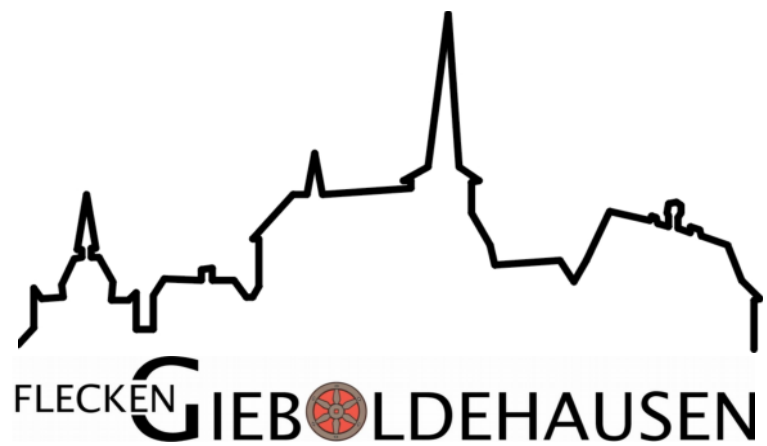




Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung

Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-18
Ergebnis-/Finanzhaushalt	19-22
Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt mit Produkten	23-24
Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte	25-26
Budgetrichtlinie	27-28
Teilhaushalte nach Produkten mit Investitionen	29-108
Investitionsübersicht	109-112
Schuldenübersicht	113-114
Verpflichtungsermächtigungen	115-116
Stellenplan	117-122
Bilanz	123

Haushaltssatzung des Flecken Gieboldehausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat des Flecken Gieboldehausen in seiner Sitzung am 04.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.308.700
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.262.700
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.079.800
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.933.600
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	127.100
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	745.000
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	564.800
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	93.100

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	4.771.700
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	4.771.700

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 564.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 679.900 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)	360 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 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 5.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

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

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

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

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

Für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände wird eine Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 200.000 Euro, für Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe von 150.000 Euro festgelegt. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze haben eine erhebliche finanzielle Bedeutung i. S. der genannten Vorschrift. Die Wertgrenze für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände findet auch Anwendung, wenn Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand im Zeitraum der Herstellung zusammentreffen (Beispiel: Anbau an ein Gebäude, gleichzeitig Instandhaltung im Bestand) und die Gesamtauszahlungen den genannten Betrag überschreiten.

Gieboldehausen, den 04.12.2018

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

- Flecken Gieboldehausen -

Vorwort

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 und die geprüften Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 beschlossen. Zum Jahresabschluss 2015 wurde noch kein Rechenschaftsbericht erstellt, so dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist und eine Beschlussfassung noch nicht erfolgen konnte. Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 stehen noch aus. Insofern handelt es sich bei den nachstehenden Zahlen dieser Jahre um vorläufige Werte. In den Tabellen sind die Werte in Euro angegeben.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	RE 2015	RE 2016	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	3.666.009,70	3.620.197,03	4.381.639,88	4.091.900	4.308.700	4.403.100	4.541.200	4.697.200
Aufwendungen	3.761.948,90	3.285.556,23	3.262.404,23	4.028.000	4.262.700	4.237.800	4.252.900	4.296.700
Ergebnis	-95.939,20	334.640,80	1.119.235,65	63.900	46.000	165.300	288.300	400.500
ao. Erträge	416.233,55	109.352,37	30.097,72	0	0	0	0	
ao. Aufwendungen	330.889,82	0,00	0,00	0	0	0	0	
ao. Ergebnis	85.343,73	109.352,37	30.098,00	0	0	0	0	
Gesamtergebnis	-10.595,47	443993,17	1.149.333,65	63.900	46.000	165.300	288.300	400.500
Vermögensveräußerungen zugunsten Fehlbetrag	21.885,73	31.115,15						
Fehlbeträge (kameral) - Abschlussbilanz	386.479,37	375.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbeträge/ Überschüsse (doppisch) - Abschlussbilanz	317.649,27	217.730,06	931.603,60	995.503,60	1.041.503,60	1.206803,60	1.495.103,60	1.895.603,60

Der Gesamtbetrag der ordentlichen **Erträge liegt mit 4.308.700 €** über dem Gesamtbetrag der ordentlichen **Aufwendungen mit 4.262.700 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein **Überschuss im Ergebnis von 46.000 €** prognostiziert, so dass der Haushalt erneut ausgeglichen im Sinne des § 110 Abs. 4 NKomVG ist.

Die Planungen für 2020 bis 2022 sehen weiterhin positive Ergebnisse mit sich steigernden Überschüssen vor. Allerdings sind die Zahlen unter dem Vorbehalt weiterer Unterhaltungsaufwendungen in den Folgejahren zu sehen, die die prognostizierten Ergebnisüberschüsse schmälern würden.

Die Fehlbeträge aus Vorjahren, sowohl kameral als auch doppisch, konnten durch das hohe Gesamtergebnis 2017 ausgeglichen werden. Die oben dargestellten Ergebnisse berücksichtigen für die Vorjahre, die noch nicht geprüft bzw. abgeschlossen sind, noch keine Auflösung aus Sonderposten und die jährlichen Abschreibungen. Zwischen diesen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein negativer Saldo von ca. 100 T€, so dass der sich momentan errechnete Ergebnisüberschuss von 1,04 Mio € zum Ende des laufenden Haushaltsjahres um ca. 400 T€ reduzieren wird. Es ist folglich von einer Ergebnismrücklage von ca. 600 T€ auszugehen.

Die Auflösung der Rückstellungen für Kreisumlage führte in 2017 einmalig zu einem entsprechend hohen Ergebnisüberschuss. Dennoch ist zu erkennen, dass in den Vorjahren aufgrund einer in Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes sehr sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, die Wiederherstellung einer rechtskonformen Haushaltssituation und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde gelungen ist.

Die Anstrengung für die nächsten Haushaltsjahre wird darin bestehen, Unterhaltungsaufwendungen, die aus finanziellen Gründen verschoben wurden, Stück für Stück im Rahmen der künftigen Möglichkeiten zu realisieren, so dass, wie oben erwähnt, die dargestellten Ergebnisüberschüsse für den Finanzplanungszeitraum unter Vorbehalt stehen. Zudem bleibt die künftige Einnahmeentwicklung, insbesondere was die weitere Steigerung von Steuereinnahmen anbetrifft, abzuwarten. Auch die Zuschussbeträge für die Kindertagesstätten sind in ihrer Entwicklung, unter dem Aspekt des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitätsstandards in Kindertageseinrichtungen, jährlich zu prüfen und stellen weiterhin neben den Umlageverpflichtungen die mit Abstand größte Ausgabeposition im Haushalt dar.

Insgesamt ist jedoch davon auszugehen, dass die sich abzeichnende Entwicklung der Ergebnisse eine dauerhaft stabile Haushaltslage erwarten lässt und geeignet ist, derzeit nicht kalkulierbare Schwankungen im Ertrags- und Aufwandsbereich auszugleichen.

Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.079.946,68	3.015.800	3.263.000	3.356.200	3.489.000	3.627.700
Grundsteuer A	37.090,29	40.300	40.400	41.000	41.600	42.200
Grundsteuer B	559.681,10	562.900	567.100	575.600	584.200	592.900
Gewerbsteuer	875.816,64	732.700	827.500	856.400	890.600	917.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1442037,00	1.491.600	1.615.200	1.704.000	1.789.200	1.887.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.402,00	130.700	152.900	119.300	123.500	127.800
Vergnügungssteuer	40.320,00	37.700	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	19.599,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

Die Planansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbsteuer orientieren sich an den durchgeführten Jahresveranlagung. Die Plandaten für die Gewerbesteuern, sowie auf der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuern und der Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.419,91	582.400	501.800	526.100	543.900	562.400
2. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	51.606,67	50.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	1.959,09	14.800	10.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)	466.912,00	517.600	486.800	511.100	528.900	547.400

Die Zuweisung der Landesschulbehörde für das letzte beitragsfreie Kita-Jahr entfällt aufgrund der gesetzlichen Neuregelung zur Beitragsfreiheit für den Besuch einer Kindertagesstätte. Die Ausgleichszahlungen vom Land in Form des Personalkostenzuschusses werden künftig direkt an den Träger ausgezahlt.

Die Zuweisungen übrige Bereiche sind Zahlungen der Jagdgenossenschaft, deren Höhe sich an dem Umfang der geplanten Aufwendungen im Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft für die Unterhaltungsarbeiten in der Feldmark orientiert.

Die Schlüsselzuweisungen, die die Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden weiterleitet, werden als sonstige allgemeine Zuweisungen bezeichnet.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		276900	228.900	205.700	193.100	191.800
... für Zuweisungen/Zuschüsse		88.900	78.100	73.500	66.200	65.200
... für Beiträge und ähnliche Entgelte		188.000	149.900	131.300	126.900	126.600

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

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6857,59	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	5567,59	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Verwaltungsgebühren	1290,00	1.200	900	900	900	900

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden erhoben für die Nutzung des gemeindlichen Vermögens (Schloss [u. a. für Trauungen], Straßen und Plätze [Sondernutzung]). Die Erhöhung der Erträge basiert auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
6. privatrechtliche Entgelte	-7.203,03	71.300	71.400	71.400	71.500	71.600
Mieten und Pachten	-62.052,49	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
Mieten und Pachten (Festplatz)	13,61	100	100	100	100	100
Erträge aus Verkauf	113,01					
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.612,84	54.400	54.500	54.600	54.700	54.800

Mieten und Pachten werden im Wesentlichen erzielt durch die Vermietung der Wohnung im Schloss und sonstiger Vermietungen/Verpachtungen (landwirtschaftliche Flächen). Die Erträge sind nahezu gleichbleibend. In 2017 wurden Pachtforderungen für den Niedersachsenhof ausgebucht, die zu einem Minus in den Erträgen führen.

