

Gemeinde Obernfeld



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 19

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Obernfeld

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	952.100
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	952.100
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	904.100
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	875.900
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	990.400
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.769.500
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	610.000
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.300

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	2.504.500
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	2.652.700

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 610.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.600 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2.	Gewerbesteuer	360 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 15.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

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

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

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

Obernfeld, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Vorwort

Allgemeines

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

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Oberfeld und die Jahresabschlüsse 2010 – 2014 beschlossen. Der Jahresabschluss 2015 wurde bereits geprüft, die Beschlussfassung steht allerdings noch aus. Der nachfolgende Vorbericht enthält die Angaben und Informationen in konzentrierter Form. In ihm sind kurzgefasst alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. voraussichtlichen Änderungen dargestellt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2017 RE*	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	768.346	878.600	952.100	934.800	968.200	1.000.600
Aufwendungen	653.694	873.600	952.100	893.900	905.700	912.400
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	114.652	5.000	0	40.900	62.500	88.200

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Auch im Finanzplanungszeitraum ist mit einer stabilen Haushaltssituation zu rechnen.

Die Bilanz zum 31.12.2014 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 38.941,86 Euro aus. Daneben besteht eine Überschussrücklage aus den Salden der Vorjahre in Höhe von 74.839,46 Euro. Damit verbleiben 35.897,60 Euro in der Überschussrücklage zum Ausgleich späterer Jahre. Die noch nicht beschlossene aber geprüfte Bilanz zum 31.12.2015 weist wiederum einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.053,33 Euro aus. Damit reduziert sich die Überschussrücklage auf 10.844,27 Euro. In den folgenden Jahren (2016-2018) kann nach jetzigen Erkenntnissen entgegen der ursprünglichen Planung mit erheblichen Überschüssen gerechnet werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	49.772	35.700	28.200	77.200	97.900	121.600
Saldo Investitionstätigkeit	82.845	-100.000	-779.100	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.058	-27.100	602.700	-27.500	-27.700	-27.900
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	98.559	-91.400	-148.200	49.700	70.200	93.700

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	16.961	17.900	17.000	17.200	17.400	17.600
Grundsteuer B	95.553	95.400	97.400	98.800	100.200	101.700
Gewerbsteuer	4.114	25.000	70.000	72.400	75.200	77.400
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	338.427	350.100	405.300	427.600	449.000	473.700
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	13.324	16.500	26.200	20.400	21.100	21.800
Sonstige Gemeindesteuern	4.302	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
Steuerähnliche Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	472.681	512.700	623.800	644.300	670.800	700.100

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

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

Für die **Gewerbsteuer** werden aufgrund der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2019 Erträge in Höhe von 70.000 Euro eingeplant.

Nach einem Einbruch der Gewerbsteuer in 2017 aufgrund von erheblichen Steuererstattungen bewegen sich die tatsächlichen Erträge in 2018 (~ 95.000 Euro) deutlich über dem vorsichtig geplanten Ansatz. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage wird auch für die Zukunft mit einem leichten Anstieg der Gewerbsteuer gerechnet. Allerdings führt die Schwankungsbreite abhängig von konjunkturellen Entwicklungen und von gesetzlichen Veränderungen auch künftig zu hohen Prognoserisiken für den Gemeindehaushalt.

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

Auch für die Zukunft ist eine vorsichtige Schätzung der Gewerbesteuererträge geboten, was in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zuwachs bis auf 77.400 Euro im Jahr 2022 gewährleistet ist.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonstige allgemeine Zuweisungen	154.464	161.700	140.300	147.300	152.400	157.700
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.831	0	0	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	8.738	28.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.275	500	0	0	0	0
	170.309	190.700	145.100	152.100	157.200	162.500

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen.

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		25.100	20.100	30.200	31.000	28.800
Erträge aus SoPo für Sammelposten		200	300	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		24.800	27.400	29.400	29.400	29.400
	48.300	50.100	47.800	58.600	60.400	58.200

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	103	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.194	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Entgelte f. die Lieferung Strom	0	0	0	0	0	0
	9.296	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mieten und Pachten	10.581	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus Verkauf	7	300	300	300	300	300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505	33.600	34.100	500	500	500
	14.093	45.100	46.400	12.800	12.800	12.800

Mieteinnahmen werden im Produkt „57302“ für den Museumskrug erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	14.566	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	0	15.000	22.000	0	0	0
	14.566	33.500	44.500	22.500	22.500	22.500

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

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinserträge – Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	7	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	257	300	300	300	300	300
	264	500	500	500	500	500

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgaben	36.793	36.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Säumniszuschläge	879	0	0	0	0	0
Erträge aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen und Bürgschaften	133	200	200	200	200	200
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.332	0	0	0	0	0
	87.137	36.700	34.700	34.700	34.700	34.700

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

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entgelte Beschäftigte	36.843	44.200	50.700	51.900	53.100	54.300
SozVers Arbeitnehmer	6.607	9.400	10.800	11.400	12.000	12.600
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.386	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45.837	54.600	63.500	65.300	67.100	68.900

