

# **Gemeinde Krebeck**



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2019**



## **Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Ziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz



# Haushaltssatzung der Gemeinde Krebeck

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Krebeck in seiner Sitzung am 23.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

|     |                                                               |           |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | im <b>Ergebnishaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |           |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf                                  | 1.423.400 |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf                             | 1.466.800 |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf                             | 0         |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf                        | 0         |
| 2.  | im <b>Finanzhaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |           |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf       | 1.339.100 |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf       | 1.333.800 |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf                | 12.000    |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf                | 27.700    |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf               | 0         |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf               | 5.000     |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 1.351.100 |
| der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 1.366.500 |

## § 2

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 223.100 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) | 330 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 330 v. H. |
| 2.  | Gewerbesteuer                                                    | 380 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.

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.

Krebeck, den

Der Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

---

## Vorwort

### Allgemeines

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

### Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Krebeck und die Jahresabschlüsse 2010 – 2015 beschlossen. Der Jahresabschluss 2016 befindet sich in Vorbereitung.

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

### Entwicklung des Gesamtergebnisses

| Bezeichnung                                                                                              | 2017 RE*  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge                                                                                                  | 1.201.089 | 1.333.100 | 1.423.400 | 1.494.500 | 1.542.700 | 1.580.500 |
| Aufwendungen                                                                                             | 1.077.375 | 1.357.800 | 1.466.800 | 1.481.300 | 1.510.500 | 1.482.500 |
| Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | 123.714   | -24.700   | -43.400   | 13.200    | 32.200    | 98.000    |

\* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit **1.423.400 €** unter dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit **1.466.800 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Fehlbetrag im Ergebnis von **43.400 €** prognostiziert.

Allerdings werden in den folgenden Jahren wieder deutliche Überschüsse erwartet, die den Fehlbetrag 2019 bereits in 2021 ausgleichen könnten.

Die Bilanz zum 31.12.2015 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 299.955,84 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 16.930,60 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von -14.916,62 Euro aus. Diese Beträge in Höhe von insgesamt 301.969,82 Euro können grundsätzlich zur Verrechnung mit geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG).

Für das Haushaltsjahr 2017 wird ebenfalls mit einem erheblichen Überschuss - insbesondere durch die Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage – gerechnet. Auch dieser Betrag kann der Überschussrücklage zugeführt werden und dient dem Ausgleich späterer Jahre. Damit könnte sowohl das Jahresergebnis 2018, dass sich allerdings voraussichtlich deutlich besser als geplant mit einem erheblichen Überschuss entwickelt, als auch der prognostizierte Fehlbetrag 2019 ausgeglichen werden.

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

| Bezeichnung                            | 2017            | 2018          | 2019           | 2020          | 2021          | 2022           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Saldo laufende Verwaltungstätigkeit    | 18.994          | 40.500        | 5.300          | 78.700        | 96.900        | 160.800        |
| Saldo Investitionstätigkeit            | -139.592        | -275.700      | -15.700        | -2.700        | -2.800        | -2.800         |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit       | 0               | 230.700       | -5.000         | -11.000       | -11.000       | -11.000        |
| <b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b> | <b>-120.598</b> | <b>-4.500</b> | <b>-15.400</b> | <b>65.000</b> | <b>83.100</b> | <b>147.000</b> |

## Entwicklung der ordentlichen Erträge

### Steuern und Abgaben

| Bezeichnung                                  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Grundsteuer A</b>                         | 15.974         | 18.500         | 18.600         | 18.700         | 18.800         | 18.900         |
| <b>Grundsteuer B</b>                         | 106.224        | 110.100        | 110.500        | 112.100        | 113.700        | 115.400        |
| <b>Gewerbsteuer</b>                          | 93.459         | 140.000        | 150.000        | 207.000        | 215.200        | 221.600        |
| <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> | 412.530        | 426.700        | 455.100        | 480.100        | 504.100        | 531.800        |
| <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>    | 7.271          | 9.000          | 14.900         | 11.600         | 12.000         | 12.400         |
| <b>Hundesteuer</b>                           | 4.559          | 4.100          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.500          |
| <b>Steuerähnliche Erträge</b>                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                              | <b>640.017</b> | <b>708.400</b> | <b>753.500</b> | <b>833.900</b> | <b>868.200</b> | <b>904.600</b> |

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

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

Für die **Gewerbsteuer** werden aufgrund der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2019 Erträge in Höhe von 150.000 Euro eingeplant. Hier ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren -insbesondere auch ab 2020- aufgrund der Neuveranlagung eines Betriebes zu verzeichnen. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage wird für die Zukunft auch weiterhin mit einem Anstieg der Gewerbsteuer gerechnet. Allerdings führt die Schwankungsbreite abhängig von konjunkturellen Entwicklungen und von gesetzlichen Veränderungen auch künftig zu hohen Prognoserisiken für den Gemeindehaushalt.

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

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Bezeichnung                                                                | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige allgemeine Zuweisungen                                            | 150.464        | 158.400        | 158.100        | 166.000        | 171.800        | 177.800        |
| Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land                           | 113.038        | 180.000        | 205.000        | 194.400        | 201.800        | 205.800        |
| Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)                 | 42.218         | 56.700         | 102.200        | 102.300        | 102.400        | 102.500        |
| Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche                | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstiger öffentlicher Bereich | 1.775          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen            | 5.334          | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|                                                                            | <b>312.929</b> | <b>395.900</b> | <b>466.100</b> | <b>463.500</b> | <b>476.800</b> | <b>486.900</b> |

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen.

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

Zuweisungen des Landes werden für die Kindertagesstätten gezahlt.

## Auflösungserträge aus Sonderposten

| Bezeichnung                                                                   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse                      |               | 45.900        | 42.700        | 42.800        | 42.800        | 40.100        |
| Erträge aus SoPo für Sammelposten                                             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte |               | 44.000        | 41.600        | 41.600        | 41.600        | 41.600        |
|                                                                               | <b>87.000</b> | <b>89.900</b> | <b>84.300</b> | <b>84.400</b> | <b>84.400</b> | <b>81.700</b> |

Der Planansatz für Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich im Haushaltsjahr auf **84.300 Euro**. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen oder Erschließungsbeiträgen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

## Öffentlich rechtliche Entgelte

| Bezeichnung                              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verwaltungsgebühren                      | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 77.100 | 51.100 | 65.100 | 58.300 | 58.400 | 53.500 |
| Entgelte f. die Lieferung Strom          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                          | 77.100 | 51.200 | 65.200 | 58.400 | 58.500 | 53.600 |

Die Erträge werden überwiegend für den Kindergarten und im Produkt „57302“ für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses erzielt.

## Privatrechtliche Entgelte

| Bezeichnung                                 | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mieten und Pachten                          | 101    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
| Erträge aus Verkauf                         | 8.270  | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.600 | 10.600 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.061  | 4.700  | 3.300  | 3.300  | 3.300  | 3.300  |
|                                             | 16.431 | 15.800 | 14.400 | 14.400 | 14.600 | 14.600 |

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Bezeichnung                                               | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Bund            | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land            | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)  | 5.586 | 37.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche | 0     | 1.000  | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 0     |
|                                                           | 5.586 | 38.400 | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 5.800 |

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| Bezeichnung                                             | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Zinserträge - Kreditinstitute                           | 0    | 400   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen | 7    | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen  | 313  | 500   | 500  | 500  | 500  | 500  |
|                                                         | 320  | 1.000 | 600  | 600  | 600  | 600  |

## Sonstige ordentliche Erträge

| Bezeichnung                                  | 2017           | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konzessionsabgaben                           | 30.710         | 32.400        | 32.400        | 32.400        | 32.600        | 32.600        |
| Säumniszuschläge                             | 75             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 117.920        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                              | <b>148.705</b> | <b>32.500</b> | <b>32.500</b> | <b>32.500</b> | <b>32.700</b> | <b>32.700</b> |

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus Konzessionszahlungen der Energieversorger, insbesondere für Elektrizitätsversorgung und Wasserversorgung. Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Die Zahlung ist verbrauchsabhängig. Zurückgehende Verbräuche führen zu geringeren Konzessionsabgaben.

## Entwicklung der Aufwendungen

### Aufwendungen für aktives Personal

| Konto, Bezeichnung                          | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Entgelte Beschäftigte                       | 325.799        | 363.100        | 401.300        | 380.700        | 388.300        | 395.900        |
| Entgelte ABM-Kräfte                         | 0              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| VersKasse Arbeitnehmer                      | 21.508         | 24.300         | 24.000         | 24.600         | 24.700         | 25.300         |
| SozVers Arbeitnehmer                        | 68.226         | 74.500         | 75.200         | 75.900         | 76.100         | 76.800         |
| Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden | 448            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zuführung für Rückstellungen für Urlaub     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                             | <b>421.101</b> | <b>467.500</b> | <b>509.500</b> | <b>490.400</b> | <b>498.400</b> | <b>507.500</b> |

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Hier entsteht der Aufwand vor allem bei den Beschäftigten des gemeindeeigenen Kindergartens.

Aufgrund der Einrichtung einer Kinderkrippe in 2016 und der damit verbundenen Neueinstellung von Personal ab 2017/2018 steigen die Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an. Personalkostensteigerungen für die Folgejahre sind ebenfalls berücksichtigt.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Bezeichnung                                           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 30.011  | 45.900  | 19.000  | 50.200  | 74.100  | 20.000  |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 25.087  | 39.600  | 81.500  | 23.700  | 21.900  | 22.100  |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 7.768   | 8.100   | 10.900  | 11.200  | 11.500  | 11.700  |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände            | 3.114   | 4.200   | 4.300   | 4.400   | 4.600   | 4.700   |
| Mieten und Pachten                                    | 13      | 600     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.441  | 50.000  | 61.600  | 62.000  | 62.400  | 72.600  |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | 1.043   | 1.300   | 1.500   | 1.600   | 1.700   | 1.800   |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 14.946  | 14.700  | 10.700  | 24.800  | 11.000  | 11.100  |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | 15.878  | 8.500   | 35.000  | 35.500  | 35.500  | 36.000  |
| Verwaltungskosten f. Umlagen Versorgungskasse         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                       | 138.301 | 172.900 | 224.900 | 213.800 | 223.100 | 180.400 |

### Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

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

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

Als unterlassen gilt die Instandhaltung, wenn sie

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

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

## Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

Zu den **Bewirtschaftungskosten** zählt der Aufwand für Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer etc. für die gemeindeeigenen Gebäude. Veranschlagt ist hier auch eine zu entrichtende Abwassergebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers. Aufgrund der Erhöhung dieser Gebühr ab 2019 um 0,10 Euro pro Quadratmeter ist hier ein deutlicher Anstieg der Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen.