Als sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt wird beim Bauhof die Erstattung der Personalkosten für den an die Samtgemeinde überstellten Bauhofmitarbeiter verrechnet.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,28	1.100	98.000	98.000	98.000	98.000
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	1.328,28	1.100	98.000	98.000	98.000	98.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen	0,00					

Kostenerstattungen Gemeinden/GV fallen an für Leistungen des Bauhofes, die er für andere Kommunen erbringt. Diese bewegen sich in einem nur noch sehr untergeordneten Bereich. Die Ansatzerhöhung resultiert aus den Zahlungen des Landkreises im Rahmen der Jugendhilfevereinbarung (Kita), aus der der Flecken jährlich einen Betrag von 97.000,- € erhält.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.766,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Zinserträge werden im Wesentlichen erzielt im Rahmen der Gewerbesteuererhebung, wenn eine verspätete Festsetzung zu entsprechenden Ansprüchen führt.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
11. sonstige ordentliche Erträge	713.128,53	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
Konzessionsabgaben	137.742,29	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
Säumniszuschläge	4.663,00					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	570.500,00					

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betreffen die Kreisumlage.

Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Aufwendungen

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
13. Aufwendungen für aktives Personal	211.427,95	234.200	239.400	244.800	250.100	255.400

Personalaufwand entsteht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes und für die Reinigungskraft im Schloss. Da im Stellenplan keine Veränderungen für das laufende Haushaltsjahr vorgesehen sind, ergeben sich die Veränderungen für die Folgejahre nur im Bereich der kalkulierten Tarifierpassungen.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.844,13	380.000	409.200	322.300	313.400	309.000
Unterhaltung Grundstücke, sonst. baulichen Anlagen	5.540,08	95.900	53.300	38.400	28.500	23.600
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	86.725,86	124.200	151.700	101.700	101.700	101.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.350,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,01	3.800	6.200	3.700	3.700	3.700
Mieten und Pachten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	88.716,57	88.500	111.300	111.800	112.300	112.800
Haltung von Fahrzeugen	7.333,30	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.232,19	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.408,59	43.700	58.500	39.500	39.500	39.500
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	311,21	300	300	300	300	300

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen alle Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude Schloss, Kindertagesstätte und Bauhof sowie sonstiges unbewegliches Vermögen wie Straßen incl. Stra-

ßenbeleuchtung, Radwege, Brücken und Plätze und Grünflächen für Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Niederschlagswasser etc.) und Instandsetzungsmaßnahmen. Insgesamt steigt der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen, vorrangig aufgrund des erhöhten Ansatzes für Straßenunterhaltung, über das Vorjahresniveau. Für die Folgejahre bewegen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei derzeit auf 310 T€. Hiervon sind ca. 150 T€ fixe Kosten für Miete, Strom, Wasser, Gas und Wartungskosten. Der Anstieg der Unterhaltungskosten ist auf notwendige Sanierungsarbeiten an Straßen zurückzuführen. Insbesondere dort, wo durch Leitungsverlegungen der Versorger Straßenaufbrüche notwendig sind, wird versucht, parallel schadhafte Stellen in Straßen oder Nebenanlagen kostengünstig mit auszubessern.

Beim Anstieg der Aufwendungen für Mieten und Pachten sind die gestiegenen Kosten für die Verwaltungsräume berücksichtigt, die insbesondere auf erstmals in Ansatz gebrachte Umlagen in den Nebenkosten 2017 beruhen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entstehen für das Straßenbeleuchtungsnetz, für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung und für die Wartung und Reparatur der Straßenlampen.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
16. Abschreibungen	251,20	361.900	309.100	280.900	258.400	256.900
Abschreibungen auf Investitionszuwendungen		8.900	17.000	17.000	17.000	17.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		17.400	17.900	18.400	18.400	18.400
Abschreibungen auf Gebäude		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		280.900	221.500	203.100	181.900	180.400
Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge		22.600	20.200	13.800	13.800	13.800
Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung		6.100	5.900	2.800	2.400	2.400
Abschreibungen auf Sammelposten		2.100	1.700	900		
Abschreibungen auf Forderungen	251,20					

Der 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 größte Position bilden die Abschreibungen für Infrastrukturvermögen, hier insbesondere für die Straßen. Der Rückgang der Abschreibungen lässt erkennen, dass Neuinvestitionen, die wiederum Abschreibungsaufwand mit sich bringen, in den Vorjahren nicht oder nur in geringem Umfang getätigt wurden. Hier besteht die Herausforderung für die kommenden Jahre, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten verstärkt in den Erhalt der Infrastruktur zu investieren.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.526,78	35.000	19.600	17.000	11.800	9.500
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	30.648,95	30.000	14.600	12.000	6.800	4.500
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	1.338,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	539,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Die Zinsbelastungen sinken aufgrund der Verringerung der Kreditbelastungen. Zinseinsparungen konnten durch die Umschuldung zweier Kommunaldarlehen zu günstigeren Zinssätzen erreicht werden. Die geplante Neuaufnahme von Investitionskrediten im laufenden Haushaltsjahr werden jedoch erneut Zinszahlungen fäl-

lig. Kreditaufnahme in 2018 wurde bisher nicht erforderlich. Die eingestellten Investitionen müssen jedoch aufgrund fehlender liquider Reserven zum Teil kreditfinanziert werden, so dass die Zinsbelastung hierdurch perspektivisch wieder steigen wird.

Zinsbelastungen aus festen Liquiditätsverschuldungen sind nicht mehr vorhanden.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
18. Transferaufwendungen	2.677.842,00	2.828.200	3.094.700	3.177.400	3.219.100	3.262.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	602.760,00	605.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche						
Gewerbesteuerumlage	158.362,00	140.500	158.600	164.200	170.700	175.800
Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)						
Kreisumlage	1.197.952,0 0	1.287.800	1.416.300	1.456.500	1.452.100	1.452.300
Samtgemeindeumlage	718.768,00	794.900	849.800	886.700	926.300	964.000

Die Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten den Defizitausgleich für die Aufwendungen für die Kindertagesstätten. Aufgrund der Berechnungen der kommunalen Spitzenverbände ist davon auszugehen, dass die Kosten der Beitragsfreiheit nicht zu hundert Prozent vom Land gegenfinanziert werden. Durch den Träger wurden bisher noch immer keine verlässlichen Zahlen vorgelegt. Der Zuschussbetrag wurde basierend auf einem Vergleich zwischen zu erwartenden Zuweisungen und wegfallenden Elternbeiträgen um 65 T€ angehoben.

Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen aus der Gewerbesteuer. Die Kreisumlage berechnet sich (ebenso wie die Samtgemeindeumlage nach dem tatsächlichen Steueraufkommen (viertes Quartal Vorvorjahr bis drittes Quartal Vorjahr); der Landkreis erhebt eine Umlage von weiterhin 50 v. H., die Samtgemeinde eine Umlage in Höhe von weiterhin 30 v. H.. Von den Transferzahlungen in Höhe von 3.074.700 € entfallen 2.266.100 €, d. h. 73,7 % auf Kreis- und Samtgemeindeumlage. Die gestiegene Erträge aus Steuern führen in den Folgejahren zu erhöhten Umlagezahlungen. Aus Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen stehen der Gemeinde 3.749.800 € zur Verfügung, von denen 82 % für die Transferaufwendungen gebunden sind.

Bezeichnung	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.512,17	188.700	190.700	195.400	200.100	203.800
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.145,83	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123,99					
Geschäftsaufwendungen	11.607,91	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.962,73	19.400	19.400	19.700	20.000	20.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	58.671,71	138.000	141.000	145.400	149.800	153.200

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten die Sitzungsgelder und pauschalen Aufwandsentschädigungen.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u.a. Bürobedarf, Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher oder auch Post- und Fernmeldegebühren. Der deutlich höhere Betrag im Vorjahr und im laufenden Jahr beinhaltet die Prozesskosten für die Rechtsstreitigkeiten.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind die Zahlungen an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme von Verwaltungspersonal durch den Flecken. Berücksichtigt sind die Aufwendungen für zwei Vollbeschäftigte (eine Beamtenstelle und eine Stelle für tariflich Beschäftigte). Die Abweichung zwischen dem Rechnungsergebnis 2017 und 2018 und folgende resultiert aus der einmaligen Erstattung von Beamtenrückstellungen.

Entwicklung des Vermögens

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
Immaterielles Vermögen	423.198,57	415.418,73	407.638,89	399.859,02
Sachvermögen	11.096.062,43	10.736.716,68	10.682.459,36	10.213.801,61
Finanzvermögen	159.669,39	192.134,81	143.317,97	284.279,34
Gesamt	11.678.930,39	11.344.270,22	11.233.416,22	10.897.939,97

2014	2015	*2016	*2017	*2018
392.079,15	388.199,19			
9.793.312,55	9.086.906,19			
341.549,44	302.772,69			
10.526.941,14	9.777.878,07			

* noch offene Jahresabschlüsse

Die Verringerung des Vermögens ist insbesondere auf die Veräußerung von Baugrundstücken, abschreibungsbedingten Wertverlust des beweglichen Vermögens sowie auf höhere Konzessionsentgelte aufgrund der ab 2013 neu abgeschlossenen Konzessionsverträge für Strom und Gas.

Entwicklung der Schulden und der Liquidität

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2018 auf 612.492 Euro. Die Kreditermächtigung aus 2018 wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Für 2019 ist eine Tilgung im laufenden Jahr in Höhe von 93.100 Euro veranschlagt, so dass sich der Darlehensstand auf 519.392 Euro verringern wird. Dem steht jedoch eine geplante Kreditaufnahme von 564.800 Euro gegenüber. Wenngleich sich hierdurch die Verschuldung nahezu verdoppelt, können ca. 300 T€ durch Einnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums wieder ausgeglichen werden.