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. Eine Personalkostensteigerung für die nächsten Jahre ist berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.546	123.500	84.700	3.000	3.200	3.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.136	24.600	26.800	27.100	27.900	28.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.200	3.400	3.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.568	500	3.000	2.000	2.000	2.000
Mieten und Pachten	177	500	2.200	2.200	2.200	2.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.230	33.000	36.500	37.100	37.700	38.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.619	29.000	31.000	9.100	9.200	9.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	261	0	0	0	0	0
	83.537	211.100	187.200	83.700	85.600	87.300

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

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

Werden die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht vorgenommen, verliert das so vernachlässigte Vermögen an Wert. Dieser Substanzverlust muss durch eine außerplanmäßige Abschreibung ausgedrückt werden, die

als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließt. Soll die unterlassene Instandhaltung nachgeholt werden, kann auf die außerplanmäßige Abschreibung verzichtet werden, wenn stattdessen eine Rückstellung vorgenommen wird. Die Bildung dieser Rückstellung stellt einen Aufwand des abgelaufenen Haushaltsjahres dar und macht ergebniswirksam deutlich, welcher Aufwand zur ordnungsgemäßen Vermögenserhaltung hätte geleistet werden müssen. Damit wird in jedem Fall der Substanzverlust des Vermögens in der Ergebnisrechnung nachgewiesen.

Als unterlassen gilt die Instandhaltung, wenn sie

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

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

Größere Unterhaltungsmaßnahmen müssen nach einem Wasserschaden in der Sporthalle umgesetzt werden.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

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

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 31.000 Euro zu nennen.

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

Abschreibungen

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		0	100	100	100	100
Abschreibungen auf Gebäude		17.500	17.500	35.100	36.900	36.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		46.000	43.500	45.900	45.900	42.100
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Abschreibungen auf Fahrzeuge		500	500	500	500	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auflösung Sammelposten		1.500	2.000	900	0	0
	71.800	75.000	74.200	93.100	94.000	89.700

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

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	3.462	2.600	2.400	11.900	11.700	11.500
Verzinsung von Steuernachzahlungen	10	100	100	100	100	100
	3.472	2.700	2.500	12.000	11.800	11.600

Veranschlagt sind Zinsen für Investitionskredite.

Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Oberfeld sind die Transferaufwendungen.

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.669	2.000	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	397	4.800	13.500	13.900	14.500	14.900
Kreisumlage	209.688	216.500	271.400	279.200	278.400	278.500
Samtgemeindeumlage	125.808	134.600	162.900	169.800	177.400	184.600
	337.562	357.900	447.800	462.900	470.300	478.000

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

Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen aus der Gewerbesteuer.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.755	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299	400	700	700	700	700
Geschäftsaufwendungen	5.207	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.459	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	168.566	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - übrige Ber.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	183.286	172.300	176.900	176.900	176.900	176.900

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Art	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
AU	Verwaltungssteuerung und -service	19.400	20.100	20.700	21.300
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	800	800	900	900
	Spielplätze	2.500	2.500	2.600	2.700
	Sportstätten	8.900	9.200	9.500	9.900
	Gemeindestraßen	700	700	700	800
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	15.700	16.200	16.800	17.300
		48.000	49.500	51.200	52.900
ER	Bauhof	48.000	49.500	51.200	52.900

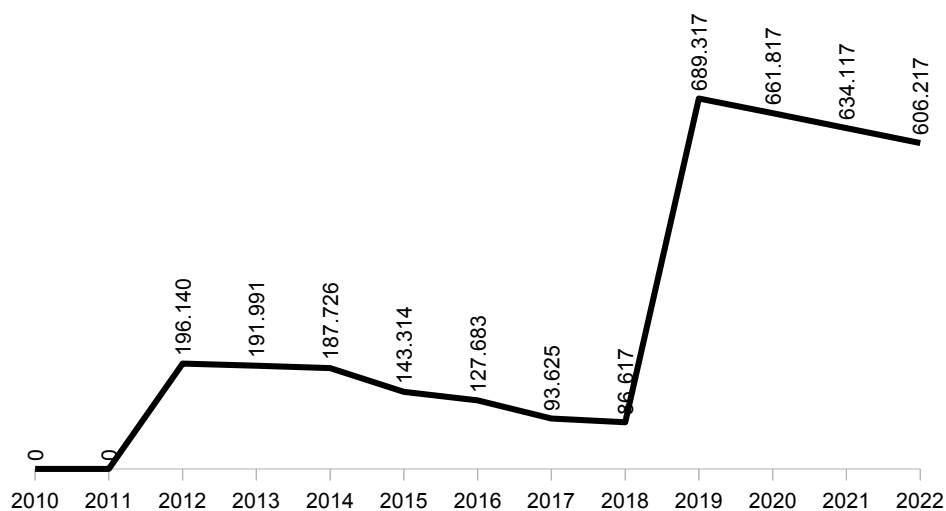
Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Liquidität und der Nettoposition

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Immaterielles Vermögen	190.681,54	262.875,64	259.187,96	254.609,01	249.442,26	297.216,26
Sachvermögen	2.429.275,54	2.585.764,31	2.536.353,80	2.483.589,82	2.410.726,89	2.433.570,75
Finanzvermögen	15.552,71	20.586,66	21.617,76	20.961,68	18.597,06	143.962,24
Gesamt	2.635.509,79	2.869.226,61	2.817.159,52	2.759.160,51	2.678.766,21	2.874.749,25

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2018 auf 86.617 Euro und werden sich durch die voraussichtliche Neuaufnahme eines Kredites in 2019 wieder deutlich erhöhen.