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 10.700 Euro zu nennen. Als größte Position sind hier die Kosten der Straßenbeleuchtung und Kosten für die Aufstellung von B-Plänen zu nennen.

## Abschreibungen

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

| Bezeichnung                                           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abschreibungen auf immaterielle VMGS                  |         | 5.900   | 6.200   | 6.200   | 6.200   | 6.200   |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke                |         | 9.200   | 7.700   | 6.900   | 7.000   | 7.000   |
| Abschreibungen auf Gebäude                            |         | 37.500  | 38.200  | 38.200  | 38.700  | 38.700  |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen          |         | 66.700  | 62.700  | 80.400  | 80.400  | 76.400  |
| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   |         | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge                          |         | 1.800   | 1.900   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung |         | 13.600  | 14.400  | 15.100  | 14.600  | 14.000  |
| Auflösung Sammelposten                                |         | 1.800   | 1.700   | 900     | 0       | 0       |
|                                                       | 127.300 | 136.700 | 133.000 | 149.900 | 149.100 | 144.500 |

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

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

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

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Bezeichnung                             | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-----------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zinsaufwendungen - Kreditinstitute      | 0    | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0    | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   |
| Verzinsung von Steuernachzahlungen      | 84   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                         | 84   | 1.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

Veranschlagt sind Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

## Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Krebeck sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an Dritte jedoch weitgehend durch die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage bestimmt.

| Bezeichnung                                                | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - pr. Unternehmen | 2.684   | 3.000   | 3.200   | 3.200   | 3.200   | 3.200   |
| Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche | 2.400   | 5.000   | 7.500   | 10.000  | 12.500  | 12.500  |
| Steuerbeteiligungen                                        | 14.710  | 25.500  | 30.000  | 37.600  | 39.100  | 40.300  |
| Kreisumlage                                                | 278.752 | 299.300 | 305.400 | 314.100 | 313.100 | 313.200 |
| Samtgemeindeumlage                                         | 167.248 | 179.500 | 183.200 | 191.300 | 199.800 | 207.900 |
|                                                            | 465.794 | 512.300 | 529.300 | 556.200 | 567.700 | 577.100 |

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden an die örtlichen Vereine zur Unterstützung der Vereinsarbeit gezahlt.

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

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

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung                                                            | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 12.470        | 16.400        | 17.300        | 17.400        | 17.700        | 17.800        |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.712         | 2.000         | 1.800         | 1.900         | 2.000         | 2.000         |
| Geschäftsaufwendungen                                                  | 2.544         | 7.600         | 7.600         | 7.700         | 7.800         | 7.900         |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 6.164         | 7.900         | 6.500         | 6.600         | 6.800         | 6.900         |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)    | 29.205        | 33.000        | 33.000        | 33.500        | 34.000        | 34.500        |
| Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 0,00          | 100           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                        | <b>52.095</b> | <b>67.000</b> | <b>66.200</b> | <b>67.100</b> | <b>68.300</b> | <b>69.100</b> |

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

Zu den Erstattungen für Aufwendungen Dritter zählen die Zahlungen der Personalkosten an die Samtgemeinde Gieboldehausen.

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

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

| Stand jeweils zum 31.12. | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Immaterielles Vermögen   | 277.015,37          | 278.109,31          | 271.980,23          | 265.851,30          | 259.722,36          | 221.823,75          |
| Sachvermögen             | 3.447.908,06        | 3.445.120,91        | 3.357.000,25        | 3.259.049,16        | 3.266.296,47        | 3.305.579,80        |
| Finanzvermögen           | 63.575,21           | 54.985,93           | 30.540,69           | 104.198,97          | 61.032,15           | 84.520,08           |
| <b>Gesamt</b>            | <b>3.788.498,64</b> | <b>3.778.216,15</b> | <b>3.659.521,17</b> | <b>3.629.099,43</b> | <b>3.587.050,98</b> | <b>3.611.923,63</b> |

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2018 auf 0 Euro.

Die Aufnahme von Investitionskrediten war bisher nicht erforderlich. Die Gemeinde Krebeck ist seit Ende 2013 **schuldenfrei**.

Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Ausweislich der letztjährigen Tagesabschlüsse lag der Kassenbestand zwischen -206.966,78 Euro und 85.577,87 Euro.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zu Anfang des Haushaltsjahres beträgt 27.701,30 Euro.

Eine Kreditermächtigung aus 2018 besteht noch in Höhe von 235.200 Euro.

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 223.100 Euro wird als sachgerecht betrachtet. Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von April bis Dezember erstrecken.

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

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

| Produkt | Bezeichnung         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 28100   | Erneuerung Ehrenmal | 20.000 | 10.000 | 16.000 |      |      |      |
|         |                     |        |        |        |      |      |      |

Zur Finanzierung stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und ein positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Für die noch aus dem Vorjahr fortzusetzenden Maßnahmen steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 235.200 Euro zur Verfügung.

## Beteiligungen

### Bioenergie Wollbrandshausen-Krebeck eG

#### Allgemeine Informationen:

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Unternehmenssitz:                  | Rote Str. 13, 37434 Krebeck                                    |
|                                    | Tel. 05507 / 2552, Fax 05507/ 915273                           |
|                                    | E-Mail: <a href="mailto:k.heine@biowk.de">k.heine@biowk.de</a> |
|                                    | Internet: <a href="http://www.biowk.de">www.biowk.de</a>       |
| Rechtsform:                        | Eingetragene Genossenschaft                                    |
| Gründung:                          | 20.10.2008                                                     |
| Genossenschaftsregistereintragung: | GR 2000005                                                     |
| Steuerl. Sachverhalte:             | Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06512                      |
|                                    | Umsatzsteuer-ID: DE265153251                                   |

#### Gegenstand des Unternehmens:

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

### **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Genossenschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck, durch die klimaschonende Versorgung der angeschlossenen Wärmekunden mit Wärme, einer Stärkung der regionalen Wirtschaft (Landwirtschaft) und dient dem Klimaschutz durch eine Verminderung des Ausstoßes von CO<sup>2</sup>.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Geschäftsguthaben beträgt 1.200.500 €. (Bilanz 2015) Ein Geschäftsanteil beträgt 500 €. Ein Mitglied muss sich mit mindestens einem Anteil und kann sich mit bis zu 100 weiteren Anteilen beteiligen. Die Gemeinde Krebeck hat sich mit insgesamt 23.500 € an der Bioenergie Genossenschaft beteiligt.

| Gesellschafter   | Anteile in % | Beteiligung |
|------------------|--------------|-------------|
| Gemeinde Krebeck | 1,96         | 23.500 €    |

### **Zusammensetzung der Organe**

Vorstand: Herr Karl Heine, Krebeck (Vorsitzender)  
Herr Thorsten Freiberg, Wollbrandshausen

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

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

### **Beteiligungen des Unternehmens:**

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

### **Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG**

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

## **Volksbank Mitte eG**

### **Allgemeine Informationen:**

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

Gründung: 02.06.1928

Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

**Gegenstand des Unternehmens:**

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

## Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €. Die Gemeinde Krebeck hat Geschäftsanteile in Höhe von 156,71 Euro, Dividende 2016 = 7,37 Euro

|                  |              |             |
|------------------|--------------|-------------|
| Gesellschafter   | Anteile in % | Beteiligung |
| Gemeinde Krebeck | 0,002        | 156,71 €    |

## Zusammensetzung der Organe

**Mitgliederversammlung:** Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die Voba-Mitte hat 27.223 Mitglieder (Stand 31.12.17).

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

## Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2016 erhalten) betrug 7,37 Euro. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

## **Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für die beiden folgenden Jahre, die bereits im Vorjahr Gegenstand der mittelfristigen Ergebnisplanung waren, ein deutlich besseres Ergebnis ab. Ursache hierfür ist u.a. ein Anstieg bei den Steuereinnahmen.

## **Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung**

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

## **Daten der Haushaltswirtschaft**

### **Allgemeine Angaben**

(vgl. Seite 3)

### **Schuldenlage und -entwicklung**

(vgl. Seite 11)

## Bilanzvergleich

| Bilanzposition             |                                                  | 2013                  | 2014                  | 2015                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.                         | Immaterielles Vermögen                           | 265.851,30 €          | 259.722,36 €          | 221.823,75 €          |
| 2.                         | Sachvermögen                                     | 3.259.049,16 €        | 3.266.296,47 €        | 3.305.579,80 €        |
| 3.                         | Finanzvermögen                                   | 104.198,97 €          | 61.032,15 €           | 84.520,08 €           |
| 4.                         | Liquide Mittel                                   | 305.740,75 €          | 331.160,36 €          | 311.829,81 €          |
| 5.                         | Aktive Rechnungsabgrenzung                       | 0,00 €                | 13.336,95 €           | 0,00 €                |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  |                                                  | <b>3.934.840,18 €</b> | <b>3.931.548,29 €</b> | <b>3.923.753,44 €</b> |
| 1.                         | Nettoposition                                    | 3.471.812,47 €        | 3.483.677,99 €        | 3.387.559,15 €        |
| 1.1                        | Basis-Reinvermögen                               | 936.265,10 €          | 936.265,10 €          | 936.265,10 €          |
| 1.1.1                      | Reinvermögen                                     | 936.265,10 €          | 936.265,10 €          | 936.265,10 €          |
| 1.1.2                      | Sollfehlbetrag                                   | 0,00 €                |                       |                       |
| 1.2                        | Rücklagen                                        | 132.599,74 €          | 236.927,71 €          | 316.886,44 €          |
| 1.3                        | Jahresergebnis                                   | 104.327,97 €          | 79.958,73 €           | -14.916,62 €          |
| 1.4                        | Sonderposten                                     | 2.298.619,66 €        | 2.230.526,45 €        | 219.324,23 €          |
| 2.                         | Schulden                                         | 66.361,41 €           | 28.233,65 €           | 96.786,29 €           |
| 2.1                        | Geldschulden                                     | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 2.1.2                      | Investitionskredite                              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 2.1.3                      | Liquiditätskredite                               | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 2.3                        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 42.658,45 €           | 11.884,82 €           | 60.457,31 €           |
| 2.4                        | Transferverbindlichkeiten                        | 0,00 €                | 1.133,00 €            | 4.402,00 €            |
| 2.5                        | sonstige Verbindlichkeiten                       | 23.702,96 €           | 15.215,83 €           | 31.926,98 €           |
| 3.                         | Rückstellungen                                   | 396.666,30 €          | 419.310,34 €          | 438.655,25 €          |
| 4.                         | Passive Rechnungsabgrenzung                      | 0,00 €                | 326,31 €              | 752,75 €              |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b> |                                                  | <b>3.934.840,18 €</b> | <b>3.931.548,29 €</b> | <b>3.923.753,44 €</b> |