Durch die Neuaufnahme wird die Verschuldung pro Einwohner auf ca. 253,81 € zum Ende 2019 ansteigen. und liegt damit über dem Landesdurchschnitt Kommunen vergleichbarer Größe mit 211 €/Einwohner, allerdings mit Stand 2016. Die kurzfristige Verschuldung für Grundstückskäufe und beitragspflichtige Baumaßnahmen abgezogen, ergibt sich ein Wert von 163,34 € pro Einwohner, der deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Liquiditätskredite wurden im Vorjahr nicht mehr durchgängig aufgenommen. Die aus Vorjahren bestehenden festen Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von 400.000,- € sind abgezahlt. Liquiditätskredite bewegten sich in Spitzen um die 650 T€. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in der Satzung daher mit 679,3 T€ unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt vorgesehenen Einnahmen festgesetzt und ist somit genehmigungsfrei. Wie der angefügten Liquiditätsplanung zu entnehmen ist, sind keine Zahlungseingpässe zu erwarten. Allerdings sind nach wie vor keine liquiden Reserven vorhanden und könne aller Voraussicht nach auch in Anbetracht der künftigen Investitionen nicht aufgebaut werden.

Durch ein weiterhin sparsamen und wirtschaftliches Ausgabeverhalten ist anzustreben, den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verbessern, um so höhere freie Finanzspitzen für Neuinvestitionen zur Verfügung zu haben. Nur dann ist es möglich, die in den Folgejahren vorgesehenen Investitionen nicht ausschließlich über Kreditneuaufnahmen finanzieren zu müssen.

Größtes Risiko für die weitere Entwicklung der Finanzlage sind die noch nicht genau bezifferbaren zusätzlichen Auszahlungen die sich aus der zu erwartenden Differenz der Leistungen des Landes bzw. des Bundes an die Kommunen für zusätzlich beitragsfreie Kita-Jahre zu den tatsächlich steigenden Kosten für die Kommunen ergeben.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet alle zahlungswirksamen Vorgänge ab und gibt ein Bild über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Der Finanzhaushalt weist die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit aus. Daraus ergibt sich der Endbestand an Finanzmitteln.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als Cashflow bezeichnet und soll mindestens die Höhe der ordentlichen Kredittilgungen erreichen, um die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bedienen zu können.

Bei **Einzahlungen** in Höhe von **4.079.800** Mio. € aus laufender Verwaltungstätigkeit und **Auszahlungen** in Höhe von **3.933.600** Mio. € ergibt sich aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft ein **Überschuss an Finanzmitteln** von **146.200** €. Der Saldo bewegt sich nahezu auf gleichem Niveau wie im Vorjahr, da gestiegenen Einzahlungen auch erhöhte Auszahlungen gegenüberstehen.

Das Haushaltsvolumen hat sich auf der Einnahmeseite gegenüber dem Vorjahr um ca. 200 T€ erhöht. Dies ist neben gestiegenen Einnahmen von 200 T€ aus Gewerbesteuer und Einkommenssteueranteil auch auf die Finanzzuweisungen des Landkreises aufgrund der Jugendhilfevereinbarung in Höhe von 97 T€ für die Kitas zurückzuführen. Diesen stehen allerdings Mindereinnahmen von ca. 100 T€ aus Zuweisungen entgegen, da die höheren Steuereinnahmen der Vorjahre verringerte Schlüsselzuweisungen und erhöhte Umlagezahlungen zur Folge haben.

Die **Kreisumlage** erhöht sich um 128 T€ auf **1,4 Mio €**. Die **Samtgemeindeumlage** beträgt mit nunmehr **850 T€** aufgrund der gestiegenen Steuerkraft ca. 50 T€ mehr als im Vorjahr.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 146 T€ und ist geeignet, die Tilgungszahlungen für Kreditverbindlichkeiten in Höhe von derzeit 93.100 € jährlich zu decken. Auch in den Folgejahren, in denen die Tilgungsleistungen bei Kreditneuaufnahmen steigen würden, ist anhand der Prognosen davon auszugehen, dass der Überschuss aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft über den Verpflichtungen für den Schuldendienst liegen.

Allerdings reduziert sich der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der für Investitionszwecke zur Verfügung steht im laufenden Jahr auf ca. 50 T€. Wenngleich sich die Haushaltssituation insgesamt positiv darstellt, ist anhand dieser sogenannten freien Finanzspitze zu erkennen, dass Investitionen, auch in den Folgejahren, weitestgehend kreditfinanziert werden müssen.

Für das kommende Haushaltsjahr ergibt sich zwischen Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen ein ungedeckter Saldo von 617.900 €. Nach Abzug der verbleibenden freien Finanzspitze ergibt sich, aufgrund fehlender liquider Kassenmittel, ein Kreditbedarf von 564.800 €.

Die zu finanzierenden Auszahlungen für Investitionen sind jedoch zum einen Grundstückskäufe, denen in den Folgejahren Einzahlungen aus Veräußerungen gegenüberstehen. Zum Anderen ist es eine Straßenbaumaßnahme, die beitragspflichtig ist und auf deren Auszahlungen in 2019 Beitragseinnahmen im nächsten bzw. übernächsten Haushaltsjahr folgen.

Diese Investitionen würden im Umfang der zu erwartenden Gegenfinanzierung (ca. 300 T€) mit derzeit zinsgünstig zu erhaltenden Krediten mit einer geringen Laufzeit finanziert, so dass die Gesamtverschuldung nicht dauerhaft um den Betrag von 564 T€ steigen würde.

Positiv ist, dass die dauerhaften Liquiditätsbelastungen aus Vorjahren abgezahlt werden konnten. Im laufenden Haushaltsjahr mussten zur Überbrückung von Unterschieden zwischen Zahlungsverpflichtungen und Zahlungseingängen kurzfristig Kassenkreditmittel in Anspruch genommen werden. Diese bewegten sich in wenigen Spitzen in einem Bereich von um die 300 T€. In der zweiten Jahreshälfte waren nur noch geringe Liquiditätseingüsse zu verzeichnen.

Sofern sich der positive Trend in den Finanzplanungszeitraum realisieren lässt, werden die freien Finanzspitzen der Folgejahre geeignet sein, um Investitionen in Höhe der Abschreibungen aus Eigenmitteln umsetzen zu können. Damit würde perspektivisch der Vermögenserhalt künftig abgesichert sein, was jedoch nicht darüber hinweg täuschen darf, dass in den vergangenen Jahren eine Reduzierung des Basisreinvermögens aufgrund fehlender Investitionen zu verzeichnen war.

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

Die Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsplan und bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Zu den Investitionen im Einzelnen:

28100 Heimat- und Kulturpflege:

Das Integrierten Entwicklungskonzept wurde 2016 im Programm "Kleine Städte und Gemeinden" für den Flecken mit erstellt umfasst u. a. die Maßnahme der Umgestaltung von Schloss und Schlosshof zu einem kulturellen Zentrum. Der Förderantrag wurde mit dem Projektsteckbrief für die Maßnahme in 2018 auf den Weg gebracht. Abzustimmen ist im Weiteren welche Planungen mit Zustimmung der Denkmalpflege konkretisiert und dann umgesetzt werden können. Anhand der seinerzeit erstellten Kostenschätzungen sind die Investitionsansätze für das laufende und die beiden Folgejahre angesetzt und zusätzliche Planungsleistungen berücksichtigt.

Für Investitionszwecke erfolgt wie im Vorjahr ein Ansatz von 10.000,- € für Planungsleistungen. Für Baumaßnahmen wird zunächst nur ein Ansatz von 80.000,- € aufgenommen, da in der Regel die Fördermittelzusage erst in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten ist und ggf. Teilmaßnahmen bauaufsichtlich und denkmalschutzrechtlich genehmigt werden müssen. Um dennoch handlungsfähig zu sein, wird für den Investitionsansatz für das Jahr 2020 in Höhe 200.000,- € eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen. Den Auszahlungen aus Investition werden in 2020 und 2021 Einnahmen in Form von Zuwendungen in Höhe von 133.000 € gegenübergestellt (2/3 Förderung). Für 2019 werden noch keine Einzahlungen aus Fördermitteln berücksichtigt, da diese erst zeitverzögert abzurufen sind. Im Gegenzug werden Zuwendungen in Höhe 50.000,- € noch für 2022 eingestellt, die nach Endabrechnung der Maßnahme zu erwarten sind. Zur Gegenfinanzierung des verbleibenden Eigenanteils werden weitere ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten durch Fördermittel geprüft.

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Für Investitionsmaßnahmen werden erneut 10.000,- € berücksichtigt. Laut Energieauditbericht der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH besteht bzgl. der Beleuchtung hoher Sanierungsbedarf. Durch den Einsatz energiesparender Beleuchtung mit LED und die gleichzeitige Installation von Präsenzmeldern in den Fluren, Sanitärbereichen und Gruppenräumen könnten deutliche Einsparungen erzielt werden. Fördermöglichkeiten bestehen über das Programm "Nationale Klimaschutzinitiative".

36601 Spielplätze:

Im investiven Bereich werden auch in 2019 5.000,- € für Neuanschaffungen bereit gestellt. Dieses sind vorrangig für die Umgestaltung des Spielplatzes Vogelsburg eingeplant, da die vorhandene hölzerne Rutsch- und Kletterkombination saniert bzw. teilweise ersetzt werden muss.

Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Für den Ankauf von Bauland zur Entwicklung von Wohnbauflächen werden 250.000,- € in Ansatz gebracht. Derzeit bestehen Verhandlungen mit zwei Eigentümern, die innerörtliche Flächen für die Erschließung von Wohnbauflächen veräußern würden. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für die Realisierung durch Planung und Erschließung der Flächen. Allen mit der Entwicklung verbunden Auszahlungen stehen jedoch perspektivisch Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen bzw. Beiträgen gegenüber.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen:

Für die Neuverlegung von Strom- und Trinkwasserleitung werden durch die Versorger im Bereich der St.-Laurentius-Straße in 2019 umfangreiche Straßenbaumaßnahmen erfolgen, die zum Anlass genommen werden, die bereits in 2010 bzw. 2015 vorgesehene Planung für eine gleichzeitige Instandsetzung der Straße, aufzugreifen. In Teilbereichen ist ein 2010 erstelltes Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass ein grundlegender Ausbau, aufgrund nach heutigen Maßstäben nicht forstsicheren Unterbaus, empfohlen würde. Insofern soll durch eine Beteiligung der Versorger an den Maßnahmekosten ein möglichst wirtschaftlicher Ausbau erreicht werden. Den Ausbaukosten stehen Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen in den Folgejahren gegenüber.

Der Radwegelückenschluss Radweg Gieboldehausen-Rollshausen zur B 247 mit Anschluss an den Martin-Luther-Ring ist Bestandteil im Masterplan Radwegeplanung des Landkreises. Für den 3. BA Lückenschluss entlang der B 247 muss die Planung vom Flecken übernommen werden, da bei der Nieders. Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr keine Planungskapazitäten vorhanden sind. Eine Übernahme der Planungs- und Baukosten wurde zugesagt und wird schriftlich vereinbart. Daher ist für 2019 ein Ansatz für Radwegeplanung von 15.000,- € aufgenommen, dem entsprechend hohe Zuweisungen vom NLStBV gegenüberstehen. Baukosten wurden für die Folgejahre noch nicht in Ansatz gebracht, da zunächst der Flächenankauf zu klären ist. Für die einzig verbleibende Streckenvariante an der westlichen Seite der Bundesstraßen werden Flächen von Kleingärten bzw. landwirtschaftlichen Flächen benötigt, deren Eigentümer bisher einen Verkauf ablehnten.

Produkt 54500 - Straßenbeleuchtung:

Der Investitionsansatz von 5.000,- € für die Erneuerung von Laternen bzw. anteilig für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung wird beibehalten.

Produkt 57301 - Bauhof:

Als Investition wird die Neuanschaffung eines Traktors mit 100.000,- € aufgenommen. Die Gegenfinanzierung erfolgt weitestgehend durch den Verkauf eines vorhandenen Unimog (ca. 80.000 T€). Das zu ersetzende Fahrzeug wird derzeit überwiegend für den Winterdienst eingesetzt und ist in der übrigen Jahreshälfte im Vergleich zu einem Traktor weniger einsetzbar, liegt aber im Wiederverkaufswert derzeit relativ hoch. Der vorgesehene Fahrzeugtyp wäre mit vorhandenen Anbaugeräten kompatibel. Zudem besteht nicht die Problematik, dass eine besondere Fahrerlaubnis erforderlich ist, d. h. das Fahrzeug von allen Bauhofsmitarbeitern gefahren werden kann.

Beteiligungen

- keine Veränderung hinsichtlich der Beteiligung an der Volksbank bzw. der Wohnungsbaugenossenschaft -

Volksbank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Westerstieg 5, 37115 Duderstadt

Tel. 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800

E-Mail: telefonfiliale@volksbank-mitte.de

Internet: www.voba-mitte.de

Gründung: 02.06.1928

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintragung: AG Göttingen, GR 100101

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

Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse. Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €, ein Geschäftsanteil beträgt 200 €, der Flecken Gieboldehausen hält einen Anteil und damit 0,0028 Prozent.

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 Voba-Mitte hat 27.223 Mitglieder (Stand 31.12.17).

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz: Görlitzer Str. 2, 37115 Duderstadt

Tel. 05527 / 941024, Fax: 05527 / 941026

E-Mail: info@wobau-duderstadt.de

Internet: www.wobau-duderstadt.de

Rechtsform: GmbH

Gründung: 1949

Handelsregistereintrag: AG Göttingen, HRB 102000

Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/20558

Gegenstand des Unternehmens:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.700 €.

Anteil Flecken Gieboldehausen: 2.100 €

Gesellschafter Anteile in % Beteiligung

Flecken Gieboldehausen 5,8 %

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer: Herr Thomas Kistner

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

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, für die Unternehmen in der Rechtsform der eingetragene Genossenschaft bzw. der Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie der geringen Anteile des Flecken an den Unternehmen, bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

Die Erträge aus Beteiligungen bewegen sich mit 300 € pro Jahr in einem Bereich, der für den Haushalt insgesamt von nur geringer Bedeutung ist.

Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Der Verlauf der Vorjahre mit steigenden Einnahmen (vorrangig aus Steuern) und eher verhaltenen Ausgaben hat dazu geführt, dass sich die Haushaltslage insgesamt deutlich verbessert hat und sämtliche Belastungen aus Vorjahren sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan, durch vorhandene dauerhafte Liquiditätsbelastungen, ausgeglichen werden konnten. Die Abweichungen von den Vorjahresprognosen beruhen im Wesentlichen auf zusätzlichen Unterhaltungsaufwand bzw. auf der Umsetzung von bisher aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht geplanten Investitionen.

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen - NKR für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Flecken Gieboldehausen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2016): 4.133

Ergebnishaushalt und –planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge:	3.812.900 (4.410.342,50)	4.091.900	4.308.700	4.403.100	4.541.200	4.697.200
Gesamtaufwendungen:	3.812.900 (3.262.404,23)	4.028.000	4.262.700	4.237.800	4.252.900	4.296.700
Gesamtergebnis:	0 (1.147.938,37)	63.900	46.000	165.300	288.300	400.500

(Vorläufige, ungeprüfte Rechnungserg. aus 2017)

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	0 (1.117.840,65)	63.900	46.000	165.300	288.300	400.500
Deckung a) Überschuss außerordentl. Ergebnis b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentl. Ergebnis	0 (30.097,72)					
Deckung a) Überschuss ordentl. Ergebnis b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	-671.563,52	-400.000,00 +210.773,17 =-189.226,83	0	296.000	640.200	1.139.100
investiver Kreditstand zum 31.12.:	700.004	612.492	642.004	1.094.192	988.592	985.792
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	119.900	564.800	0	0	
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	93.200 (93.142,85)	84.600	93.100	95.600	92.800	86.700
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	35.300	471.700	0	0	0

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt:	6.602.790,06	6.732.854,45
Sollfehlbetrag aus kameralem Ab- schluss:	-623.955,31	-827.949,56
Jahresergebnis:	204.128,98	213.827,27

Der JA 2014 ist vom RPA noch nicht abschließend geprüft. Der JA 2015 liegt dem RPA zur Prüfung vor. Die weiteren JA wurden noch nicht erstellt.

Ergänzende Informationen:

	2018	2017	2016
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2019	Landesdurchschnitt der Gemeinde- größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	360	372
Hebesatz Grundsteuer B	360	378
Hebesatz Gewerbesteuer	360	366

	<i>Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018</i>	<i>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2018</i>
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	692,39	899,88
	<i>zum 31.12.2018</i>	<i>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017</i>
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	162,37	211,00

Entwicklung der Nettoposition

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Nettoposition	6.873.642,74	6.58.308,36	6.732.854,45	6.602.790,06	6.311.882,35

2015	*2016	*2017	*2018
5.876.995			

*Die Jahresabschlüsse sind noch nicht erstellt.

Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Stand zum 31.12. des Jahres. Die Werte für 2014 und 2015 sind noch nicht geprüft. Die Jahresrechnungen 2016, 2017 und 2018 sind noch nicht erstellt.

Die Reduzierung der Nettoposition ist im Wesentlichen einem sehr geringen Investitionsvolumen zuzuschreiben. Die finanzielle Situation der Gemeinde ließ jedoch keine Alternative zu. In den Folgejahren wird verstärkt auf den Vermögenserhalt zu achten sein.

Kennzahlen

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. Im Hinblick auf die zu erwartenden anhaltenden Steuermehreinnahmen ist von einem Anstieg der Steuerquote in den Folgejahren auszugehen.

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 sinkende Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass aufgrund fehlender Neuinvestitionen aber gleichzeitig abgeschriebener Vermögensgüter ein Vermögensverzehr erfolgt.

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 sinkende Zinslastquote resultiert aus der Verringerung der Restschuld aus Investitionskrediten, da in den Vorjahren Kreditverbindlichkeiten getilgt, aber keine Neuaufnahme erfolgt ist.

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Durch die positive Einnahmeentwicklung in den vergangenen zwei Haushaltsjahren können die Liquiditätsbelastungen aus Vorjahren abgebaut werden. Die zu erwartenden freien Finanzspitzen lassen kein Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde erkennen.