Entwicklung der Investitionskredite (Stand: 31.12.)



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Ausweislich der letztjährigen Tagesabschlüsse lag der Kassenbestand zwischen 182.382 Euro und 400.034 Euro, zu keinem Zeitpunkt wurde ein Liquiditätskredit beansprucht.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zu Anfang des Haushaltsjahres beträgt 354.725,74 Euro. Dieser

wird sich auf Grund von Haushaltsresten, die einen Zahlungsabfluss im laufenden Haushaltsjahr bewirken, zwar verringern, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist aber in jedem Fall gegeben.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2019 mit -148.200 Euro angegeben ist, werden sich die liquiden Mittel verringern. Darüber hinaus werden Vorbelastungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit die Liquidität beeinflussen. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bzw. um solche für mit Aufwendungen verbundene Auszahlungen innerhalb eines Budgets, die in das Folgejahr übertragen wurden bzw. noch werden.

Perspektivisch ist ab 2020 wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2019 ausreichend und danach sogar mehr als ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können.

Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde wird der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 150.600 Euro (ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für das laufende Haushaltsjahr als sachgerecht betrachtet.

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
36500	Neubau KiTa/Kiga			1.551.500			
42401	Energetische Umbaumaßnahme Sporthalle			150.000			
54100	Radwegverlängerung			10.000			
	Ausbau „Am Knickgraben“			58.000			

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen vorgesehen. Darüber hinaus ist ein Investitionskredit erforderlich, um diese Maßnahmen finanzieren zu können, da sich die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel durch Auszahlungen für Haushaltsreste deutlich verringern werden.

Beteiligungen

Volksbank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Westerstieg 5, 37115 Duderstadt
Telefon: 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800
E-Mail: telefonfiliale@volksbank-mitte.de
Internet: www.voba-mitte.de
Gründung: 02.06.1928
Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintragung: AG Göttingen, GR 100101
Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660
Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €. Die Gemeinde Obernfeld hat Geschäftsanteile in Höhe von 200 Euro, Dividende 2017 = 7,37 Euro

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

Zusammensetzung der Organe

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2017 erhalten) betrug 7,37 Euro. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für die beiden folgenden Jahre, die bereits im Vorjahr Gegenstand der mittelfristigen Ergebnisplanung waren, ein etwas schlechteres Ergebnis mit allerdings weiterhin erheblichen Überschüssen ab. Ursache hierfür sind vor allem die gestiegenen Transferaufwendungen.

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

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

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 11)

Bilanzvergleich

Bilanzposition		2013	2014	2015
1.	Immaterielles Vermögen	254.609,01 €	249.442,26 €	297.216,26 €
2.	Sachvermögen	2.483.589,82 €	2.410.726,89 €	2.433.570,75 €
3.	Finanzvermögen	20.961,68 €	18.597,06 €	143.962,24 €
4.	Liquide Mittel	205.927,25 €	224.469,88 €	133.193,64 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bilanzsumme Aktiva	2.965.087,76 €	2.903.236,09 €	3.007.942,89 €
1.	Nettoposition	2.397.597,56 €	2.323.501,21 €	2.405.867,88 €
1.1	Basis-Reinvermögen	1.457.866,12 €	1.457.866,12 €	1.457.866,12 €
1.1.1	Reinvermögen	1.457.866,12 €	1.457.866,12 €	1.457.866,12 €
1.1.2	Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	78.726,75 €	74.839,46 €	35.897,60 €
1.3	Jahresergebnis	-3.887,29 €	-38.941,86 €	-25.053,33 €
1.4	Sonderposten	864.891,98 €	829.737,49 €	937.157,49 €
2.	Schulden	204.272,34 €	199.607,25 €	207.935,99 €
2.1	Geldschulden	191.990,55 €	187.725,59 €	165.208,29 €
2.1.2	Investitionskredite	191.990,55 €	187.725,59 €	143.314,10 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	21.894,19 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262,86 €	9.348,67 €	6.961,60 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00 €	13,00 €	0,00 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	12.018,93 €	2.519,99 €	35.766,10 €
3.	Rückstellungen	363.217,86 €	379.921,27 €	394.047,64 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	206,36 €	91,38 €
	Bilanzsumme Passiva	2.965.087,76 €	2.903.236,09 €	3.007.942,89 €