## Kennzahlen

| Bezeichnung             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Steuerquote             | 52,17 | 51,37 | 56,30 | 57,48 | 61,02 |
| Personalintensität      | 34,43 | 34,74 | 33,11 | 33,00 | 34,23 |
| Abschreibungsintensität | 10,07 | 9,07  | 10,12 | 9,87  | 9,75  |
| Zinslastquote           | 0,10  | 0,26  | 0,26  | 0,25  | 0,26  |
| Reinvestitionsquote     | 474   | 21    | 2     | 2     | 2     |

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

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

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

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

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



**Ergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen |                                                                                                                       | Rechnungsergebnis   | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                  |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|                          |                                                                                                                       | 2017                | 2018             | 2019             | 2020                                       | 2021             | 2022             |
| 1                        |                                                                                                                       | 2                   | 3                | 4                | 5                                          | 6                | 7                |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                            |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |
| 1.                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                          | 640.016,91          | 708.400          | 753.500          | 833.900                                    | 868.200          | 904.600          |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                    | 312.928,95          | 395.900          | 466.100          | 463.500                                    | 476.800          | 486.900          |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                    |                     | 89.900           | 84.300           | 84.400                                     | 84.400           | 81.700           |
| 4.                       | sonstige Transfererträge                                                                                              |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                        | 77.100,35           | 51.200           | 65.200           | 58.400                                     | 58.500           | 53.600           |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte                                                                                             | 16.431,03           | 15.800           | 14.400           | 14.400                                     | 14.600           | 14.600           |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 5.586,46            | 38.400           | 6.800            | 6.800                                      | 6.900            | 5.800            |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                     | 320,37              | 1.000            | 600              | 600                                        | 600              | 600              |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen                                                                                            |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |
| 10.                      | Bestandsveränderungen                                                                                                 |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge                                                                                          | 148.704,55          | 32.500           | 32.500           | 32.500                                     | 32.700           | 32.700           |
| <b>12.</b>               | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>1.201.088,62</b> | <b>1.333.100</b> | <b>1.423.400</b> | <b>1.494.500</b>                           | <b>1.542.700</b> | <b>1.580.500</b> |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                       |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |
| 13.                      | Personalaufwendungen                                                                                                  | 421.101,13          | 467.500          | 509.500          | 490.400                                    | 498.400          | 507.500          |
| 14.                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                               |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 138.300,77          | 172.900          | 224.900          | 213.800                                    | 223.100          | 180.400          |
| 16.                      | Abschreibungen                                                                                                        |                     | 136.700          | 133.000          | 149.900                                    | 149.100          | 144.500          |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                      | 84,00               | 1.400            | 3.900            | 3.900                                      | 3.900            | 3.900            |
| 18.                      | Transferaufwendungen                                                                                                  | 465.794,28          | 512.300          | 529.300          | 556.200                                    | 567.700          | 577.100          |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 52.094,42           | 67.000           | 66.200           | 67.100                                     | 68.300           | 69.100           |
| <b>20.</b>               | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>1.077.374,60</b> | <b>1.357.800</b> | <b>1.466.800</b> | <b>1.481.300</b>                           | <b>1.510.500</b> | <b>1.482.500</b> |
| <b>21.</b>               | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>123.714,02</b>   | <b>-24.700</b>   | <b>-43.400</b>   | <b>13.200</b>                              | <b>32.200</b>    | <b>98.000</b>    |
| 22.                      | außerordentliche Erträge                                                                                              |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen                                                                                         |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |
| <b>24.</b>               | <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |
| <b>25.</b>               | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>123.714,02</b>   | <b>-24.700</b>   | <b>-43.400</b>   | <b>13.200</b>                              | <b>32.200</b>    | <b>98.000</b>    |
| 26.                      | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                                     |                     |                  |                  |                                            |                  |                  |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                    | Rechnungsergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz           | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                  |                           |                  | 2019             | 2019 | 2020                                       | 2021             | 2022             |
| 1                                                                                                                                                | 2                         | 3                | 4                | 5    | 6                                          | 7                | 8                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                           |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                  | 630.659,53                | 708.400          | 753.500          |      | 833.900                                    | 868.200          | 904.600          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 354.422,38                | 395.900          | 466.100          |      | 463.500                                    | 476.800          | 486.900          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                 |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                | 78.175,54                 | 51.200           | 65.200           |      | 58.400                                     | 58.500           | 53.600           |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                     | 9.498,84                  | 5.400            | 4.000            |      | 4.000                                      | 4.000            | 4.000            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 5.586,46                  | 38.400           | 6.800            |      | 6.800                                      | 6.900            | 5.800            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                              | 282,37                    | 1.000            | 600              |      | 600                                        | 600              | 600              |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                          | 10.399,23                 | 10.400           | 10.400           |      | 10.400                                     | 10.600           | 10.600           |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                       | 30.767,77                 | 32.500           | 32.500           |      | 32.500                                     | 32.700           | 32.700           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                           | <b>1.119.792,12</b>       | <b>1.243.200</b> | <b>1.339.100</b> |      | <b>1.410.100</b>                           | <b>1.458.300</b> | <b>1.498.800</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                           |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                         | 419.275,07                | 467.500          | 509.500          |      | 490.400                                    | 498.400          | 507.500          |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                      |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                               | 165.669,75                | 172.900          | 224.900          |      | 213.800                                    | 223.100          | 180.400          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 84,00                     | 1.400            | 3.900            |      | 3.900                                      | 3.900            | 3.900            |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                         | 463.370,28                | 493.900          | 529.300          |      | 556.200                                    | 567.700          | 577.100          |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                      | 52.398,53                 | 67.000           | 66.200           |      | 67.100                                     | 68.300           | 69.100           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                           | <b>1.100.797,63</b>       | <b>1.202.700</b> | <b>1.333.800</b> |      | <b>1.331.400</b>                           | <b>1.361.400</b> | <b>1.338.000</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>18.994,49</b>          | <b>40.500</b>    | <b>5.300</b>     |      | <b>78.700</b>                              | <b>96.900</b>    | <b>160.800</b>   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                    |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                        | 210.250,00                |                  | 12.000           |      |                                            |                  |                  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                             | -342,61                   | 372.000          |                  |      |                                            |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                 |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                       |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                               |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>209.907,39</b>         | <b>372.000</b>   | <b>12.000</b>    |      |                                            |                  |                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                    |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                         |                           | 3.000            |                  |      |                                            |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 345.558,53                | 624.000          | 16.000           |      |                                            |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                          | 3.940,49                  | 20.700           | 11.700           |      | 2.700                                      | 2.800            | 2.800            |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                            |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                     |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                               |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>349.499,02</b>         | <b>647.700</b>   | <b>27.700</b>    |      | <b>2.700</b>                               | <b>2.800</b>     | <b>2.800</b>     |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                         | <b>-139.591,63</b>        | <b>-275.700</b>  | <b>-15.700</b>   |      | <b>-2.700</b>                              | <b>-2.800</b>    | <b>-2.800</b>    |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                        | <b>-120.597,14</b>        | <b>-235.200</b>  | <b>-10.400</b>   |      | <b>76.000</b>                              | <b>94.100</b>    | <b>158.000</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                             |                           |                  |                  |      |                                            |                  |                  |

|     |                                                                                                   |             |         |         |  |         |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                |             | 235.200 |         |  |         |         |         |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |             | 4.500   | 5.000   |  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                    |             | 230.700 | -5.000  |  | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)                                              | -120.597,14 | -4.500  | -15.400 |  | 65.000  | 83.100  | 147.000 |



---

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



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt               | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br>-Euro- | Außerordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außerordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außerordentliches<br>Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br>-Euro- |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2                                | 3                                     | 4                                                                        | 5                                     | 6                                          | 7                                                                             |
| 01 Gemeindeverwaltung          | 470.400                          | 944.300                               | -473.900                                                                 | 0                                     | 0                                          | 0                                                                             |
| 90 Allgemeine Finanzwirtschaft | 953.000                          | 522.500                               | 430.500                                                                  | 0                                     | 0                                          | 0                                                                             |
| <b>Summe</b>                   | <b>1.423.400</b>                 | <b>1.466.800</b>                      | <b>-43.400</b>                                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                      |

## 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<br>-Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                              | 2                                                         | 3                                                         | 4                                                  | 5                                                | 6                                                | 7                                         | 8                                                 | 9                                                 | 10                                         | 11                                     |
| 01 Gemeindeverwaltung          | 394.500                                                   | 811.300                                                   | -416.800                                           | 12.000                                           | 27.700                                           | -15.700                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 90 Allgemeine Finanzwirtschaft | 944.600                                                   | 522.500                                                   | 422.100                                            | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 5.000                                             | -5.000                                     | 0                                      |
| <b>Summe</b>                   | <b>1.339.100</b>                                          | <b>1.333.800</b>                                          | <b>5.300</b>                                       | <b>12.000</b>                                    | <b>27.700</b>                                    | <b>-15.700</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>5.000</b>                                      | <b>-5.000</b>                              | <b>0</b>                               |

B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen     | Auszahlungen     |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 1.339.100        | 1.333.800        |
| Investitionstätigkeit         | 12.000           | 27.700           |
| Finanzierungstätigkeit        | 0                | 5.000            |
| <b>Summe</b>                  | <b>1.351.100</b> | <b>1.366.500</b> |

# 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.<sup>1</sup> Mit der Budgetbildung wird das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen<sup>2</sup> und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen.<sup>3</sup>

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

## 2. Budgetbereiche

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

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

## 3. Zweckbindungsringe

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

## 4. Budgetbewirtschaftung

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

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

## 5. Berichtswesen

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

<sup>1</sup> § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

<sup>2</sup> § 19 KomHKVO

<sup>3</sup> § 20 KomHKVO

## **6. Inkrafttreten**

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2019 in Kraft.