Die Reinvestitionsquote zeigt, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage war es der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren nur bedingt möglich, Investitionen zu tätigen. Auch im laufenden Haushaltsjahr beschränkt sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde im Wesentlichen auf begonnene Projekte (Radweg bzw. Jugendraum, beide mit anteiliger Förderung) sowie auf notwendige Maßnahmen (Heizungsumstellung Kiga und Sanierungsmaßnahmen Schloss). Die sich andeutende Stabilisierung der Haushaltslage darf derzeit noch nicht durch Investitionen in Größenordnungen gefährdet werden, so dass die Planung für die Folgejahre verhalten sein muss. Im Rahmen der Beratung des Bauausschusses Mitte des Jahres werden Prioritäten für die Investitionen im Finanzplanungszeitraum festgelegt werden, deren Umsetzung dann an der weiteren Haushaltslage auszurichten ist.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	4.380.244,88	4.091.900,00	4.308.700,00	4.403.100,00	4.541.200,00	4.697.200,00
Ordentliche Aufwendungen	3.262.404,23	4.028.000,00	4.262.700,00	4.237.800,00	4.252.900,00	4.296.700,00
ordentliches Ergebnis	1.117.841	63.900	46.000	165.300	288.300	400.500
Steuererträge	3.079.946,68	3.015.800,00	3.263.000,00	3.356.200,00	3.489.000,00	3.627.700,00
1 Steuerquote	94,41%	74,87%	76,55%	79,20%	83,26%	83,26%
Personalaufwendungen	211.427,95	234.200,00	239.400,00	244.800,00	250.100,00	255.400,00
2 Personalintensität	6,48%	5,81%	5,62%	5,78%	6,20%	6,20%
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen Und immaterielles Vermögen	251,20	361.900,00	309.100,00	280.900,00	258.400,00	256.900,00
3 Abschreibungsintensität	0,01%	8,98%	7,25%	6,63%	6,02%	6,02%
Zinsaufwendungen	32.526,78	35.000,00	19.600,00	17.000,00	11.800,00	9.500,00
4 Zinslastquote	1,00%	0,87%	0,46%	0,40%	0,60%	0,60%
Höhe der Liquiditätskredite	189.226,83	78.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	3.871.029,90	3.815.000,00	4.079.800,00	4.197.400,00	4.348.100,00	4.505.400,00
5 Liquiditätsquote	4,89%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bruttoinvestitionen	78.884,01	199.000,00	745.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	251,20	361.900,00	309.100,00	280.900,00	258.400,00	256.900,00
6 Reinvestitionsquote	31402,87%	54,99%	241,02%	71,20%	77,40%	0,00%

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Kindertagesstätten:

Für die Sicherung des gesetzlichen Betreuungsanspruchs für Kinder auf Besuch einer Kindertagesstätte wurden Anfang 2003 Betriebsverträge mit der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius Gieboldehausen abgeschlossen, die seither für die Gemeinde die Kindertagesstätten St. Antonius und Hl. Familie führt und die entsprechenden Betreuungskapazitäten vorhält. Die Bedarfsplanung wird unmittelbar von der Leitung vorgenommen bzw. seit 2018 auf der Basis der vom Landkreis vorgegebenen Vordrucke erstellt und jährlich angepasst.

Derzeit bestehen aufgrund der Geburtenzahlen keine Notwendigkeiten zu Veränderungen. Die Bedarfsplanung ist als Anlage (nur digital) angefügt.

Weitere gemeindliche Einrichtungen, die entscheidend von der Bevölkerungsentwicklung abhängen, sind nicht vorhanden.

Offene Jahresabschlüsse - Zeitplan

Im Laufe des Jahres 2018 wurden der Jahresabschluss 2014 erstellt und bereits abschließend geprüft. Der Prüfbereich wurde für Dezember angekündigt, liegt aber noch nicht vor. Der Jahresabschluss 2015 wurde ebenfalls erstellt, ist aber mit den erforderlichen Unterlagen erst jetzt dem Rechnungsprüfungsamt übermittelt worden.

Sobald beide Berichte vorliegen und ausgewertet sind, können voraussichtlich in der Ende März terminierten Sitzung des Gemeinderates die Jahresergebnisse beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt werden. Auf der Basis ist noch für die erste Jahreshälfte 2019 die Erstellung der Jahresrechnung 2016 geplant. Sofern die Prüfergebnisse am Ende des dritten Quartals vorliegen, ist es Ziel, unmittelbar den Jahresabschluss 2017 fertig zu stellen und zur Prüfung einzureichen..

Wenngleich durch die Fortbildung einer Kollegin in 2018 und 2019 weniger personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen, wird an dem Zeitschema zur Nachholung der noch offenen Jahresabschlüsse festgehalten, so dass spätestens in 2020 dann eine gesetzeskonforme Prüfungsfolge erreicht wird.

Gieboldehausen, den 18.12.2018

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	3.079.946,68	3.015.800	3.263.000	3.356.200	3.489.000	3.627.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.419,91	582.400	501.800	526.100	543.900	562.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		276.900	228.900	205.700	193.100	191.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.857,59	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
6.	privatrechtliche Entgelte	-7.203,03	71.300	71.400	71.500	71.600	71.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,28	1.100	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.766,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	713.128,53	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.380.244,88	4.091.900	4.308.700	4.403.100	4.541.200	4.697.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	211.427,95	234.200	239.400	244.800	250.100	255.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.844,13	380.000	409.200	322.300	313.400	309.000
16.	Abschreibungen	251,20	361.900	309.100	280.900	258.400	256.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.526,78	35.000	19.600	28.300	23.100	20.800
18.	Transferaufwendungen	2.677.842,00	2.828.200	3.094.700	3.177.400	3.219.100	3.262.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.512,17	188.700	190.700	195.400	200.100	203.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.262.404,23	4.028.000	4.262.700	4.249.100	4.264.200	4.308.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.117.840,65	63.900	46.000	154.000	277.000	389.200
22.	außerordentliche Erträge	30.097,72					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.097,72					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.147.938,37	63.900	46.000	154.000	277.000	389.200
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	3.050.343,41	3.015.800	3.263.000		3.356.200	3.489.000	3.627.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.852,26	582.400	501.800		526.100	543.900	562.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.603,99	6.700	7.900		7.900	7.900	7.900
5. privatrechtliche Entgelte	98.400,88	71.300	71.400		71.500	71.600	71.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,31	1.100	98.000		98.000	98.000	98.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.484,53	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	113,01						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.014,51	134.400	134.400		134.400	134.400	134.400
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871.029,90	3.815.000	4.079.800		4.197.400	4.348.100	4.505.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	208.948,90	234.200	239.400		244.800	250.100	255.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	259.141,65	380.000	409.200		322.300	313.400	309.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.800,77	35.000	19.600		28.300	23.100	20.800
15. Transferauszahlungen	2.645.544,34	2.802.100	3.074.700		3.157.400	3.199.100	3.242.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.757,86	188.700	190.700		195.400	199.700	203.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.193,52	3.640.000	3.933.600		3.948.200	3.985.400	4.031.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	646.836,38	175.000	146.200		249.200	362.700	474.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.197,00	51.000	19.000		133.000	133.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					70.000	30.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.817,72	28.100	108.100		128.100	100.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.014,72	79.100	127.100		331.100	263.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000				
26. Baumaßnahmen	98.606,36	192.000	395.000	300.000	300.000	200.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.292,37	7.000	100.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.898,73	199.000	745.000	300.000	300.000	200.000	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.884,01	-119.900	-617.900	-300.000	31.100	63.000	100.000
= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	567.952,37	55.100	-471.700	-300.000	280.300	425.700	574.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		119.900	564.800				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	93.142,85	84.600	93.100		123.600	120.800	114.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-93.142,85	35.300	471.700		-123.600	-120.800	-114.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	474.809,52	90.400		-300.000	156.700	304.900	459.600

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	398.700	1.818.400	-1.419.700	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.910.000	2.444.300	1.465.700	0	0	0
Summe	4.308.700	4.262.700	46.000	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	192.600	1.489.300	-1.296.700	47.100	745.000	-697.900	0	0	0	300.000
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.887.200	2.444.300	1.442.900	0	0	0	564.800	93.100	471.700	0
Summe	4.079.800	3.933.600	146.200	47.100	745.000	-697.900	564.800	93.100	471.700	300.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.079.800	3.933.600
Investitionstätigkeit	47.100	745.000
Finanzierungstätigkeit	564.800	93.100
Summe	4.691.700	4.771.700

Teilhaushalt 01	Gemeindeverwaltung
11100	Verwaltungssteuerung und -service
11111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
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
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55500	Land- und Forstwirtschaft
57100	Wirtschaftsförderung
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301	Bauhof
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
57501	Tourismus allgemein
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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.

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

5. Berichtswesen

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

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2019 in Kraft.

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, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57301 Bauhof, 11100 Verwaltungssteuerung und -service, 36601 Spielplätze, 36602 Jugendräume, 54500 Straßenbeleuchtung, 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 42401 Sportstätten, 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Tourismus allgemein, 57100 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Maria Bock

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		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.715,91	64.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		254.100	206.100	182.900	170.300	169.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.857,59	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
6. privatrechtliche Entgelte	-7.203,03	71.300	71.400	71.500	71.600	71.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,28	1.100	98.000	98.000	98.000	98.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,42	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	72.707,17	398.300	398.700	375.600	363.100	361.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.427,95	234.200	239.400	244.800	250.100	255.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.844,13	380.000	409.200	322.300	313.400	309.000
16. Abschreibungen	82,00	361.900	309.100	280.900	258.400	256.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	602.760,00	605.000	670.000	670.000	670.000	670.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.512,17	188.700	190.700	195.400	200.100	203.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.154.626,25	1.769.800	1.818.400	1.713.400	1.692.000	1.695.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.081.919,08	-1.371.500	-1.419.700	-1.337.800	-1.328.900	-1.333.200
22. außerordentliche Erträge	30.097,72					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.097,72					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.051.821,36	-1.371.500	-1.419.700	-1.337.800	-1.328.900	-1.333.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		218.300	220.800	222.700	228.300	233.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218.300	220.800	222.700	228.300	233.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.821,36	-1.371.500	-1.419.700	-1.337.800	-1.328.900	-1.333.200