Kennzahlen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerquote	58,69	65,52	72,08	74,06	76,73
Personalintensität	6,25	6,67	7,31	7,41	7,55
Abschreibungsintensität	8,59	7,79	10,42	10,38	10,38
Zinslastquote	0,30	0,25	1,33	1,29	1,26
Reinvestitionsquote	133	2.385	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	472.680,91	512.700	623.800	644.300	670.800	700.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.308,72	190.700	145.100	152.100	157.200	162.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		50.100	47.800	58.600	60.400	58.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.296,04	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	privatrechtliche Entgelte	14.092,77	45.100	46.400	12.800	12.800	12.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.566,21	33.500	44.500	22.500	22.500	22.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264,37	500	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	87.137,12	36.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	768.346,14	878.600	952.100	934.800	968.200	1.000.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	45.836,86	54.600	63.500	65.300	67.100	68.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.536,81	211.100	187.200	83.700	85.600	87.300
16.	Abschreibungen		75.000	74.200	93.100	94.000	89.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.471,71	2.700	2.500	12.000	11.800	11.600
18.	Transferaufwendungen	337.562,45	357.900	447.800	462.900	470.300	478.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.286,25	172.300	176.900	176.900	176.900	176.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	653.694,08	873.600	952.100	893.900	905.700	912.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	114.652,06	5.000		40.900	62.500	88.200
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 (-)	114.652,06	5.000		40.900	62.500	88.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	473.904,43	512.700	623.800		644.300	670.800	700.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.352,72	190.700	145.100		152.100	157.200	162.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.329,68	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
5. privatrechtliche Entgelte	14.423,80	44.800	46.100		12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306,63	33.500	44.500		22.500	22.500	22.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	264,37	500	500		500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7,00	300	300		300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.914,19	36.500	34.500		34.500	34.500	34.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.502,82	828.300	904.100		876.000	907.600	942.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.249,67	53.600	61.500		63.300	65.100	66.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.797,69	211.100	187.200		83.700	85.600	87.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.471,71	2.700	2.500		12.000	11.800	11.600
15. Transferauszahlungen	335.606,45	352.900	447.800		462.900	470.300	478.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.605,58	172.300	176.900		176.900	176.900	176.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.731,10	792.600	875.900		798.800	809.700	820.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.771,72	35.700	28.200		77.200	97.900	121.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			938.200				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	106.517,61		52.200				
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.517,61		990.400				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000					
26. Baumaßnahmen	22.890,08		1.769.500				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	782,99						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.673,07	100.000	1.769.500				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	82.844,54	-100.000	-779.100				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	132.616,26	-64.300	-750.900		77.200	97.900	121.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			610.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.058,29	27.100	7.300		27.500	27.700	27.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-34.058,29	-27.100	602.700		-27.500	-27.700	-27.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	98.557,97	-91.400	-148.200		49.700	70.200	93.600

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	145.100	501.800	-356.700	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	807.000	450.300	356.700	0	0	0
Summe	952.100	952.100	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	105.100	425.600	-320.500	990.400	1.769.500	-779.100	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	799.000	450.300	348.700	0	0	0	610.000	7.300	602.700	0
Summe	904.100	875.900	28.200	990.400	1.769.500	-779.100	610.000	7.300	602.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	904.100	875.900
Investitionstätigkeit	990.400	1.769.500
Finanzierungstätigkeit	610.000	7.300
Summe	2.504.500	2.652.700

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2019

1. Budget - Definition und Ziele

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

5. Berichtswesen

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Haushaltsplanung 2019 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Vorhalten einer modernen Infrastruktur, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Gewerbestandort zu profilieren
		Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohnstandort zu profilieren
	Gebäude nach modernen Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln	Ortskerne beleben und Leerstände vermeiden
Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit	Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	Vorhalten eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebotes für Schulen und Vereine, um die Gesundheit der Bürger zu fördern

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Ariane Lorenz

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.844,72	29.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		42.300	40.000	50.800	52.600	50.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.296,04	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	privatrechtliche Entgelte	14.092,77	45.100	46.400	12.800	12.800	12.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.566,21	33.500	44.500	22.500	22.500	22.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,37	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.032,38					
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.839,49	159.300	145.100	100.300	102.100	99.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	45.836,86	54.600	63.500	65.300	67.100	68.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.536,81	211.100	187.200	83.700	85.600	87.300
16.	Abschreibungen		75.000	74.200	93.100	94.000	89.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.669,45	2.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.286,25	172.300	176.900	176.900	176.900	176.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.329,37	515.000	501.800	419.000	423.600	422.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.489,88	-355.700	-356.700	-318.700	-321.500	-322.900
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(-)	-259.489,88	-355.700	-356.700	-318.700	-321.500	-322.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			48.000	49.500	51.200	52.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.000	49.500	51.200	52.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.489,88	-355.700	-356.700	-318.700	-321.500	-322.900