## Haushaltsplanung 2019 - Zusammenstellung der Produktziele

| <b>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</b>                                                                | <b>Handlungsschwerpunkt (HSP)</b>                                                              | <b>Produktziel (Z)</b>                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effizientes Handeln von Verwaltung und Rat                                                                   | Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren                                                     | Optimierung der Kapazitäten des Bauhofes                                                                                                                    |
|                                                                                                              | Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen                                                      | Verwaltungsabläufe im Kindergarten optimieren                                                                                                               |
| Vorhalten einer modernen Infrastruktur, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten | Gebäude und Infrastruktur nach modernen Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln | Erhöhung der Sicherheit in öffentlichen Gebäuden                                                                                                            |
|                                                                                                              | Erholungsgebiete schaffen und erhalten                                                         | Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Grünplätzen als Erholungsraum                                                                                   |
|                                                                                                              | Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben                                                  | Ansiedlung junger Familien fördern                                                                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                | Erhaltung eines gepflegten und freundlichen Ortsbildes                                                                                                      |
|                                                                                                              | Verkehrswegenetz erweitern und verbessern                                                      | Wirtschaftlicher Substanzerhalt von Gehwegen und Straßen; dadurch Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards und einer höchstmöglichen Sicherheit |
|                                                                                                              |                                                                                                | Schaffung neuer Infrastruktur                                                                                                                               |
| Erhalt der Kultur                                                                                            | Bewahrung der Historie                                                                         | Erhalt der Erinnerungskultur für künftige Generationen                                                                                                      |
| Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit                                                               | Den Kindergarten zukunftsicher gestalten                                                       | Vielseitige, freizeitpädagogische Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                | Verwaltungsabläufe im Kindergarten optimieren                                                                                                               |
|                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                              | Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln      | Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen                                                                                                  |
|                                                                                                              |                                                                                                | Förderung des Sportes, Schaffung eines Freizeitangebotes                                                                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                | Angebot von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und privaten Feiern verbessern                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                | Infrastruktur für Bürger und Vereine erhalten                                                                                                               |



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

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Vera Helmrich

### Budgetierungsbestimmungen

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

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                     | Rechnungsergebnis  | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017               | 2018            | 2019            | 2020                                       | 2021            | 2022            |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                  | 3               | 4               | 5                                          | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 162.464,95         | 237.500         | 308.000         | 297.500                                    | 305.000         | 309.100         |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                    | 81.500          | 75.900          | 76.000                                     | 76.000          | 73.300          |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      | 77.100,35          | 51.200          | 65.200          | 58.400                                     | 58.500          | 53.600          |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           | 16.431,03          | 15.800          | 14.400          | 14.400                                     | 14.600          | 14.600          |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 5.586,46           | 38.400          | 6.800           | 6.800                                      | 6.900           | 5.800           |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   |                    | 100             | 100             | 100                                        | 100             | 100             |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 19,67              |                 |                 |                                            |                 |                 |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>261.602,46</b>  | <b>424.500</b>  | <b>470.400</b>  | <b>453.200</b>                             | <b>461.100</b>  | <b>456.500</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                | 421.101,13         | 467.500         | 509.500         | 490.400                                    | 498.400         | 507.500         |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 138.300,77         | 172.900         | 224.900         | 213.800                                    | 223.100         | 180.400         |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                    | 136.700         | 133.000         | 149.900                                    | 149.100         | 144.500         |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                | 5.084,28           | 8.000           | 10.700          | 13.200                                     | 15.700          | 15.700          |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 52.094,42          | 67.000          | 66.200          | 67.100                                     | 68.300          | 69.100          |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>616.580,60</b>  | <b>852.100</b>  | <b>944.300</b>  | <b>934.400</b>                             | <b>954.600</b>  | <b>917.200</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-354.978,14</b> | <b>-427.600</b> | <b>-473.900</b> | <b>-481.200</b>                            | <b>-493.500</b> | <b>-460.700</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-354.978,14</b> | <b>-427.600</b> | <b>-473.900</b> | <b>-481.200</b>                            | <b>-493.500</b> | <b>-460.700</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                    |                 |                 |                                            |                 |                 |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>-354.978,14</b> | <b>-427.600</b> | <b>-473.900</b> | <b>-481.200</b>                            | <b>-493.500</b> | <b>-460.700</b> |

**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               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 202.262,38         | 237.500         | 308.000         |      | 297.500                                    | 305.000         | 309.100         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  | 78.175,54          | 51.200          | 65.200          |      | 58.400                                     | 58.500          | 53.600          |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       | 9.498,84           | 5.400           | 4.000           |      | 4.000                                      | 4.000           | 4.000           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 5.586,46           | 38.400          | 6.800           |      | 6.800                                      | 6.900           | 5.800           |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                    | 100             | 100             |      | 100                                        | 100             | 100             |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            | 10.399,23          | 10.400          | 10.400          |      | 10.400                                     | 10.600          | 10.600          |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>305.922,45</b>  | <b>343.000</b>  | <b>394.500</b>  |      | <b>377.200</b>                             | <b>385.100</b>  | <b>383.200</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           | 419.275,07         | 467.500         | 509.500         |      | 490.400                                    | 498.400         | 507.500         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 165.669,75         | 172.900         | 224.900         |      | 213.800                                    | 223.100         | 180.400         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           | 2.684,28           | 8.000           | 10.700          |      | 13.200                                     | 15.700          | 15.700          |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 52.398,53          | 67.000          | 66.200          |      | 67.100                                     | 68.300          | 69.100          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>640.027,63</b>  | <b>715.400</b>  | <b>811.300</b>  |      | <b>784.500</b>                             | <b>805.500</b>  | <b>772.700</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-334.105,18</b> | <b>-372.400</b> | <b>-416.800</b> |      | <b>-407.300</b>                            | <b>-420.400</b> | <b>-389.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          | 210.250,00         |                 | 12.000          |      |                                            |                 |                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               | -342,61            | 372.000         |                 |      |                                            |                 |                 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>209.907,39</b>  | <b>372.000</b>  | <b>12.000</b>   |      |                                            |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                    | 3.000           |                 |      |                                            |                 |                 |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 345.558,53         | 624.000         | 16.000          |      |                                            |                 |                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            | 3.940,49           | 20.700          | 11.700          |      | 2.700                                      | 2.800           | 2.800           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>349.499,02</b>  | <b>647.700</b>  | <b>27.700</b>   |      | <b>2.700</b>                               | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-139.591,63</b> | <b>-275.700</b> | <b>-15.700</b>  |      | <b>-2.700</b>                              | <b>-2.800</b>   | <b>-2.800</b>   |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-473.696,81</b> | <b>-648.100</b> | <b>-432.500</b> |      | <b>-410.000</b>                            | <b>-423.200</b> | <b>-392.300</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-473.696,81</b> | <b>-648.100</b> | <b>-432.500</b> |      | <b>-410.000</b>                            | <b>-423.200</b> | <b>-392.300</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service**

| Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b><br>Gemeindeorgane und politische Gremien<br>Ehrungen und Repräsentationen<br>Innere Verwaltungsangelegenheiten<br>Personalmanagement<br>Finanzplanung und -controlling<br>Elektronische Datenverarbeitung<br>Grundstücks- und Gebäudemanagement |  |                                     |           |           |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b><br>Gebäude an modernen Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln (Z2)<br>Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (T3)                                                                                         |  |                                     |           |           |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b><br>Erhöhung der Sicherheit in öffentlichen Gebäuden (Z2); Anbringung von Rauchmeldern (M2.1)<br><br>Ansiedlung junger Familien fördern (Z3); Projekt "Jung kauft alt" (M3.1)                                                                                         |  |                                     |           |           |
| Zielkennzahlen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |
| K2.1 Anbringung von Rauchmeldern bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                | 12,00     | 12,00     |
| K3.1 Jährliche Fördersumme                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Grundinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                     | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017              | 2018           | 2019           | 2020                                       | 2021           | 2022           |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                 | 3              | 4              | 5                                          | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                   |                |                |                                            |                |                |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                   |                |                |                                            |                |                |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                   |                |                |                                            |                |                |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      |                   | 100            | 100            | 100                                        | 100            | 100            |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           | 1.532,01          | 400            | 400            | 400                                        | 400            | 400            |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                |                   |                |                |                                            |                |                |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   |                   |                |                |                                            |                |                |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                   |                |                |                                            |                |                |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                   |                |                |                                            |                |                |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 19,67             |                |                |                                            |                |                |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>1.551,68</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>                                 | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                   |                |                |                                            |                |                |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                | 447,91            | 100            | 100            | 100                                        | 100            | 100            |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                   |                |                |                                            |                |                |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 5.461,52          | 4.200          | 4.300          | 4.500                                      | 4.600          | 4.800          |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                   | 1.100          | 1.100          | 1.000                                      | 800            | 800            |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                   |                |                |                                            |                |                |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                | 2.400,00          | 5.000          | 7.500          | 10.000                                     | 12.500         | 12.500         |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 40.620,05         | 52.700         | 53.300         | 53.900                                     | 54.900         | 55.500         |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>48.929,48</b>  | <b>63.100</b>  | <b>66.300</b>  | <b>69.500</b>                              | <b>72.900</b>  | <b>73.700</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-47.377,80</b> | <b>-62.600</b> | <b>-65.800</b> | <b>-69.000</b>                             | <b>-72.400</b> | <b>-73.200</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                   |                |                |                                            |                |                |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-47.377,80</b> | <b>-62.600</b> | <b>-65.800</b> | <b>-69.000</b>                             | <b>-72.400</b> | <b>-73.200</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |                |                |                                            |                |                |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                   |                |                |                                            |                |                |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>-47.377,80</b> | <b>-62.600</b> | <b>-65.800</b> | <b>-69.000</b>                             | <b>-72.400</b> | <b>-73.200</b> |