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	61.588,26	64.800	15.000		15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.603,99	6.700	7.900		7.900	7.900	7.900
5. privatrechtliche Entgelte	98.400,88	71.300	71.400		71.500	71.600	71.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,31	1.100	98.000		98.000	98.000	98.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	303,03	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	113,01						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,76						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.227,24	144.200	192.600		192.700	192.800	192.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	208.948,90	234.200	239.400		244.800	250.100	255.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	259.141,65	380.000	409.200		322.300	313.400	309.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	578.429,34	605.000	650.000		650.000	650.000	650.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.757,86	188.700	190.700		195.400	199.700	203.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.277,75	1.407.900	1.489.300		1.412.500	1.413.200	1.418.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-949.050,51	-1.263.700	-1.296.700		-1.219.800	-1.220.400	-1.225.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.197,00	51.000	19.000		133.000	133.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					70.000	30.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.817,72	28.100	28.100		128.100	100.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.014,72	79.100	47.100		331.100	263.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000				
26. Baumaßnahmen	98.606,36	192.000	395.000	300.000	300.000	200.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.292,37	7.000	100.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.898,73	199.000	745.000	300.000	300.000	200.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.884,01	-119.900	-697.900	-300.000	31.100	63.000	100.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.027.934,52	-1.383.600	-1.994.600	-300.000	-1.188.700	-1.157.400	-1.125.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.027.934,52	-1.383.600	-1.994.600	-300.000	-1.188.700	-1.157.400	-1.125.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Seniorenarbeit intensivieren (Z1); Organisation von Veranstaltungen (M1.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.2 jährliche Veranstaltungen für Senioren (Anzahl)		0,00	0,00	10,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sitzungen Rat (Anzahl)		3,00	4,00	4,00
Sitzungen Verwaltungsausschuss (Anzahl)		7,00	6,00	6,00
Ratsmitglieder (Anzahl)		14,00	14,00	14,00
Vorlagen pro Jahr für Gremiensitzungen (Anzahl)		73,00	80,00	80,00
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		400	500	500		
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	63,01					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	63,01	400	500	500		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.305,89					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.104,41	14.500	15.300	15.400	15.500	15.600
16.	Abschreibungen		1.400	1.200	500		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.517,67	181.600	184.100	188.600	193.100	196.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.927,97	197.500	200.600	204.500	208.600	212.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.864,96	-197.100	-200.100	-204.000	-208.600	-212.200
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(-)	-118.864,96	-197.100	-200.100	-204.000	-208.600	-212.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	15.100	15.300	15.600	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-15.100	-15.300	-15.600	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.864,96	-197.200	-215.200	-219.300	-224.200	-228.200

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							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	63,01						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,01						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.469,15						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.460,03	14.500	15.300		15.400	15.500	15.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.394,52	181.600	184.100		188.600	192.700	196.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.323,70	196.100	199.400		204.000	208.200	212.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.260,69	-196.100	-199.400		-204.000	-208.200	-212.200
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)	-84.260,69	-196.100	-199.400		-204.000	-208.200	-212.200
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)	-84.260,69	-196.100	-199.400		-204.000	-208.200	-212.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhaltung des historischen Schlosses und Ausbau zum Kulturzentrum(Z1); Umgestaltung Schloss und Schlosshof als kulturelles Zentrum (M1.1); Planungsbeginn der IEK Maßnahme (M1.4) Intensivierung der Schlossnutzung (Z2); Organisation Bürgerfrühstück (M2.5), Auslastung für kulturelle Veranstaltungen, beispielsweise beim Kultur- und Handwerkermarkt und Weihnachtsmarkt (M2.6), Schlossführungen durch die Geschichtswerkstatt auf Nachfrage (M2.7)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.4 Planungsbeginn bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ortsheimatpfleger (Anzahl)		1,00	1,00	1,00
Raumpflegerinnen Schloss (Anzahl)		0,00	0,00	1,00
Wochenstunden Raumpflegerin (in h]		0,00	0,00	2,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.680,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	7.923,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.603,59	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.303,44	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828,59	38.000	33.300	22.500	22.700	17.900
16.	Abschreibungen		21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,36	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.633,39	65.800	61.300	50.800	51.300	46.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.029,80	-36.100	-31.600	-21.100	-21.600	-17.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.029,80	-36.100	-31.600	-21.100	-21.600	-17.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	3.800	3.900	4.000	4.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.029,80	-41.800	-35.400	-25.000	-25.600	-21.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.095,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	7.663,59	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.808,59	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.303,44	3.400	3.600		3.800	4.000	4.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.457,08	38.000	33.300		22.500	22.700	17.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.501,36	2.600	2.600		2.700	2.800	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.261,88	44.000	39.500		29.000	29.500	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.453,29	-31.700	-27.200		-16.700	-17.200	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					133.000	133.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					133.000	133.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		10.000	90.000	200.000	200.000	200.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	90.000	200.000	200.000	200.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.000	-90.000	-200.000	-67.000	-67.000	50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.453,29	-41.700	-117.200	-200.000	-83.700	-84.200	37.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.453,29	-41.700	-117.200	-200.000	-83.700	-84.200	37.300

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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									
28100201801 Umgestaltung "Schloss" IEK									
Einzahlungen	316.000,00			133.000	133.000	50.000			
Auszahlungen	500.000,00	10.000,00	90.000	200.000	200.000		200.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-184.000,00	-10.000,00	-90.000	-67.000	-67.000	50.000	-200.000		

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in Ergänzung zur Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen				
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 36200 Jugendarbeit

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

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

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

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Karin Wilde		
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): Verbesserung der Eingangssituation im Kindergarten Heilige Familie (Z2); Neugestaltung des Außenbereiches (M2.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1 Neugestaltung des Außenbereichs bis Monat		0,00	12,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Heilige Familie: betreute Kinder (Anzahl)		68,00	68,00	68,00
Heilige Familie: Gruppen (Anzahl)		3,00	3,00	3,00
St. Antonius: betreute Kinder (Anzahl)		77,00	77,00	77,00
St. Antonius: Kinder unter 3 Jahren (Anzahl)		30,00	30,00	30,00
St. Antonius: Gruppen (Anzahl)		4,00	4,00	4,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		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	49.103,33	50.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,00	100	97.000	97.000	97.000	97.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.295,33	54.900	101.800	101.800	101.800	101.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.399,22					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.493,63	62.000	27.000	27.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen		16.400	17.000	17.500	17.500	17.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	602.760,00	605.000	670.000	670.000	670.000	670.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,82	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.729,67	684.600	715.200	715.800	705.900	706.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-568.434,34	-629.700	-613.400	-614.000	-604.100	-604.200
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(-)	-568.434,34	-629.700	-613.400	-614.000	-604.100	-604.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.434,34	-635.100	-619.100	-619.800	-610.000	-610.200

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	53.320,00	50.000					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,00	100	97.000		97.000	97.000	97.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.512,00	50.100	97.000		97.000	97.000	97.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.399,22						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.046,39	62.000	27.000		27.000	17.000	17.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	578.429,34	605.000	650.000		650.000	650.000	650.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076,82	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.951,77	668.200	678.200		678.300	668.400	668.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-540.439,77	-618.100	-581.200		-581.300	-571.400	-571.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000	4.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	4.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		10.000	10.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	10.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-9.000	-6.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-540.439,77	-627.100	-587.200		-581.300	-571.400	-571.500
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)	-540.439,77	-627.100	-587.200		-581.300	-571.400	-571.500

- 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 Umstellung Heizung Kindergarten									
Einzahlungen	1.000,00								
Auszahlungen	10.000,00								
36500201901 Umstellung Beleuchtung Kindergarten									
Einzahlungen	4.000,00		4.000						
Auszahlungen	10.000,00		10.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00		-6.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Vielseitige, freizeitpädagogische Infrastruktur; Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung (Z1); Umgestaltung Spielplatz Vo- gelsburg (M1.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Umgestaltung bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Spielplätze (Anzahl)		6,00	6,00	5,00
Gesamtfläche Spielplätze (in m²)		6.594,00	6.594,00	5.914,00
Kinder unter 12 Jahren (Anzahl)		490,00	449,00	480,00
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	900			
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	900			
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.261,01					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen		5.700	6.000	2.900	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.162,01	8.200	8.000	5.000	4.700	4.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.162,01	-7.200	-7.100	-5.000	-4.700	-4.800
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.162,01	-7.200	-7.100	-5.000	-4.700	-4.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	3.400	3.400	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162,01	-12.300	-10.500	-8.400	-8.200	-8.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.261,01						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000		2.100	2.200	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261,01	2.500	2.000		2.100	2.200	2.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.261,01	-2.500	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		7.000	5.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.892,37						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.892,37	7.000	5.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.892,37	-7.000	-5.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.153,38	-9.500	-7.000		-2.100	-2.200	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.153,38	-9.500	-7.000		-2.100	-2.200	-2.300

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 36601 Spielplätze

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									
36601201801 Anschaffung Spielgerät									
Auszahlungen	12.000,00	7.000,00	5.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.000,00	-7.000,00	-5.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume		Produktverantwortung: Karin Wilde	
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): Vorhalten eines festen Anlaufpunktes für Jugendliche, Bereitstellung von Treffpunkten (Z1); Einrichtung eines Jugendraumes in den Räumlichkeiten der Grundschule (M1.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.2 Beschlussfassung über die Vergaben bis Monat	0,00	0,00	8,00
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			1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,00	3.000	4.000	2.600	2.700	2.800
16. Abschreibungen		900	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-164,00	3.900	13.000	11.600	11.700	11.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	164,00	-3.900	-12.000	-10.600	-10.700	-10.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	164,00	-3.900	-12.000	-10.600	-10.700	-10.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164,00	-3.900	-12.000	-10.600	-10.700	-10.800