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.344,72	29.000	4.800		4.800	4.800	4.800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.329,68	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
5. privatrechtliche Entgelte	14.423,80	44.800	46.100		12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306,63	33.500	44.500		22.500	22.500	22.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,37	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7,00	300	300		300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.419,20	117.000	105.100		49.500	49.500	49.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.249,67	53.600	61.500		63.300	65.100	66.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.797,69	211.100	187.200		83.700	85.600	87.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.669,45	2.000					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.605,58	172.300	176.900		176.900	176.900	176.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.322,39	439.000	425.600		323.900	327.600	331.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-279.903,19	-322.000	-320.500		-274.400	-278.100	-281.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			938.200				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	106.517,61		52.200				
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.517,61		990.400				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000					
26. Baumaßnahmen	22.890,08		1.769.500				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	782,99						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.673,07	100.000	1.769.500				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	82.844,54	-100.000	-779.100				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-197.058,65	-422.000	-1.099.600		-274.400	-278.100	-281.600
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)	-197.058,65	-422.000	-1.099.600		-274.400	-278.100	-281.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Gebäude nach modernen Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Ortskerne beleben und Leerstände vermeiden (Z1), Renovierung Hauptstraße 34 und Umzug der Verwaltung				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Umzug bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	7.207,71	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.032,38					
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.342,59	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.907,52	4.200	7.100	7.200	7.300	7.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.046,63	10.000	26.000	11.100	11.300	11.500
16.	Abschreibungen		500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.703,30	37.100	40.200	40.200	40.200	40.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.657,45	51.800	73.800	59.000	59.300	59.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.314,86	-46.900	-68.100	-53.300	-53.600	-53.900
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(-)	-45.314,86	-46.900	-68.100	-53.300	-53.600	-53.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.400	20.100	20.700	21.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.400	-20.100	-20.700	-21.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.314,86	-46.900	-87.500	-73.400	-74.300	-75.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	102,50	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	6.945,74	4.800	5.600		5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.048,24	4.900	5.700		5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	521,20	3.200	5.100		5.200	5.300	5.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.768,67	10.000	26.000		11.100	11.300	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.734,09	37.100	40.200		40.200	40.200	40.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.023,96	50.300	71.300		56.500	56.800	57.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.975,72	-45.400	-65.600		-50.800	-51.100	-51.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000					
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-100.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.975,72	-145.400	-65.600		-50.800	-51.100	-51.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.975,72	-145.400	-65.600		-50.800	-51.100	-51.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11100201801 Erwerb Grundvermögen/Umzug Verwaltung									
Auszahlungen	100.000,00								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000,00								

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,95		300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	774,95	100	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen			100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153,70	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153,70	200	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	621,25	-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(-)	621,25	-100	100	100	100	100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			800	800	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-800	-800	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	621,25	-100	-700	-700	-800	-800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,95		300		300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,95	100	400		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153,70	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,70	200	200		200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	121,25	-100	200		200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	121,25	-100	200		200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	121,25	-100	200		200	200	200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten				9.700	9.700	9.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		7.500	7.500	17.200	17.200	17.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen				16.400	16.400	16.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.429,25	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.429,25	135.000	135.000	151.400	151.400	151.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.429,25	-127.500	-127.500	-134.200	-134.200	-134.200
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(-)	-148.429,25	-127.500	-127.500	-134.200	-134.200	-134.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.429,25	-127.500	-127.500	-134.200	-134.200	-134.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.717,79	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.717,79	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153.717,79	-127.500	-127.500		-127.500	-127.500	-127.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			878.200				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			878.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			1.551.500				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.551.500				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-673.300				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-153.717,79	-127.500	-800.800		-127.500	-127.500	-127.500
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)	-153.717,79	-127.500	-800.800		-127.500	-127.500	-127.500

