00	90,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.058,70					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.041,50	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.100,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	48.812,95	55.900	57.500	57.600	57.800	57.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,92	9.600	9.800	10.000	9.600	9.800
16.	Abschreibungen		4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.365,87	69.500	71.200	71.500	71.300	71.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.265,67	-56.800	-58.500	-58.800	-58.600	-58.900
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(-)	-45.265,67	-56.800	-58.500	-58.800	-58.600	-58.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.800	58.500	58.800	58.600	58.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		56.800	58.500	58.800	58.600	58.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.265,67					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.058,70						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.041,50	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100,20	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	48.700,81	55.900	57.500		57.600	57.800	57.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.836,76	9.600	9.800		10.000	9.600	9.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.537,57	65.500	67.300		67.600	67.400	67.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.437,37	-54.400	-56.200		-56.500	-56.300	-56.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.437,37	-54.400	-56.200		-56.500	-56.300	-56.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.437,37	-54.400	-56.200		-56.500	-56.300	-56.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortung: Diedrich, Doris		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Angebot von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und privaten Feiern verbessern (Z1); Erweiterung der Mehrzweckhalle im Rahmen der IEK als Dorfmittelpunkt (M1.3)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.4 Baubeginn in	0,00	0,00	2.021,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.400	3.400	5.500	8.400	8.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.071,22	2.100	1.000	5.500	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.071,22	6.500	4.400	11.000	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.813,84	2.400	1.700	2.400	2.400	2.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.015,59	16.400	10.800	11.400	11.300	11.400
16.	Abschreibungen		9.500	8.000	14.500	22.900	22.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.829,43	28.300	20.500	28.300	36.600	36.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.758,21	-21.800	-16.100	-17.300	-22.700	-22.800
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(-)	-14.758,21	-21.800	-16.100	-17.300	-22.700	-22.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.200	6.100	6.200	6.200	6.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.200	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.758,21	-30.000	-22.200	-23.500	-28.900	-29.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.917,44	1.000					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.131,22	2.100	1.000		5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.048,66	3.100	1.000		5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.875,36	2.400	1.700		2.400	2.400	2.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.947,70	16.400	10.800		11.400	11.300	11.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.823,06	18.800	12.500		13.800	13.700	13.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.774,40	-15.700	-11.500		-8.300	-8.200	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					8.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					8.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		100.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-100.000			8.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.774,40	-115.700	-11.500		-300	-8.200	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.774,40	-115.700	-11.500		-300	-8.200	-8.300

- 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		
			2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57302201801 Anbau Mehrzweckraum "Dorfmittelpunkt"										
Einzahlungen	279.600,00	271.600,00		8.000						
Auszahlungen	535.000,00	535.000,00								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-255.400,00	263.400,00		8.000						

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diedrich, Doris

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	631.135,25	616.800	620.400	645.800	674.700	706.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.968,00	116.500	130.300	132.900	134.200	139.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.900	7.900	7.900	7.400	7.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228,50					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.661,86	31.500	30.200	30.200	30.200	30.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	779.993,61	772.700	788.800	816.800	846.500	882.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.603,34	6.300	5.600	6.600	6.400	6.200
18.	Transferaufwendungen	447.633,00	482.600	467.500	413.500	431.800	451.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	451.236,34	488.900	473.100	420.100	438.200	457.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	328.757,27	283.800	315.700	396.700	408.300	425.100
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 (-)	328.757,27	283.800	315.700	396.700	408.300	425.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.757,27	283.800	315.700	396.700	408.300	425.100

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	632.422,70	616.800	620.400		645.800	674.700	706.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.031,00	116.500	130.300		132.900	134.200	139.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228,50						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.427,41	31.500	30.200		30.200	30.200	30.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.109,61	764.800	780.900		808.900	839.100	875.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.605,94	6.300	5.600		6.600	6.400	6.200
15. Transferauszahlungen	470.097,00	482.600	467.500		413.500	431.800	451.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.702,94	488.900	473.100		420.100	438.200	457.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	325.406,67	275.900	307.800		388.800	400.900	418.100
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)	325.406,67	275.900	307.800		388.800	400.900	418.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.100,00	120.000					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.326,56	23.000	20.000		22.500	23.000	23.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	773,44	97.000	-20.000		-22.500	-23.000	-23.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	326.180,11	372.900	287.800		366.300	377.900	395.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.041,86	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.041,86	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	17.041,86	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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 (-)	17.041,86	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.041,86	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.896,03	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.896,03	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
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)	18.896,03	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
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)	18.896,03	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
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)	18.896,03	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000

- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.400,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	2.400,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	2.400,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.909,43	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909,43	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000
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)	2.909,43	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000
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)	2.909,43	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000
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)	2.909,43	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.220,00	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.220,00	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.220,00	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
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 (-)	8.220,00	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.220,00	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.621,95	8.300	9.200		9.200	9.200	9.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.621,95	8.300	9.200		9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.621,95	8.300	9.200		9.200	9.200	9.200
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)	8.621,95	8.300	9.200		9.200	9.200	9.200
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)	8.621,95	8.300	9.200		9.200	9.200	9.200

- Leerseite -

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	631.135,25	616.800	620.400	645.800	674.700	706.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.968,00	116.500	130.300	132.900	134.200	139.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.900	7.900	7.900	7.400	7.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228,50					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	752.331,75	741.200	758.600	786.600	816.300	852.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,00	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	447.633,00	482.600	467.500	413.500	431.800	451.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.766,00	483.100	468.000	414.000	432.300	451.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	304.565,75	258.100	290.600	372.600	384.000	400.600
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	304.565,75	258.100	290.600	372.600	384.000	400.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	304.565,75	258.100	290.600	372.600	384.000	400.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	632.422,70	616.800	620.400		645.800	674.700	706.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.031,00	116.500	130.300		132.900	134.200	139.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228,50						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.682,20	733.300	750.700		778.700	808.900	845.100
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	133,00	500	500		500	500	500
15. Transferauszahlungen	470.097,00	482.600	467.500		413.500	431.800	451.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.230,00	483.100	468.000		414.000	432.300	451.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	298.452,20	250.200	282.700		364.700	376.600	393.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	298.452,20	250.200	282.700		364.700	376.600	393.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	298.452,20	250.200	282.700		364.700	376.600	393.600

- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.470,34	5.800	5.100	6.100	5.900	5.700
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.470,34	5.800	5.100	6.100	5.900	5.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.470,34	-5.800	-5.100	-6.100	-5.900	-5.700
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 (-)	-3.470,34	-5.800	-5.100	-6.100	-5.900	-5.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.470,34	-5.800	-5.100	-6.100	-5.900	-5.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.472,94	5.800	5.100		6.100	5.900	5.700
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472,94	5.800	5.100		6.100	5.900	5.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.472,94	-5.800	-5.100		-6.100	-5.900	-5.700
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)	-3.472,94	-5.800	-5.100		-6.100	-5.900	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.100,00	120.000					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.326,56	23.000	20.000		22.500	23.000	23.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	773,44	97.000	-20.000		-22.500	-23.000	-23.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.699,50	91.200	-25.100		-28.600	-28.900	-28.700

- Leerseite -

Investitionsplan 2021/2022 - Gemeinde Rollshausen

Endausbau Garten- straße (Maßnahme-Nr.: 54100201701)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	207.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	207.000,00
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-23.000,00

Anbau Mehrzweck- raum "Dorfmittel- punkt" (Maßnahme-Nr.: 57302201801)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	271.600,00	0	0	0	0	0	279.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	535.000,00	0	0	0	0	0	535.000,00
Zu-/Überschuss	0	8.000	0	0	0	-263.400,00	0	0	0	0	0	-255.400,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 ¹⁾
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	140.272	120.288
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	140.272	120.288

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

2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2021

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bürgermeister/-in	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	Ein Teilbetrag der mtl. AE i.H.v. 425 € ist lt. Dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	3	3	2	1	geringfügig beschäftigt
3	Bauhofleiter	4	1	1	1	0	
4	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigt mit 20 Std./Woche
Summe Beschäftigte			6	6	5	1	

Übersicht zum Stellenplan

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