**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              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   | 100            | 100            |      | 100                                        | 100            | 100            |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       | 1.524,00          | 300            | 300            |      | 300                                        | 300            | 300            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            | 7,50              | 100            | 100            |      | 100                                        | 100            | 100            |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.531,50</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     |      | <b>500</b>                                 | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                   | 100            | 100            |      | 100                                        | 100            | 100            |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 5.928,28          | 4.200          | 4.300          |      | 4.500                                      | 4.600          | 4.800          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   | 5.000          | 7.500          |      | 10.000                                     | 12.500         | 12.500         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 41.092,31         | 52.700         | 53.300         |      | 53.900                                     | 54.900         | 55.500         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>47.020,59</b>  | <b>62.000</b>  | <b>65.200</b>  |      | <b>68.500</b>                              | <b>72.100</b>  | <b>72.900</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-45.489,09</b> | <b>-61.500</b> | <b>-64.700</b> |      | <b>-68.000</b>                             | <b>-71.600</b> | <b>-72.400</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-45.489,09</b> | <b>-61.500</b> | <b>-64.700</b> |      | <b>-68.000</b>                             | <b>-71.600</b> | <b>-72.400</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-45.489,09</b> | <b>-61.500</b> | <b>-64.700</b> |      | <b>-68.000</b>                             | <b>-71.600</b> | <b>-72.400</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

| Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                  |  | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b><br>Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken                                                                        |  |                                     |           |           |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b><br>Bewahrung der Historie (Z1)<br>Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z2)                                                                                                                     |  |                                     |           |           |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b><br>Erhalt der Erinnerungskultur für künftige Generationen(Z1); Sanierung des Kriegerdenkmales (M1.1)<br><br>Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Grünplätzen als Erholungsraum (Z2); Umgestaltung des Feuerlöschteiches (M2.1) |  |                                     |           |           |
| Zielkennzahlen (K)                                                                                                                                                                                                                                                               |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |
| K1.1 Sanierung des Kriegerdenkmales bis Monat                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                | 12,00     | 12,00     |
| K2.2 Umgestaltung des Feuerlöschteiches bis Monat                                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                                | 12,00     | 12,00     |
| Grundinformationen                                                                                                                                                                                                                                                               |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 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                                                                           |                   | 200    | 200    | 200                                        | 200    | 200    |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                           |                   |        |        |                                            |        |        |
| 4.                       | sonstige Transfererträge                                                                                     |                   |        |        |                                            |        |        |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               |                   |        |        |                                            |        |        |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte                                                                                    |                   | 100    | 100    | 100                                        | 100    | 100    |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         |                   |        |        |                                            |        |        |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                            |                   |        |        |                                            |        |        |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen                                                                                   |                   |        |        |                                            |        |        |
| 10.                      | Bestandsveränderungen                                                                                        |                   |        |        |                                            |        |        |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge                                                                                 |                   |        |        |                                            |        |        |
| 12.                      | = Summe ordentliche Erträge                                                                                  |                   | 300    | 300    | 300                                        | 300    | 300    |
|                          | Ordentliche Aufwendungen                                                                                     |                   |        |        |                                            |        |        |
| 13.                      | Personalaufwendungen                                                                                         |                   |        |        |                                            |        |        |
| 14.                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                      |                   |        |        |                                            |        |        |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |                   |        |        |                                            |        |        |
| 16.                      | Abschreibungen                                                                                               |                   | 1.000  | 1.000  | 1.000                                      | 1.100  | 1.100  |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                             |                   |        |        |                                            |        |        |
| 18.                      | Transferaufwendungen                                                                                         | 2.684,28          | 3.000  | 3.200  | 3.200                                      | 3.200  | 3.200  |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 326,72            | 700    | 500    | 600                                        | 600    | 600    |
| 20.                      | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                             | 3.011,00          | 4.700  | 4.700  | 4.800                                      | 4.900  | 4.900  |
| 21.                      | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                 | -3.011,00         | -4.400 | -4.400 | -4.500                                     | -4.600 | -4.600 |
| 22.                      | außerordentliche Erträge                                                                                     |                   |        |        |                                            |        |        |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen                                                                                |                   |        |        |                                            |        |        |
| 24.                      | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)              |                   |        |        |                                            |        |        |
| 25.                      | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.011,00         | -4.400 | -4.400 | -4.500                                     | -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                                          | -3.011,00         | -4.400 | -4.400 | -4.500                                     | -4.600 | -4.600 |

**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             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              |                   | 200            | 200            |      | 200                                        | 200           | 200           |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                   | 100            | 100            |      | 100                                        | 100           | 100           |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                   | <b>300</b>     | <b>300</b>     |      | <b>300</b>                                 | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           | 2.684,28          | 3.000          | 3.200          |      | 3.200                                      | 3.200         | 3.200         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 326,72            | 700            | 500            |      | 600                                        | 600           | 600           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>3.011,00</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |      | <b>3.800</b>                               | <b>3.800</b>  | <b>3.800</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-3.011,00</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  |      | <b>-3.500</b>                              | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   | 10.000         | 16.000         |      |                                            |               |               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   | <b>10.000</b>  | <b>16.000</b>  |      |                                            |               |               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   | <b>-10.000</b> | <b>-16.000</b> |      |                                            |               |               |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-3.011,00</b>  | <b>-13.400</b> | <b>-19.400</b> |      | <b>-3.500</b>                              | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |               |               |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-3.011,00</b>  | <b>-13.400</b> | <b>-19.400</b> |      | <b>-3.500</b>                              | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |

- 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-<br>summe | bisher<br>bereitge-<br>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 |                              |                               |        |         |      |      |                              |      |      |
| 28100201701 Erneuerung Ehrenmal Krebeck             |                              |                               |        |         |      |      |                              |      |      |
| Einzahlungen                                        |                              |                               |        |         |      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen                                        | 30.000,00                    | 20.000,00                     |        |         |      |      |                              |      |      |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                     | -30.000,00                   | -20.000,00                    |        |         |      |      |                              |      |      |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit**

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                     |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Produkt 36200 Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                  |  | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |           |
| Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:<br>Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in Ergänzung zu der Samtgemeinde Gieboldehausen<br>Förderung der Jugendarbeit in 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        |                                                                                                                     | Rechnungsergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |              |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017              | 2018         | 2019         | 2020                                       | 2021         | 2022         |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                 | 3            | 4            | 5                                          | 6            | 7            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                   |              |              |                                            |              |              |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                   |              |              |                                            |              |              |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  |                   |              |              |                                            |              |              |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                   |              |              |                                            |              |              |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                   |              |              |                                            |              |              |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      |                   |              |              |                                            |              |              |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           |                   |              |              |                                            |              |              |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 1.112,64          | 1.200        | 1.200        | 1.200                                      | 1.200        | 1.200        |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   |                   |              |              |                                            |              |              |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                   |              |              |                                            |              |              |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                   |              |              |                                            |              |              |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        |                   |              |              |                                            |              |              |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>1.112,64</b>   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b>                               | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                   |              |              |                                            |              |              |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                |                   |              |              |                                            |              |              |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                   |              |              |                                            |              |              |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         |                   |              |              |                                            |              |              |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                   |              |              |                                            |              |              |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                   |              |              |                                            |              |              |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                |                   |              |              |                                            |              |              |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 1.390,80          | 1.500        | 1.500        | 1.500                                      | 1.500        | 1.500        |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>1.390,80</b>   | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>                               | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-278,16</b>    | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>                                | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                   |              |              |                                            |              |              |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                   |              |              |                                            |              |              |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                   |              |              |                                            |              |              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-278,16</b>    | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>                                | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |              |              |                                            |              |              |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                   |              |              |                                            |              |              |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |              |              |                                            |              |              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>-278,16</b>    | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>                                | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |

**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            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 1.112,64          | 1.200        | 1.200        |      | 1.200                                      | 1.200        | 1.200        |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.112,64</b>   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |      | <b>1.200</b>                               | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 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                                                                                                        | 1.390,80          | 1.500        | 1.500        |      | 1.500                                      | 1.500        | 1.500        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.390,80</b>   | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |      | <b>1.500</b>                               | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-278,16</b>    | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |      | <b>-300</b>                                | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-278,16</b>    | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |      | <b>-300</b>                                | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-278,16</b>    | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |      | <b>-300</b>                                | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b><br>Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |           |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b><br>Den Kindergarten zukunftssicher gestalten (Z1, Z2)<br>Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen (Z2)<br>Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z3)                                                                                                                                                                                  |          |                                     |           |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b><br>Vielseitige, freizeitpädagogische Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung (Z1); Anschaffung eines Spielgerätes im Krippenbereich (M1.1)<br><br>Verwaltungsabläufe im Kindergarten optimieren (Z2); Verwaltungsstunden werden um 5 h erhöht (M2.1)<br><br>Erhaltung eines gepflegten und freundlichen Ortsbildes (Z3); Anschaffung einer Mülltonnenbox (M3.1) |          |                                     |           |
| Zielkennzahlen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |
| K1.1 Anschaffung eines Spielgerätes im Krippenbereich bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00     | 12,00                               | 12,00     |
| K2.1 Erhöhung der Verwaltungsstunden um (in h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00     | 5,00                                | 5,00      |
| K3.1 Anschaffung der Mülltonnenbox bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                | 12,00     |
| Grundinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                | Rechnungser-<br>gebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                         |                        |                 |                 | 2020                                       | 2021            | 2022            |
| 1                                                                                                                       | 2                      | 3               | 4               | 5                                          | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                              |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   | 154.831,13             | 236.800         | 307.300         | 296.800                                    | 304.300         | 308.400         |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                   |                        | 3.200           | 3.200           | 3.200                                      | 3.200           | 3.200           |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                             |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                       | 64.285,98              | 46.000          | 60.000          | 53.200                                     | 53.300          | 53.400          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                            | 1.500,00               |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 |                        | 29.400          |                 |                                            |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                    |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                                           |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                               |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                        |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>220.617,11</b>      | <b>315.400</b>  | <b>370.500</b>  | <b>353.200</b>                             | <b>360.800</b>  | <b>365.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                         |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                                | 387.734,80             | 428.800         | 469.600         | 447.900                                    | 455.000         | 463.300         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 38.091,52              | 32.200          | 60.600          | 61.600                                     | 62.200          | 63.200          |
| 16. Abschreibungen                                                                                                      |                        | 9.100           | 8.900           | 8.200                                      | 8.000           | 8.000           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                                |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 6.846,86               | 7.200           | 7.600           | 7.800                                      | 7.900           | 8.100           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>432.673,18</b>      | <b>477.300</b>  | <b>546.700</b>  | <b>525.500</b>                             | <b>533.100</b>  | <b>542.600</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-212.056,07</b>     | <b>-161.900</b> | <b>-176.200</b> | <b>-172.300</b>                            | <b>-172.300</b> | <b>-177.600</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                            |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-212.056,07</b>     | <b>-161.900</b> | <b>-176.200</b> | <b>-172.300</b>                            | <b>-172.300</b> | <b>-177.600</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                        |                 |                 |                                            |                 |                 |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>-212.056,07</b>     | <b>-161.900</b> | <b>-176.200</b> | <b>-172.300</b>                            | <b>-172.300</b> | <b>-177.600</b> |