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500201801 Neubau KiTa/KiGa									
Einzahlungen	878.200,00		878.200						
Auszahlungen	1.551.500,00		1.551.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-673.300,00		-673.300						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.100	800	800	800
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		1.000	1.100	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,99	1.000	1.000	500	600	700
16.	Abschreibungen		2.100	2.000	1.900	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	914,99	3.100	3.000	2.400	2.100	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-914,99	-2.100	-1.900	-1.600	-1.300	-1.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-914,99	-2.100	-1.900	-1.600	-1.300	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.500	2.500	2.600	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914,99	-2.100	-4.400	-4.100	-3.900	-4.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.042,06	1.000	1.000		500	600	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,06	1.000	1.000		500	600	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.042,06	-1.000	-1.000		-500	-600	-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	782,99						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	782,99						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-782,99						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.825,05	-1.000	-1.000		-500	-600	-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)	-1.825,05	-1.000	-1.000		-500	-600	-700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900	900	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.669,45	2.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.669,45	2.000	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.669,45	-2.000	-900	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.669,45	-2.000	-900	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.669,45	-2.000	-900	-900	-900	-900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			900		900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.669,45	2.000					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669,45	2.000	900		900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.669,45	-2.000	-900		-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.669,45	-2.000	-900		-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.669,45	-2.000	-900		-900	-900	-900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Ariane Lorenz	
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): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Vorhalten eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebotes für Schulen und Vereine, um die Gesundheit der Bürger zu fördern (Z1); Fertigstellung Sanierung der Sporthalle nach Wasserschaden (M1.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Sanierung Sportstätte bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,00	24.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	3.500	4.000	4.700	4.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.397,06	33.900	33.900	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.344,06	61.400	41.400	8.300	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.501,79	2.400	2.400	2.600	2.800	3.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,67	130.600	76.800	11.200	11.500	11.700
16.	Abschreibungen		8.800	8.800	10.000	11.800	11.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.967,46	141.800	88.000	23.800	26.100	26.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.623,40	-80.400	-46.600	-15.500	-17.100	-17.500
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(-)	-6.623,40	-80.400	-46.600	-15.500	-17.100	-17.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.900	9.200	9.500	9.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.900	-9.200	-9.500	-9.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.623,40	-80.400	-55.500	-24.700	-26.600	-27.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,00	24.000					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.397,06	33.900	33.900		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000		4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344,06	57.900	37.900		4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.501,79	2.400	2.400		2.600	2.800	3.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.445,69	130.600	76.800		11.200	11.500	11.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.947,48	133.000	79.200		13.800	14.300	14.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.603,42	-75.100	-41.300		-9.500	-10.000	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			150.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			150.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-90.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.603,42	-75.100	-131.300		-9.500	-10.000	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.603,42	-75.100	-131.300		-9.500	-10.000	-10.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 42401 Sportstätten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401201401 Energetische Umbaumaßnahme Sporthalle									
Einzahlungen	60.000,00		60.000						
Auszahlungen	150.000,00		150.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-90.000,00		-90.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeption für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahme zu Planung Dritter				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z1, Z2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Gewerbestandort zu profilieren (Z1), Erschließung eines Gewerbegebietes (M1.1) Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohnstandort zu profilieren (Z2), Aufstellung Bebauungsplan "Nördlich des Wurthweges" (M2.1), Erschließung 3. BA "Am Knickgraben" (M2.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Umsetzung bis Monat		0,00	12,00	12,00
K2.1 Aufstellung des Bebauungsplan bis Monat		0,00	0,00	12,00
K2.2 Erschließung bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021
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		15.000	22.000			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		15.000	22.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,70	15.000	22.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.415,70	15.000	22.000			
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.415,70					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-7.415,70					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.415,70					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	22.000				
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	22.000				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.415,70	15.000	22.000				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.415,70	15.000	22.000				
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.415,70						
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)	-7.415,70						
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)	-7.415,70						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Klaus-Dieter Grobecker		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,30					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		33.600	30.400	31.400	32.400	30.200
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	5.831,30	33.600	30.400	31.400	32.400	30.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110,47	16.500	25.000	25.200	25.400	25.600
16.	Abschreibungen		51.200	48.100	50.500	50.500	46.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.110,47	67.700	73.100	75.700	75.900	72.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.279,17	-34.100	-42.700	-44.300	-43.500	-42.100
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(-)	-11.279,17	-34.100	-42.700	-44.300	-43.500	-42.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700	700	700	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-700	-700	-700	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.279,17	-34.100	-43.400	-45.000	-44.200	-42.900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,30						
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	5.831,30						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.255,33	16.500	25.000		25.200	25.400	25.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.255,33	16.500	25.000		25.200	25.400	25.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.424,03	-16.500	-25.000		-25.200	-25.400	-25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	106.517,61		52.200				
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.517,61		52.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	22.890,08		68.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.890,08		68.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.627,53		-15.800				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	63.203,50	-16.500	-40.800		-25.200	-25.400	-25.600
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)	63.203,50	-16.500	-40.800		-25.200	-25.400	-25.600

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100201103 Radwegverlängerung										
Einzahlungen										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
54100201901 Ausbau "Am Knickgraben" 3. BA										
Einzahlungen	52.200,00		52.200							
Auszahlungen	58.000,00		58.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.800,00		-15.800							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727,34	10.500	5.500	6.100	6.500	6.800
16.	Abschreibungen			700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.727,34	10.500	6.200	6.800	7.200	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.727,34	-10.500	-6.200	-6.800	-7.200	-7.500
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(-)	-9.727,34	-10.500	-6.200	-6.800	-7.200	-7.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.727,34	-10.500	-6.200	-6.800	-7.200	-7.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.605,57	10.500	5.500		6.100	6.500	6.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.605,57	10.500	5.500		6.100	6.500	6.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.605,57	-10.500	-5.500		-6.100	-6.500	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.605,57	-10.500	-5.500		-6.100	-6.500	-6.800
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)	-10.605,57	-10.500	-5.500		-6.100	-6.500	-6.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	90,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.566,21	11.000				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.656,21	12.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,70	5.000	1.200	1.300	1.400	1.500
16.	Abschreibungen		2.500	3.100	3.100	2.600	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.999,70	7.500	4.300	4.400	4.000	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.656,51	4.800	-2.800	-2.900	-2.500	-2.100
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(-)	9.656,51	4.800	-2.800	-2.900	-2.500	-2.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.700	16.200	16.800	17.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.700	-16.200	-16.800	-17.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.656,51	4.800	-18.500	-19.100	-19.300	-19.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	90,00	100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763,41	11.000					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853,41	11.100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.760,48	5.000	1.200		1.300	1.400	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760,48	5.000	1.200		1.300	1.400	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.092,93	6.100	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.092,93	6.100	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.092,93	6.100	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Maßnahmen der Bodenkultur Förderung von Ackerbau und Viehzucht Schädlingsbekämpfung Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmungen (z. B. Bewirtschaftung der Wälder)				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.193,54	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6.	privatrechtliche Entgelte	7,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.200,54	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629,85	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.629,85	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.570,69	-3.600	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.570,69	-3.600	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.570,69	-3.600	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.227,18	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,22						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7,00	200	200		200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.777,40	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.142,18	13.000	13.000		13.200	13.400	13.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.142,18	13.000	13.000		13.200	13.400	13.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.635,22	-3.600	-3.600		-3.800	-4.000	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.635,22	-3.600	-3.600		-3.800	-4.000	-4.200
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)	2.635,22	-3.600	-3.600		-3.800	-4.000	-4.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,37	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7,37	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7,37	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 (-)	7,37	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	7,37	100	100	100	100	100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,37	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,37	100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7,37	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)	7,37	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)	7,37	100	100		100	100	100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge			11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	40.427,55	48.000	54.000	55.500	57.000	58.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300	4.500	4.700	4.900
16.	Abschreibungen		200	200			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.427,55	48.200	59.000	60.500	62.200	63.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.427,55	-48.200	-48.000	-49.500	-51.200	-52.900
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(-)	-40.427,55	-48.200	-48.000	-49.500	-51.200	-52.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			48.000	49.500	51.200	52.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			48.000	49.500	51.200	52.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.427,55	-48.200				