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	-164,00	3.000	4.000		2.600	2.700	2.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21,72						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185,72	3.000	4.000		2.600	2.700	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	185,72	-3.000	-4.000		-2.600	-2.700	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		90.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		90.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-80.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	185,72	-83.000	-4.000		-2.600	-2.700	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	185,72	-83.000	-4.000		-2.600	-2.700	-2.800

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 36602 Jugendräume

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									
36602201801 Ausbau Jugendraum									
Einzahlungen	10.000,00								
Auszahlungen	90.000,00								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.000,00								

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Karin Wilde		
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
Sportplätze (Anzahl)		3,00	3,00	3,00
Gesamtfläche Sportplätze (in m²)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	36,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	36,00					
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	185,67					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.185,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.149,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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(-)	-1.149,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	36,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	185,67						
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	3.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.149,67	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
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)	-3.149,67	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.149,67	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Karin Wilde	
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
B- Pläne (Anzahl)	29,00	29,00	29,00
davon aufgehoben	8,00	8,00	8,00
Bisherige Änderungen der B- Pläne insgesamt (Anzahl)	0,00	34,00	36,00
Durchschnittlicher Abstand von Änderungen der B-Pläne (in Jahren)	3,00	3,00	3,00
Vorkaufsrechte (Anzahl)	32,00	30,00	25,00
Stellungnahmen zu Bauanträgen (Anzahl)	17,00	17,00	17,00
Erschließungsbescheinigungen (Anzahl)	7,00	7,00	5,00
Bauvoranfragen (Anzahl)	0,00	3,00	3,00
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290,00	1.200	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	728,76	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.018,76	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,95	5.200	25.200	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.234,95	5.200	25.200	6.200	6.200	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-216,19	-3.300	-23.600	-4.600	-4.600	-4.600
22.	außerordentliche Erträge	27.300,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	27.300,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.083,81	-3.300	-23.600	-4.600	-4.600	-4.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.083,81	-3.300	-23.600	-4.600	-4.600	-4.600

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	1.375,00	1.200	900		900	900	900
5. privatrechtliche Entgelte	728,76	700	700		700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,96						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631,72	1.900	1.600		1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.423,09	5.200	25.200		6.200	6.200	6.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423,09	5.200	25.200		6.200	6.200	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.208,63	-3.300	-23.600		-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.300,00				100.000	100.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.300,00				100.000	100.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000				
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			250.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.300,00		-250.000		100.000	100.000	50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	28.508,63	-3.300	-273.600		95.400	95.400	45.400
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)	28.508,63	-3.300	-273.600		95.400	95.400	45.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
51100201301 Verkauf Bau- grundstücke										
Einzahlungen	250.000,00			100.000	100.000	50.000				
51100201901 Ankauf von Bauland										
Auszahlungen	250.000,00		250.000							
= Saldo oberhalb der Wert- grenze			-250.000	100.000	100.000	50.000				

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Karin Wilde		
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): Erhöhung des Freizeitwertes (Z1); Planung Lückenschluss Anbindung Martin-Luther-Ring (M1.2) Im Rahmen des Winterdienstes Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherstellung der Zuwegung (Z2), Anschaffung eines Salzstreuers (M2.1), Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit der Samtgemeinde (M2.2) Wirtschaftlicherer Substanzerhalt von Gehwegen und Straßen, dadurch Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards und einer höchstmöglichen Sicherheit (Z3); Instandhaltung St .Laurentius Straße				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Planaufstellung bis Monat		0,00	12,00	12,00
K3.1 Instandhaltung bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Brückenbauwerke (Anzahl)		15,00	15,00	16,00
Turnus einfache Prüfung der Brückenbauwerke (in Jahren)		6,00	6,00	6,00
Turnus Hauptprüfung der Brückenbauwerke (in Jahren)		6,00	6,00	6,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.524,69					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		225.700	173.000	154.900	143.400	142.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	887,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.206,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.618,71	228.700	177.500	159.400	147.900	146.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	18.428,10					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.034,54	145.500	202.200	152.200	152.200	152.200
16.	Abschreibungen		287.800	228.300	209.800	188.500	186.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.462,64	433.300	430.500	362.000	340.700	339.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.843,93	-204.600	-253.000	-202.600	-192.800	-192.500
22.	außerordentliche Erträge	280,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	280,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116.563,93	-204.600	-253.000	-202.600	-192.800	-192.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.600	65.000	65.500	67.200	68.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-64.600	-65.000	-65.500	-67.200	-68.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.563,93	-269.200	-318.000	-268.100	-260.000	-261.200

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	5.524,69						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.133,99	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.876,01	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,57						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.549,26	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.428,10						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.625,19	145.500	202.200		152.200	152.200	152.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.053,29	145.500	202.200		152.200	152.200	152.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.504,03	-142.500	-197.700		-147.700	-147.700	-147.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000	15.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					70.000	30.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	15.000		70.000	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	96.125,20	70.000	285.000	100.000	100.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.125,20	70.000	285.000	100.000	100.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.125,20	-30.000	-270.000	-100.000	-30.000	30.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-224.629,23	-172.500	-467.700	-100.000	-177.700	-117.700	-147.700
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)	-224.629,23	-172.500	-467.700	-100.000	-177.700	-117.700	-147.700

- 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										
54100201601 Radweganbindung "Martin-Luther-Ring"										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
54100201801 Radwegverbindung Rollsh./Heubücke 2. BA										
Einzahlungen	55.000,00	40.000,00	15.000							
Auszahlungen	85.000,00	70.000,00	15.000							
54100201901 Ausbau St.-Laurentius-Str.										
Einzahlungen	100.000,00			70.000	30.000					
Auszahlungen	270.000,00		270.000							
54100202001 Straßenausbau Schulstraße/Dechant-Rexh.-Straße										
Auszahlungen	100.000,00			100.000				100.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000,00	-30.000,00	-270.000	-30.000	30.000			-100.000		

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Karin Wilde		
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): Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie (Z 1); Sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (M 1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Anteil umgestellter Lampen auf LED (in %)		16,30	10,00	8,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Straßenlaternen (Anzahl)		552,00	552,00	552,00
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		100	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		100	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	311,81					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.294,09	49.000	46.500	46.500	46.500	46.500
16.	Abschreibungen		900	1.000	1.100	1.200	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.605,90	49.900	47.500	47.600	47.700	47.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.605,90	-49.800	-47.000	-47.100	-47.200	-47.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.605,90	-49.800	-47.000	-47.100	-47.200	-47.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.700	2.700	2.800	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.605,90	-49.800	-49.700	-49.800	-50.000	-50.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	311,81						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.780,13	49.000	46.500		46.500	46.500	46.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.091,94	49.000	46.500		46.500	46.500	46.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.091,94	-49.000	-46.500		-46.500	-46.500	-46.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.197,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.481,16	5.000	5.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.481,16	5.000	5.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.284,16	-5.000	-5.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.376,10	-54.000	-51.500		-46.500	-46.500	-46.500
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)	-48.376,10	-54.000	-51.500		-46.500	-46.500	-46.500

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

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									
54500201702 Erneuerung Straßenlaternen									
Einzahlungen									
Auszahlungen	5.000,00		5.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00		-5.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Karin Wilde	
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): Erhöhung der Aufenthaltsqualität "Auf der Vogelsburg" (Z1); Anlage einer Insektenwiese (M1.3)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Umsetzung der Maßnahmen bis Monat	0,00	8,00	8,00
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtfläche Schlosspark (in m²)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Abstand turnusgemäßer Pflege während der Saison (in Tagen)	7,00	7,00	7,00
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		200	200	200		
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	4.281,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.281,93	4.500	4.500	4.500	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	25.177,89					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,63	26.500	16.500	11.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	82,00					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.871,52	26.500	16.500	11.500	11.500	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.589,59	-22.000	-12.000	-7.000	-7.200	-7.200
22.	außerordentliche Erträge	517,72					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	517,72					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.071,87	-22.000	-12.000	-7.000	-7.200	-7.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.000	123.500	124.500	127.700	130.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-135.000	-123.500	-124.500	-127.700	-130.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.071,87	-157.000	-135.500	-131.500	-134.900	-137.700

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	4.281,93	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
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	4.281,93	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.177,89						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.151,61	26.500	16.500		11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.329,50	26.500	16.500		11.500	11.500	11.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.047,57	-22.200	-12.200		-7.200	-7.200	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	517,72						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517,72						
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)	517,72						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.529,85	-22.200	-12.200		-7.200	-7.200	-7.200
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)	-40.529,85	-22.200	-12.200		-7.200	-7.200	-7.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Karin Wilde		
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
Gesamtfläche Feldwege (in ha)		75,00	75,00	75,00
Kosten Grabenaushub je lfd. m (in EUR)		1,50	1,50	1,50
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	17.087,89	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	2.617,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.705,53	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	47,03					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.658,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.705,53	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100	1.200	1.200	1.200	1.200

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	2.743,57	14.800	15.000		15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	2.746,01	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
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	5.489,58	16.800	17.000		17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47,03						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.732,54	15.100	15.100		15.100	15.100	15.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.779,57	15.100	15.100		15.100	15.100	15.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.289,99	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900
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)	-14.289,99	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900
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)	-14.289,99	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Karin Wilde	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Optimierung der Grünpflege (Z1); Umgestaltung der Grünflächen (M1.1), Schaffung pflegeleichter Anlagen (M1.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Umsetzung der Maßnahmen bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bauhofmitarbeiter (Anzahl)	4,00	4,00	4,00
Wochenstunden je Bauhofmitarbeiter (in h)	39,00	39,00	39,00
Raumpfleger Bauhof (Anzahl)	1,00	1,00	1,00
Wochenstunden Raumpfleger (in h)	2,00	2,00	2,00
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		4.500	7.800	3.600	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	54.612,84	54.400	54.500	54.600	54.700	54.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.749,12	59.900	63.300	59.200	58.900	59.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	156.007,89	230.800	235.800	241.000	246.100	251.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.846,79	18.800	21.900	21.000	21.600	21.700
16.	Abschreibungen		26.800	24.600	18.100	17.700	17.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.271,00	278.200	284.100	281.900	287.200	292.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.521,88	-218.300	-220.800	-222.700	-228.300	-233.400
22.	außerordentliche Erträge	2.000,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.000,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116.521,88	-218.300	-220.800	-222.700	-228.300	-233.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		218.300	220.800	222.700	228.300	233.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		218.300	220.800	222.700	228.300	233.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.521,88					