**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               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 194.628,56         | 236.800         | 307.300         |      | 296.800                                    | 304.300         | 308.400         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  | 67.777,17          | 46.000          | 60.000          |      | 53.200                                     | 53.300          | 53.400          |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       | 1.500,00           |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                    | 29.400          |                 |      |                                            |                 |                 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>263.905,73</b>  | <b>312.200</b>  | <b>367.300</b>  |      | <b>350.000</b>                             | <b>357.600</b>  | <b>361.800</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           | 383.658,96         | 428.800         | 469.600         |      | 447.900                                    | 455.000         | 463.300         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 37.919,80          | 32.200          | 60.600          |      | 61.600                                     | 62.200          | 63.200          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 7.139,42           | 7.200           | 7.600           |      | 7.800                                      | 7.900           | 8.100           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>428.718,18</b>  | <b>468.200</b>  | <b>537.800</b>  |      | <b>517.300</b>                             | <b>525.100</b>  | <b>534.600</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-164.812,45</b> | <b>-156.000</b> | <b>-170.500</b> |      | <b>-167.300</b>                            | <b>-167.500</b> | <b>-172.800</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          | 210.000,00         |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>210.000,00</b>  |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 199.430,82         |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                    |                 | 2.000           |      |                                            |                 |                 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>199.430,82</b>  |                 | <b>2.000</b>    |      |                                            |                 |                 |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>10.569,18</b>   |                 | <b>-2.000</b>   |      |                                            |                 |                 |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-154.243,27</b> | <b>-156.000</b> | <b>-172.500</b> |      | <b>-167.300</b>                            | <b>-167.500</b> | <b>-172.800</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                    |                 |                 |      |                                            |                 |                 |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-154.243,27</b> | <b>-156.000</b> | <b>-172.500</b> |      | <b>-167.300</b>                            | <b>-167.500</b> | <b>-172.800</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze**

|                                                                                                                                                                                 |          |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Produkt 36601 Spielplätze                                                                                                                                                       |          | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |
| Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:<br>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen                                                           |          |                                     |           |
| Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):<br>Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)       |          |                                     |           |
| Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen (Z1); Sanierung defekter Spielgeräte am Spielplatz Über dem Töpferofen (M1.1) |          |                                     |           |
| Zielkennzahlen (K)                                                                                                                                                              | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |
| K1.1 Sanierung defekter Spielgeräte bis Monat                                                                                                                                   | 0,00     | 12,00                               | 12,00     |
| Grundinformationen                                                                                                                                                              | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                  | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 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             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                      |                   |               |               |                                            |               |               |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         |                   |               |               |                                            |               |               |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   |                   |               |               |                                            |               |               |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                   |                   | 2.100         | 1.500         | 1.500                                      | 1.100         | 700           |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                   |                   | <b>2.100</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>                               | <b>1.100</b>  | <b>700</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                      |                   |               |               |                                            |               |               |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                 |                   |               |               |                                            |               |               |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                              |                   |               |               |                                            |               |               |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 346,09            | 2.600         | 1.700         | 1.800                                      | 1.800         | 1.800         |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                       |                   | 5.300         | 4.100         | 4.100                                      | 3.400         | 2.600         |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                     |                   |               |               |                                            |               |               |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                 |                   |               |               |                                            |               |               |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                    |                   |               |               |                                            |               |               |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                              | <b>346,09</b>     | <b>7.900</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.900</b>                               | <b>5.200</b>  | <b>4.400</b>  |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-346,09</b>    | <b>-5.800</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b>                              | <b>-4.100</b> | <b>-3.700</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                             |                   |               |               |                                            |               |               |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                        |                   |               |               |                                            |               |               |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>               |                   |               |               |                                            |               |               |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b> | <b>-346,09</b>    | <b>-5.800</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b>                              | <b>-4.100</b> | <b>-3.700</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                            |                   |               |               |                                            |               |               |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       |                   |               |               |                                            |               |               |
| 28.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                     |                   |               |               |                                            |               |               |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                           | <b>-346,09</b>    | <b>-5.800</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b>                              | <b>-4.100</b> | <b>-3.700</b> |

**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             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 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                                                                                                         |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 346,09            | 2.600         | 1.700         |      | 1.800                                      | 1.800         | 1.800         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>346,09</b>     | <b>2.600</b>  | <b>1.700</b>  |      | <b>1.800</b>                               | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-346,09</b>    | <b>-2.600</b> | <b>-1.700</b> |      | <b>-1.800</b>                              | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-346,09</b>    | <b>-2.600</b> | <b>-1.700</b> |      | <b>-1.800</b>                              | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-346,09</b>    | <b>-2.600</b> | <b>-1.700</b> |      | <b>-1.800</b>                              | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume**

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

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume**

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                           |                   |               |               | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 1                                                                                                                         | 2                 | 3             | 4             | 5                                          | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                |                   |               |               |                                            |               |               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                           |                   |               |               |                                            |               |               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     |                   |               |               |                                            |               |               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                     |                   |               | 100           | 100                                        | 100           | 100           |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                               |                   |               |               |                                            |               |               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                         |                   |               |               |                                            |               |               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                              |                   |               |               |                                            |               |               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   |                   |               |               |                                            |               |               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                      |                   |               |               |                                            |               |               |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                                             |                   |               |               |                                            |               |               |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                                 |                   |               |               |                                            |               |               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                          |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                   |               | <b>100</b>    | <b>100</b>                                 | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                           |                   |               |               |                                            |               |               |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                                  |                   |               |               |                                            |               |               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                                               |                   |               |               |                                            |               |               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 3.061,18          | 4.700         | 3.600         | 3.600                                      | 3.800         | 3.800         |
| 16. Abschreibungen                                                                                                        |                   | 400           | 1.100         | 1.100                                      | 1.100         | 1.100         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                      |                   |               |               |                                            |               |               |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                                  |                   |               |               |                                            |               |               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>3.061,18</b>   | <b>5.100</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>                               | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-3.061,18</b>  | <b>-5.100</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b>                              | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                              |                   |               |               |                                            |               |               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                         |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-3.061,18</b>  | <b>-5.100</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b>                              | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                             |                   |               |               |                                            |               |               |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        |                   |               |               |                                            |               |               |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                             |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>-3.061,18</b>  | <b>-5.100</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b>                              | <b>-4.800</b> | <b>-4.800</b> |

**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             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 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                                                                                                         |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 4.494,72          | 4.700         | 3.600         |      | 3.600                                      | 3.800         | 3.800         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>4.494,72</b>   | <b>4.700</b>  | <b>3.600</b>  |      | <b>3.600</b>                               | <b>3.800</b>  | <b>3.800</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-4.494,72</b>  | <b>-4.700</b> | <b>-3.600</b> |      | <b>-3.600</b>                              | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            | 1.561,35          |               |               |      |                                            |               |               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>1.561,35</b>   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-1.561,35</b>  |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-6.056,07</b>  | <b>-4.700</b> | <b>-3.600</b> |      | <b>-3.600</b>                              | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-6.056,07</b>  | <b>-4.700</b> | <b>-3.600</b> |      | <b>-3.600</b>                              | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Produkt 42401 Sportstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |           |
| <b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b><br>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen<br>Überlassungsvertrag mit dem Sportverein                                                                                                                    |  |                                     |           |           |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b><br>Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)<br>Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z2)                                                                                            |  |                                     |           |           |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b><br>Förderung des Sportes, Schaffung eines Freizeitangebotes (Z1); Erneuerung der Belüftungsanlage (M1.1), Anstrich der Flure (M1.2), LED Be-<br>leuchtung Sportplatz (M1.3)<br><br>Erhaltung eines gepflegten und freundlichen Ortsbildes (Z2); Anschaffung einer Mülltonnenbox (M2.1) |  |                                     |           |           |
| Zielkennzahlen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |
| K1.1 Installation Belüftungsanlage bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                | 12,00     | 12,00     |
| K1.2 Anstrich der Flure bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                                | 12,00     | 12,00     |
| K2.1 Anschaffung der Mülltonnenbox bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                | 0,00      | 12,00     |
| Grundinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                     | Rechnungser-<br>gebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017                   | 2018           | 2019           | 2020                                       | 2021           | 2022           |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                      | 3              | 4              | 5                                          | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                        |                |                |                                            |                |                |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                        |                |                |                                            |                |                |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 600,00                 |                |                |                                            |                |                |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                        | 6.000          | 6.000          | 6.000                                      | 6.100          | 6.100          |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                        |                |                |                                            |                |                |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      |                        |                |                |                                            |                |                |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           | 11.647,72              | 13.100         | 11.700         | 11.700                                     | 11.900         | 11.900         |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                |                        | 2.300          |                |                                            |                |                |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   |                        |                |                |                                            |                |                |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                        |                |                |                                            |                |                |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                        |                |                |                                            |                |                |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        |                        |                |                |                                            |                |                |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>12.247,72</b>       | <b>21.400</b>  | <b>17.700</b>  | <b>17.700</b>                              | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                        |                |                |                                            |                |                |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                | 7.165,81               | 8.400          | 8.300          | 8.600                                      | 8.800          | 8.900          |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                        |                |                |                                            |                |                |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 28.532,80              | 36.300         | 21.100         | 21.200                                     | 44.300         | 21.300         |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                        | 18.300         | 16.900         | 17.000                                     | 17.000         | 17.000         |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                        |                |                |                                            |                |                |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                |                        |                |                |                                            |                |                |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 2.909,99               | 4.800          | 3.300          | 3.300                                      | 3.400          | 3.400          |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>38.608,60</b>       | <b>67.800</b>  | <b>49.600</b>  | <b>50.100</b>                              | <b>73.500</b>  | <b>50.600</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-26.360,88</b>      | <b>-46.400</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.400</b>                             | <b>-55.500</b> | <b>-32.600</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                        |                |                |                                            |                |                |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                        |                |                |                                            |                |                |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                        |                |                |                                            |                |                |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-26.360,88</b>      | <b>-46.400</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.400</b>                             | <b>-55.500</b> | <b>-32.600</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                        |                |                |                                            |                |                |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                        |                |                |                                            |                |                |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                        |                |                |                                            |                |                |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>-26.360,88</b>      | <b>-46.400</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.400</b>                             | <b>-55.500</b> | <b>-32.600</b> |

**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              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 600,00            |                |                |      |                                            |                |                |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       | 4.385,50          | 2.900          | 1.500          |      | 1.500                                      | 1.500          | 1.500          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                   | 2.300          |                |      |                                            |                |                |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            | 10.391,73         | 10.200         | 10.200         |      | 10.200                                     | 10.400         | 10.400         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>15.377,23</b>  | <b>15.400</b>  | <b>11.700</b>  |      | <b>11.700</b>                              | <b>11.900</b>  | <b>11.900</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           | 7.752,16          | 8.400          | 8.300          |      | 8.600                                      | 8.800          | 8.900          |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 28.157,56         | 36.300         | 21.100         |      | 21.200                                     | 44.300         | 21.300         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 2.449,28          | 4.800          | 3.300          |      | 3.300                                      | 3.400          | 3.400          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>38.359,00</b>  | <b>49.500</b>  | <b>32.700</b>  |      | <b>33.100</b>                              | <b>56.500</b>  | <b>33.600</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-22.981,77</b> | <b>-34.100</b> | <b>-21.000</b> |      | <b>-21.400</b>                             | <b>-44.600</b> | <b>-21.700</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |                | 2.000          |      |                                            |                |                |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                | <b>2.000</b>   |      |                                            |                |                |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |                | <b>-2.000</b>  |      |                                            |                |                |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-22.981,77</b> | <b>-34.100</b> | <b>-23.000</b> |      | <b>-21.400</b>                             | <b>-44.600</b> | <b>-21.700</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-22.981,77</b> | <b>-34.100</b> | <b>-23.000</b> |      | <b>-21.400</b>                             | <b>-44.600</b> | <b>-21.700</b> |