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.000		11.000	11.000	11.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.000		11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.226,68	48.000	54.000		55.500	57.000	58.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.300		4.500	4.700	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.226,68	48.000	58.800		60.500	62.200	63.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.226,68	-48.000	-47.800		-49.500	-51.200	-52.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.226,68	-48.000	-47.800		-49.500	-51.200	-52.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.226,68	-48.000	-47.800		-49.500	-51.200	-52.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.391,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.391,00	7.100	7.100	7.000	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152,00	5.000	7.000	5.100	5.200	5.300
16.	Abschreibungen		5.900	6.000	5.200	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.152,00	10.900	13.000	10.300	10.400	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-761,00	-3.800	-5.900	-3.300	-3.300	-3.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-761,00	-3.800	-5.900	-3.300	-3.300	-3.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-761,00	-3.800	-5.900	-3.300	-3.300	-3.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	5.991,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
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	5.991,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.396,10	5.000	7.000		5.100	5.200	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.396,10	5.000	7.000		5.100	5.200	5.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-405,10	1.000	-1.000		900	800	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)	-405,10	1.000	-1.000		900	800	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)	-405,10	1.000	-1.000		900	800	700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Produkt 57502 Touristische Einrichtungen		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Museumskrug				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,47	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.291,47	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074,46	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
16.	Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.074,46	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.217,01	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.217,01	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.217,01	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,47	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte			500		500	500	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	5.291,47	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.965,91	4.500	4.500		4.600	4.700	4.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965,91	4.500	4.500		4.600	4.700	4.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.325,56	500	500		400	300	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.325,56	500	500		400	300	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.325,56	500	500		400	300	200

- 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

Ariane Lorenz

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	472.680,91	512.700	623.800	644.300	670.800	700.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.464,00	161.700	140.300	147.300	152.400	157.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	257,00	400	400	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	86.104,74	36.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	713.506,65	719.300	807.000	834.500	866.100	900.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.471,71	2.700	2.500	12.000	11.800	11.600
18.	Transferaufwendungen	335.893,00	355.900	447.800	462.900	470.300	478.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.364,71	358.600	450.300	474.900	482.100	489.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	374.141,94	360.700	356.700	359.600	384.000	411.100
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(-)	374.141,94	360.700	356.700	359.600	384.000	411.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	374.141,94	360.700	356.700	359.600	384.000	411.100

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	473.904,43	512.700	623.800		644.300	670.800	700.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.008,00	161.700	140.300		147.300	152.400	157.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257,00	400	400		400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.914,19	36.500	34.500		34.500	34.500	34.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.083,62	711.300	799.000		826.500	858.100	892.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.471,71	2.700	2.500		12.000	11.800	11.600
15. Transferauszahlungen	333.937,00	350.900	447.800		462.900	470.300	478.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.408,71	353.600	450.300		474.900	482.100	489.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	329.674,91	357.700	348.700		351.600	376.000	403.100
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)	329.674,91	357.700	348.700		351.600	376.000	403.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			610.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.058,29	27.100	7.300		27.500	27.700	27.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.058,29	-27.100	602.700		-27.500	-27.700	-27.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	295.616,62	330.600	951.400		324.100	348.300	375.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.165,70	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.165,70	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200
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)	25.165,70	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200
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(-)	25.165,70	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.165,70	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.165,70	25.000	23.000		23.000	23.000	23.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.165,70	25.000	23.000		23.000	23.000	23.000
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)	25.165,70	25.000	23.000		23.000	23.000	23.000
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)	25.165,70	25.000	23.000		23.000	23.000	23.000
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)	25.165,70	25.000	23.000		23.000	23.000	23.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.448,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.448,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	4.448,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.448,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.448,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.437,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
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)	4.437,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
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)	4.437,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.437,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.311,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.311,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.311,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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(-)	7.311,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.311,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.311,26	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.311,26	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.311,26	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
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)	7.311,26	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
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)	7.311,26	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