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	54.778,84	54.400	54.500		54.600	54.700	54.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.261,62	55.400	55.500		55.600	55.700	55.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	156.365,58	230.800	235.800		241.000	246.100	251.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.629,59	18.800	21.900		21.000	21.600	21.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.632,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.627,17	251.400	259.500		263.800	269.500	274.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.365,55	-196.000	-204.000		-208.200	-213.800	-218.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	7.000	100.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.400,00	7.000	100.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.400,00	-7.000	-100.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-123.765,55	-203.000	-304.000		-208.200	-213.800	-218.900
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)	-123.765,55	-203.000	-304.000		-208.200	-213.800	-218.900

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 57301 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301201301 Fahrzeuge									
Auszahlungen	7.000,00								
57301201901 Neuanschaffung Traktor									
Auszahlungen	100.000,00		100.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-107.000,00		-100.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hotels und Restaurant Niedersachsenhof - Verpachtung - steuerliche Aufgaben aus dem Betrieb gewerblicher Art				
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		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	-79.793,23					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	-79.793,23					
	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)	-79.793,23					
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(-)	-79.793,23					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistunasbeziehunaen	-79.793,23					

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	25.169,74						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,76						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.170,50						
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	-825,12						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825,12						
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.995,62						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		28.100	28.100		28.100		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.100	28.100		28.100		
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)		28.100	28.100		28.100		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	30.995,62	28.100	28.100		28.100		
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)	30.995,62	28.100	28.100		28.100		

- 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, 53100 Elektrizitätsversorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Maria Bock

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	3.079.946,68	3.015.800	3.263.000	3.356.200	3.489.000	3.627.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.704,00	517.600	486.800	511.100	528.900	547.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.758,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	713.128,53	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.307.537,71	3.693.600	3.910.000	4.027.500	4.178.100	4.335.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	169,20					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.526,78	35.000	19.600	28.300	23.100	20.800
18.	Transferaufwendungen	2.075.082,00	2.223.200	2.424.700	2.507.400	2.549.100	2.592.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.107.777,98	2.258.200	2.444.300	2.535.700	2.572.200	2.612.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.199.759,73	1.435.400	1.465.700	1.491.800	1.605.900	1.722.400
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(-)	2.199.759,73	1.435.400	1.465.700	1.491.800	1.605.900	1.722.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.199.759,73	1.435.400	1.465.700	1.491.800	1.605.900	1.722.400

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	3.050.343,41	3.015.800	3.263.000		3.356.200	3.489.000	3.627.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.264,00	517.600	486.800		511.100	528.900	547.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.181,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.013,75	134.400	134.400		134.400	134.400	134.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.695.802,66	3.670.800	3.887.200		4.004.700	4.155.300	4.312.500
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	32.800,77	35.000	19.600		28.300	23.100	20.800
15. Transferauszahlungen	2.067.115,00	2.197.100	2.424.700		2.507.400	2.549.100	2.592.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.915,77	2.232.100	2.444.300		2.535.700	2.572.200	2.612.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.595.886,89	1.438.700	1.442.900		1.469.000	1.583.100	1.699.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.595.886,89	1.438.700	1.442.900		1.469.000	1.583.100	1.699.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		119.900	564.800				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	93.142,85	84.600	93.100		123.600	120.800	114.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.142,85	35.300	471.700		-123.600	-120.800	-114.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.502.744,04	1.474.000	1.914.600		1.345.400	1.462.300	1.584.900

- Leerseite -

Investitionsplan 2019 - Flecken Gieboldehausen

Umgestaltung "Schloss" IEK (Maßnahme-Nr.: 28100201801)	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	133.000	133.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	316.000,00
Auszahlungen	90.000	200.000	200.000	0	0	10.000,00	200.000	200.000	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-67.000	-67.000	50.000	0	-10.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-184.000,00

Umstellung Beleuch- tung Kindergarten (Maßnahme-Nr.: 36500201901)	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	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Anschaffung Spiegel- rät (Maßnahme-Nr.: 36601201801)	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	5.000	0	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Verkauf Baugrundstü- cke (Maßnahme-Nr.: 51100201301)	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	100.000	100.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	100.000	100.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Ankauf von Bauland (Maßnahme-Nr.: 51100201901)	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	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsplan 2019 - Flecken Gieboldehausen

Radwegverbindung Rollsh./Heubücke 2. BA (Maßnahme-Nr.: 54100201801)	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	15.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	55.000,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Ausbau St.-Laurenti- us-Str. (Maßnahme-Nr.: 54100201901)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	70.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-270.000	70.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Straßenausbau Schulstraße/Dechant- Rexh.-Straße (Maßnahme-Nr.: 54100202001)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000,00

Erneuerung Straßen- laternen (Maßnahme-Nr.: 54500201702)	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Neuanschaffung Traktor (Maßnahme-Nr.: 57301201901)	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

Investitionsplan 2019 - Flecken Gieboldehausen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Verkauf Unimog (Maßnahme-Nr.: 57301201902)	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	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 ¹⁾
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	700.004	612.492
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	700.004	612.492

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 € -**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
2015	0,00				-
2016	0,00	0,00			-
2017	0,00	0,00	0,00		-
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Stellenplan 2019 Flecken Gieboldehausen

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 20 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
Der Flecken Gieboldehausen verfügt über kein eigenes Verwaltungspersonal. Die Verwaltungsmitarbeiter sind Bedienstete der SGG Gieboldehausen.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- Jahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	..					
2	Erzieherin/Erzieher	..					
3	Beschäftigte Bauhof	6	1	1	1	0	Bauhofleitung
4	"	5	1	1	1	0	Bauhofmitarb.zu 100 % abgeordn. an SGG
5	"	4	3	3	3	0	Bauhofmitarbeiter
6	Reinigungspersonal öff. Geb	2	0,12	0,12	0,12	0	Schloss und Bauhof
insgesamt			5,12	5,12	5,12	0	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 9mZ	A 9	..	..	
..	Öffentliche Sicherheit und Ordnung													z.B. Teilhaushalt bildet ein Budget
..	- Fachdienst Straßenverkehr													
..	- Fachdienst Verbraucherschutz													
..	..													

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen					Erläuterungen
		E6	E5	E4	E3	E2	
4; 6	THH 1, Bauhof	1		3			1 Stelle SGG, daher Diff. Zu Anl. 1.S.2 0,05 Bauhof, 0,06 Schloss
7	1, Bauhof; Kultur					0,12	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Flecken Gieboldehausen zum 31.12.2015

Aktiva			Passiva		
	2014	2015		2014	2015
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	392.079,15	388.199,19	1. Nettoposition	6.311.882,35	5.876.995,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	392.079,15	388.199,19	1.1 Basis-Reinvermögen	2.204.314,24	2.198.397,56
2. Sachvermögen	9.793.312,55	9.086.906,19	1.1.1 Reinvermögen	2.590.793,61	2.562.991,20
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	851.229,93	776.643,47	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-386.479,37	-364.593,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.661.907,84	3.360.384,92	1.3 Jahresergebnis	-317.649,27	-328.244,74
2.3 Infrastrukturvermögen	5.156.662,22	4.858.878,47	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-77.049,43	-317.649,27
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	622,27	622,27	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-240.599,84	-10.595,47
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	92.067,94	63.237,83		(223.971,23)	(128.600,00)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.822,35	27.139,23	1.4 Sonderposten	4.425.217,38	4.006.842,18
3. Finanzvermögen	341.549,44	302.772,69	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.234.113,68	2.017.365,94
3.2 Beteiligungen	2.300,00	2.300,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.191.103,70	1.980.860,70
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	123.371,44	92.284,31	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	8.615,54
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	21.024,23	10.737,03	2. Schulden	2.292.595,00	1.887.672,95
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	194.853,77	197.451,35	2.1 Geldschulden	1.893.757,94	1.757.791,13
4. Liquide Mittel	57.476,75	-110.732,68	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.093.757,94	957.791,13
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	560,42	2.1.3 Liquiditätskredite	800.000,00	800.000,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.364,21	27.414,61
Bilanzsumme	10.584.417,89	9.667.705,81	2.4 Transferverbindlichkeiten	86.833,53	48.907,24
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	78.033,53	44.315,24
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	8.800,00	4.592,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	44.639,32	53.559,97
			2.5.1 Durchlaufende Posten	32.738,86	37.646,65
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-2.019,76	-218,49
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	34.758,62	37.865,14
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.900,46	15.913,32
			3. Rückstellungen	1.973.358,14	1.894.828,85
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	34.600,35	18.887,81
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	19.913,04	19.913,04
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.903.976,00	1.846.528,00
			3.8 Andere Rückstellungen	14.868,75	9.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.582,40	8.209,01
			Bilanzsumme	10.584.417,89	9.667.705,81

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

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

1	Haushaltsreste	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.600,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.698,63 €
2	Stundungen (über den 31.12.2015 hinaus)	51.982,90 €
3	Bürgschaften	
	Summe Vorbelastungen	542.281,53 €
	<u>nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen</u>	128.600,00 €

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

Gieboldehausen, den 25.10.2018

Flecken Gieboldehausen