- Leerseite -

## A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

|                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                                                                                                               |  | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |           |
| Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:<br>Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen<br>Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung<br>Stellungnahme zu Planungen Dritter |  |                                     |           |           |
| 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 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            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                   |              |              |                                            |              |              |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                   |              |              |                                            |              |              |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 5.258,82          | 200          | 200          | 200                                        | 200          | 200          |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                   |              |              |                                            |              |              |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                   |              |              |                                            |              |              |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      |                   |              |              |                                            |              |              |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           |                   |              |              |                                            |              |              |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                |                   | 1.000        | 1.000        | 1.000                                      | 1.100        |              |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   |                   |              |              |                                            |              |              |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                   |              |              |                                            |              |              |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                   |              |              |                                            |              |              |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        |                   |              |              |                                            |              |              |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>5.258,82</b>   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b>                               | <b>1.300</b> | <b>200</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                   |              |              |                                            |              |              |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                |                   |              |              |                                            |              |              |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                   |              |              |                                            |              |              |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 1.890,22          | 1.000        | 1.000        | 15.000                                     | 1.000        | 1.000        |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                   |              |              |                                            |              |              |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                   |              |              |                                            |              |              |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                |                   |              |              |                                            |              |              |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                   |              |              |                                            |              |              |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>1.890,22</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>15.000</b>                              | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>3.368,60</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>-13.800</b>                             | <b>300</b>   | <b>-800</b>  |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                   |              |              |                                            |              |              |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                   |              |              |                                            |              |              |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                   |              |              |                                            |              |              |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>3.368,60</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>-13.800</b>                             | <b>300</b>   | <b>-800</b>  |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |              |              |                                            |              |              |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                   |              |              |                                            |              |              |
| 28.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                    |                   |              |              |                                            |              |              |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>3.368,60</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>-13.800</b>                             | <b>300</b>   | <b>-800</b>  |

**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            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 5.258,82          | 200          | 200          |      | 200                                        | 200          | 200          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                   | 1.000        | 1.000        |      | 1.000                                      | 1.100        |              |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>5.258,82</b>   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |      | <b>1.200</b>                               | <b>1.300</b> | <b>200</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 1.890,22          | 1.000        | 1.000        |      | 15.000                                     | 1.000        | 1.000        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.890,22</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |      | <b>15.000</b>                              | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>3.368,60</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |      | <b>-13.800</b>                             | <b>300</b>   | <b>-800</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>3.368,60</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |      | <b>-13.800</b>                             | <b>300</b>   | <b>-800</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>3.368,60</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |      | <b>-13.800</b>                             | <b>300</b>   | <b>-800</b>  |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                              |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Produkt 54100 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Produktverantwortung: Klaus-Dieter Grobecker |           |           |
| Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:<br>Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                              |           |           |
| Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):<br>Verkehrswegenetz erweitern und verbessern (Z1, Z2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                              |           |           |
| Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):<br>Wirtschaftlicher Substanzerhalt von Gehwegen und Straßen; dadurch Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards und einer höchstmöglichen Sicherheit (Z1); Sanierung der Bürgersteige (M1.1); Erneuerung Möchstraße/ Burgstraße (M1.2)<br><br>Schaffung neuer Infrastruktur (Z2); Endausbau Töpferofen 2. Abschnitt (M2.1), Anlegen der Fußwege Töpferofen (M2.2), Endausbau Am Kirchberg / Zum Angerbach (M2.3) |  |                                              |           |           |
| Zielkennzahlen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | IST 2017                                     | Plan 2018 | Plan 2019 |
| K1.1 Sanierung der Bürgersteige bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                         | 12,00     | 12,00     |
| K1.2 Erneuerung Möchstraße / Burgstraße bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                                         | 12,00     | 12,00     |
| K2.1 Endausbau Töpferofen bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                         | 12,00     | 12,00     |
| K2.2 Fußwege Töpferofen bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                                         | 12,00     | 12,00     |
| K2.3 Endausbau Am Kirchberg/Zum Angerbach bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                         | 12,00     | 12,00     |
| Grundinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | IST 2017                                     | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | IST 2017                                     | Plan 2018 | Plan 2019 |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                     | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017              | 2018           | 2019            | 2020                                       | 2021           | 2022           |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                 | 3              | 4               | 5                                          | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                   | 52.300         | 46.900          | 46.900                                     | 46.900         | 44.600         |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      |                   | 100            | 100             | 100                                        | 100            | 100            |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           | 1.030,00          | 200            | 200             | 200                                        | 200            | 200            |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        |                   |                |                 |                                            |                |                |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>1.030,00</b>   | <b>52.600</b>  | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>                              | <b>47.200</b>  | <b>44.900</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                |                   | 600            | 600             | 600                                        | 600            | 600            |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 22.936,86         | 30.100         | 95.300          | 37.300                                     | 35.300         | 45.200         |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                   | 70.800         | 65.100          | 82.800                                     | 82.800         | 78.800         |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                   |                |                 |                                            |                |                |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>22.936,86</b>  | <b>101.500</b> | <b>161.000</b>  | <b>120.700</b>                             | <b>118.700</b> | <b>124.600</b> |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-21.906,86</b> | <b>-48.900</b> | <b>-113.800</b> | <b>-73.500</b>                             | <b>-71.500</b> | <b>-79.700</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                   |                |                 |                                            |                |                |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                   |                |                 |                                            |                |                |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-21.906,86</b> | <b>-48.900</b> | <b>-113.800</b> | <b>-73.500</b>                             | <b>-71.500</b> | <b>-79.700</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                   |                |                 |                                            |                |                |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |                |                 |                                            |                |                |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>-21.906,86</b> | <b>-48.900</b> | <b>-113.800</b> | <b>-73.500</b>                             | <b>-71.500</b> | <b>-79.700</b> |

**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              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                    | 100             | 100            |      | 100                                        | 100            | 100            |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       | 1.030,00           | 200             | 200            |      | 200                                        | 200            | 200            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.030,00</b>    | <b>300</b>      | <b>300</b>     |      | <b>300</b>                                 | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                    | 600             | 600            |      | 600                                        | 600            | 600            |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 38.777,02          | 30.100          | 95.300         |      | 37.300                                     | 35.300         | 45.200         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>38.777,02</b>   | <b>30.700</b>   | <b>95.900</b>  |      | <b>37.900</b>                              | <b>35.900</b>  | <b>45.800</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-37.747,02</b>  | <b>-30.400</b>  | <b>-95.600</b> |      | <b>-37.600</b>                             | <b>-35.600</b> | <b>-45.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               | -342,61            | 372.000         |                |      |                                            |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>-342,61</b>     | <b>372.000</b>  |                |      |                                            |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 135.030,42         | 560.000         |                |      |                                            |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>135.030,42</b>  | <b>560.000</b>  |                |      |                                            |                |                |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-135.373,03</b> | <b>-188.000</b> |                |      |                                            |                |                |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-173.120,05</b> | <b>-218.400</b> | <b>-95.600</b> |      | <b>-37.600</b>                             | <b>-35.600</b> | <b>-45.500</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                    |                 |                |      |                                            |                |                |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-173.120,05</b> | <b>-218.400</b> | <b>-95.600</b> |      | <b>-37.600</b>                             | <b>-35.600</b> | <b>-45.500</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung**

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

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                      | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz        | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                                                                                      | 2017              | 2018           | 2019          | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 1                               |                                                                                                                      | 2                 | 3              | 4             | 5                                          | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                      |                   |                |               |                                            |               |               |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         |                   |                |               |                                            |               |               |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   |                   |                |               |                                            |               |               |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                   |                   |                | 300           | 400                                        | 400           | 400           |
| 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                                                                                         |                   |                |               |                                            |               |               |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                   |                   |                | <b>300</b>    | <b>400</b>                                 | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                      |                   |                |               |                                            |               |               |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                 |                   |                |               |                                            |               |               |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                              |                   |                |               |                                            |               |               |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 8.795,62          | 10.200         | 5.600         | 5.700                                      | 5.800         | 5.900         |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                       |                   | 700            | 2.400         | 2.400                                      | 2.400         | 2.400         |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                     |                   |                |               |                                            |               |               |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                 |                   |                |               |                                            |               |               |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                    |                   |                |               |                                            |               |               |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                              | <b>8.795,62</b>   | <b>10.900</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.100</b>                               | <b>8.200</b>  | <b>8.300</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-8.795,62</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-7.700</b> | <b>-7.700</b>                              | <b>-7.800</b> | <b>-7.900</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                             |                   |                |               |                                            |               |               |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                        |                   |                |               |                                            |               |               |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>               |                   |                |               |                                            |               |               |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b> | <b>-8.795,62</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-7.700</b> | <b>-7.700</b>                              | <b>-7.800</b> | <b>-7.900</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                            |                   |                |               |                                            |               |               |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       |                   |                |               |                                            |               |               |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                            |                   |                |               |                                            |               |               |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                           | <b>-8.795,62</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-7.700</b> | <b>-7.700</b>                              | <b>-7.800</b> | <b>-7.900</b> |

**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             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 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                                                                                                         |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 7.959,10          | 10.200         | 5.600         |      | 5.700                                      | 5.800         | 5.900         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>7.959,10</b>   | <b>10.200</b>  | <b>5.600</b>  |      | <b>5.700</b>                               | <b>5.800</b>  | <b>5.900</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-7.959,10</b>  | <b>-10.200</b> | <b>-5.600</b> |      | <b>-5.700</b>                              | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |                | 12.000        |      |                                            |               |               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                | <b>12.000</b> |      |                                            |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   | 24.000         |               |      |                                            |               |               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   | <b>24.000</b>  |               |      |                                            |               |               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   | <b>-24.000</b> | <b>12.000</b> |      |                                            |               |               |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-7.959,10</b>  | <b>-34.200</b> | <b>6.400</b>  |      | <b>-5.700</b>                              | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |                |               |      |                                            |               |               |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-7.959,10</b>  | <b>-34.200</b> | <b>6.400</b>  |      | <b>-5.700</b>                              | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> |