- Leerseite -

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	472.680,91	512.700	623.800	644.300	670.800	700.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.464,00	161.700	140.300	147.300	152.400	157.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	257,00	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.179,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	676.580,91	682.500	772.200	799.700	831.300	865.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	335.893,00	355.900	447.800	462.900	470.300	478.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.903,00	356.000	447.900	463.000	470.400	478.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	340.677,91	326.500	324.300	336.700	360.900	387.800
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(-)	340.677,91	326.500	324.300	336.700	360.900	387.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.677,91	326.500	324.300	336.700	360.900	387.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	473.904,43	512.700	623.800		644.300	670.800	700.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.008,00	161.700	140.300		147.300	152.400	157.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257,00	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.169,43	674.700	764.400		791.900	823.500	858.100
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	10,00	100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	333.937,00	350.900	447.800		462.900	470.300	478.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.947,00	351.000	447.900		463.000	470.400	478.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	296.222,43	323.700	316.500		328.900	353.100	380.000
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)	296.222,43	323.700	316.500		328.900	353.100	380.000
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)	296.222,43	323.700	316.500		328.900	353.100	380.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.461,71	2.600	2.400	11.900	11.700	11.500
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.461,71	2.600	2.400	11.900	11.700	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.461,71	-2.500	-2.300	-11.800	-11.600	-11.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.461,71	-2.500	-2.300	-11.800	-11.600	-11.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.461,71	-2.500	-2.300	-11.800	-11.600	-11.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.461,71	2.600	2.400		11.900	11.700	11.500
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461,71	2.600	2.400		11.900	11.700	11.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.461,71	-2.500	-2.300		-11.800	-11.600	-11.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.461,71	-2.500	-2.300		-11.800	-11.600	-11.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			610.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.058,29	27.100	7.300		27.500	27.700	27.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.058,29	-27.100	602.700		-27.500	-27.700	-27.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.520,00	-29.600	600.400		-39.300	-39.300	-39.300

- Leerseite -

Investitionsplan 2019 - Gemeinde Obernfeld

Neubau KiTa/KiGa (Maßnahme-Nr.: 36500201801)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	878.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	878.200,00
Auszahlungen	1.551.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.551.500,00
Zu-/Überschuss	-673.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-673.300,00

Energetische Umbau- maßnahme Sporthalle (Maßnahme-Nr.: 42401201401)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Radwegverlängerung (Maßnahme-Nr.: 54100201103)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Ausbau "Am Knick- graben" 3. BA (Maßnahme-Nr.: 54100201901)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	52.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.200,00
Auszahlungen	58.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000,00
Zu-/Überschuss	-5.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.800,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 ¹⁾
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	93.625	86.617
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		93.625	86.617

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 2019

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06. des Vorjahres	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt

Beschäftigte

1 Beschäftigte EG 6/8

2 Beschäftigte EG 5

1

1

1

3 Beschäftigte EG 4

4 Beschäftigte EG 3

5 Beschäftigte EG 2

Summe	1,00	1,00	1,00	0
--------------	------	------	------	---

Stellenübersicht

Konto	Organisa- tionseinheit /Sachgebiet	Beschäftigte				
		EG 6/8	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2

57301 Bauhof

1

Summe	0	1	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Obernfeld zum 31.12.2015

Aktiva			Passiva		
	2014	2015		2014	2015
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	249.442,26	297.216,26	1. Nettoposition	2.323.501,21	2.405.867,88
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	249.442,26	297.216,26	1.1 Basis-Reinvermögen	1.457.866,12	1.457.866,12
2. Sachvermögen	2.410.726,89	2.433.570,75	1.1.1 Reinvermögen	1.457.866,12	1.457.866,12
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.821,92	16.892,21	1.2 Rücklagen	74.839,46	35.897,60
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.062.195,97	1.044.740,11	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.803,52	5.047,52
2.3 Infrastrukturvermögen	1.292.179,42	1.338.219,75	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.035,94	30.850,08
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.343,90	2.343,90	1.3 Jahresergebnis	-38.941,86	-25.053,33
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.567,68	19.797,10	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-38.941,86 (0,00)	-25.053,33 (0,00)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.845,04	11.577,68	1.4 Sonderposten	829.737,49	937.157,49
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.772,96	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	555.266,50	563.477,84
3. Finanzvermögen	18.597,06	143.962,24	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	274.470,99	373.679,65
3.2 Beteiligungen	200,00	200,00	2. Schulden	199.607,25	207.935,99
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	18.335,07	126.163,55	2.1 Geldschulden	187.725,59	165.208,29
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	13,00	606,59	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	187.725,59	143.314,10
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	48,99	16.992,10	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	21.894,19
4. Liquide Mittel	224.469,88	133.193,64	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.348,67	6.961,60
			2.4 Transferverbindlichkeiten	13,00	0,00
Bilanzsumme	2.903.236,09	3.007.942,89	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	13,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.519,99	35.766,10
			2.5.1 Durchlaufende Posten	44,99	32.237,14
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	44,99	32.237,14
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.475,00	3.528,96
			3. Rückstellungen	379.921,27	394.047,64
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	15.391,52	13.824,64
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	354.776,00	374.256,00
			3.8 Andere Rückstellungen	9.753,75	5.967,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	206,36	91,38
			Bilanzsumme	2.903.236,09	3.007.942,89

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

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 6 GemHKVO)

1	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2	Stundungen (über den 31.12.2015 hinaus)	0,00 €
	Summe Vorbelastungen	0,00 €
	<u>nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen</u>	0,00 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Gemeinde Obernfeld zum Stichtag 31.12.2015 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Obernfeld, den 02.07.2018

Gemeinde Obernfeld
Der Bürgermeister