- 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-<br>summe | bisher<br>bereitge-<br>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 |                              |                               |        |         |      |      |                              |      |      |
| 54500201301 Umrüstung Straßenbeleuchtung            |                              |                               |        |         |      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen                                        | 36.000,00                    | 12.000,00                     |        |         |      |      |                              |      |      |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                     | -36.000,00                   | -12.000,00                    |        |         |      |      |                              |      |      |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

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

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                     | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017              | 2018           | 2019           | 2020                                       | 2021           | 2022           |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                 | 3              | 4              | 5                                          | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                   |                |                |                                            |                |                |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                   |                |                |                                            |                |                |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  |                   | 100            | 100            | 100                                        | 100            | 100            |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                   |                |                |                                            |                |                |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      |                   |                |                |                                            |                |                |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           | 10,00             |                |                |                                            |                |                |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 14,32             |                | 100            | 100                                        | 100            | 100            |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   |                   |                |                |                                            |                |                |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                   |                |                |                                            |                |                |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                   |                |                |                                            |                |                |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        |                   |                |                |                                            |                |                |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>24,32</b>      | <b>100</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>                                 | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                   |                |                |                                            |                |                |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                | 239,88            | 900            | 300            | 300                                        | 300            | 300            |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                   |                |                |                                            |                |                |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 10.999,54         | 25.700         | 10.200         | 10.400                                     | 10.700         | 10.800         |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                   | 1.600          | 900            | 1.000                                      | 900            | 1.100          |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                   |                |                |                                            |                |                |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                |                   |                |                |                                            |                |                |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                   |                |                |                                            |                |                |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>11.239,42</b>  | <b>28.200</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.700</b>                              | <b>11.900</b>  | <b>12.200</b>  |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-11.215,10</b> | <b>-28.100</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.500</b>                             | <b>-11.700</b> | <b>-12.000</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                   |                |                |                                            |                |                |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                   |                |                |                                            |                |                |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                   |                |                |                                            |                |                |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-11.215,10</b> | <b>-28.100</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.500</b>                             | <b>-11.700</b> | <b>-12.000</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |                |                |                                            |                |                |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                   |                |                |                                            |                |                |
| 28.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                    |                   |                |                |                                            |                |                |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>-11.215,10</b> | <b>-28.100</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.500</b>                             | <b>-11.700</b> | <b>-12.000</b> |

**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              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              |                   | 100            | 100            |      | 100                                        | 100            | 100            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       | 30,00             |                |                |      |                                            |                |                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 14,32             |                | 100            |      | 100                                        | 100            | 100            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>44,32</b>      | <b>100</b>     | <b>200</b>     |      | <b>200</b>                                 | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           | 259,87            | 900            | 300            |      | 300                                        | 300            | 300            |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 11.346,06         | 25.700         | 10.200         |      | 10.400                                     | 10.700         | 10.800         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>11.605,93</b>  | <b>26.600</b>  | <b>10.500</b>  |      | <b>10.700</b>                              | <b>11.000</b>  | <b>11.100</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-11.561,61</b> | <b>-26.500</b> | <b>-10.300</b> |      | <b>-10.500</b>                             | <b>-10.800</b> | <b>-10.900</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          | 250,00            |                |                |      |                                            |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>250,00</b>     |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   | 1.200          | 1.200          |      | 1.200                                      | 1.300          | 1.300          |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |      | <b>1.200</b>                               | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>250,00</b>     | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>  |      | <b>-1.200</b>                              | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-11.311,61</b> | <b>-27.700</b> | <b>-11.500</b> |      | <b>-11.700</b>                             | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-11.311,61</b> | <b>-27.700</b> | <b>-11.500</b> |      | <b>-11.700</b>                             | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Erträge und Aufwendungen |                                                                                                              | Rechnungser-<br>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                                                                            |                        | 100    | 100    | 100                                        | 100  | 100  |
| 9.                       | aktivierte Eigenleistungen                                                                                   |                        |        |        |                                            |      |      |
| 10.                      | Bestandsveränderungen                                                                                        |                        |        |        |                                            |      |      |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge                                                                                 |                        |        |        |                                            |      |      |
| 12.                      | = Summe ordentliche Erträge                                                                                  |                        | 100    | 100    | 100                                        | 100  | 100  |
|                          | Ordentliche Aufwendungen                                                                                     |                        |        |        |                                            |      |      |
| 13.                      | Personalaufwendungen                                                                                         |                        |        |        |                                            |      |      |
| 14.                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                      |                        |        |        |                                            |      |      |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |                        |        |        |                                            |      |      |
| 16.                      | Abschreibungen                                                                                               |                        |        |        |                                            |      |      |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                             |                        |        |        |                                            |      |      |
| 18.                      | Transferaufwendungen                                                                                         |                        |        |        |                                            |      |      |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            |                        |        |        |                                            |      |      |
| 20.                      | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                             |                        |        |        |                                            |      |      |
| 21.                      | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                 |                        | 100    | 100    | 100                                        | 100  | 100  |
| 22.                      | außerordentliche Erträge                                                                                     |                        |        |        |                                            |      |      |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen                                                                                |                        |        |        |                                            |      |      |
| 24.                      | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)              |                        |        |        |                                            |      |      |
| 25.                      | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) |                        | 100    | 100    | 100                                        | 100  | 100  |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    |                        |        |        |                                            |      |      |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               |                        |        |        |                                            |      |      |
| 28.                      | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    |                        |        |        |                                            |      |      |
| 29.                      | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                          |                        | 100    | 100    | 100                                        | 100  | 100  |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof**

|                                                                                                                                  |          |                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Produkt 57301 Bauhof                                                                                                             |          | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |
| Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:<br>Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)                                 |          |                                     |           |
| Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):<br>Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren (Z1)       |          |                                     |           |
| Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):<br>Optimierung der Kapazitäten des Bauhofes (Z1); Beschaffung eines neuen Fahrzeuges (M1.1), |          |                                     |           |
| Zielkennzahlen (K)                                                                                                               | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |
| K1.1 Anschaffung Fahrzeug Bauhof bis Monat                                                                                       | 0,00     | 12,00                               | 12,00     |
| Grundinformationen                                                                                                               | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |
| Stellenanteile                                                                                                                   | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 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              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                              |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   |  | 1.775,00          | 200            | 200            | 200                                        | 200            | 200            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                   |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                             |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                       |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                            |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 |  | 4.459,50          | 4.500          | 4.500          | 4.500                                      | 4.500          | 4.500          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                    |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                                           |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                               |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                        |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  |  | <b>6.234,50</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>                               | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                         |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                                |  | 23.949,13         | 26.900         | 28.600         | 30.800                                     | 31.500         | 32.200         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                                             |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         |  | 2.275,01          | 4.200          | 1.000          | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
| 16. Abschreibungen                                                                                                      |  |                   | 2.000          | 4.600          | 4.100                                      | 4.000          | 4.000          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                                |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |  |                   | 100            |                |                                            |                |                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |  | <b>26.224,14</b>  | <b>33.200</b>  | <b>34.200</b>  | <b>35.900</b>                              | <b>36.500</b>  | <b>37.200</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 |  | <b>-19.989,64</b> | <b>-28.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-31.200</b>                             | <b>-31.800</b> | <b>-32.500</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                            |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> |  | <b>-19.989,64</b> | <b>-28.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-31.200</b>                             | <b>-31.800</b> | <b>-32.500</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |  |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          |  | <b>-19.989,64</b> | <b>-28.500</b> | <b>-29.500</b> | <b>-31.200</b>                             | <b>-31.800</b> | <b>-32.500</b> |

**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              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 1.775,00          | 200            | 200            |      | 200                                        | 200            | 200            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 4.459,50          | 4.500          | 4.500          |      | 4.500                                      | 4.500          | 4.500          |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>6.234,50</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   |      | <b>4.700</b>                               | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           | 25.910,18         | 26.900         | 28.600         |      | 30.800                                     | 31.500         | 32.200         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 2.275,01          | 4.200          | 1.000          |      | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   | 100            |                |      |                                            |                |                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>28.185,19</b>  | <b>31.200</b>  | <b>29.600</b>  |      | <b>31.800</b>                              | <b>32.500</b>  | <b>33.200</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-21.950,69</b> | <b>-26.500</b> | <b>-24.900</b> |      | <b>-27.100</b>                             | <b>-27.800</b> | <b>-28.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   | 3.000          |                |      |                                            |                |                |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            | 2.379,14          | 19.500         | 1.500          |      | 1.500                                      | 1.500          | 1.500          |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>2.379,14</b>   | <b>22.500</b>  | <b>1.500</b>   |      | <b>1.500</b>                               | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-2.379,14</b>  | <b>-22.500</b> | <b>-1.500</b>  |      | <b>-1.500</b>                              | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-24.329,83</b> | <b>-49.000</b> | <b>-26.400</b> |      | <b>-28.600</b>                             | <b>-29.300</b> | <b>-30.000</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-24.329,83</b> | <b>-49.000</b> | <b>-26.400</b> |      | <b>-28.600</b>                             | <b>-29.300</b> | <b>-30.000</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |
| Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                     |           |
| Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):<br>Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1, Z2)<br>Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                     |           |
| Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):<br>Angebot von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und privaten Feiern verbessern (Z1); Bau von jeweils einer Außenterasse am DGH und Bürgerhaus (M1.1), Anschaffung eines Rednerpults und einer Reinigungsmaschine (M1.2)<br><br>Infrastruktur für Bürger und Vereine erhalten (Z2); Farbanstrich und Fußbodenarbeiten Bürgerhaus und DGH Renshausen (M2.1), Stellmotoren Fenster Bürgerhaus (M2.2), Fenster DGH Renshausen (M2.3)<br><br>Erhaltung eines gepflegten und freundlichen Ortsbildes (Z3); Anschaffung einer Mülltonnenbox (M3.1) |          |                                     |           |
| Zielkennzahlen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |
| K1.1 Bau von Außenterassen bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00     | 12,00                               | 12,00     |
| K1.2 Anschaffung eines Rednerpults und einer Reinigungsmaschiene bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 12,00                               | 12,00     |
| K2.1 Farbanstrich und Fußbodenarbeiten bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00     | 12,00                               | 12,00     |
| K2.2 Stellmotoren Fenster Bürgerhaus bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00     | 12,00                               | 12,00     |
| K3.1 Anschaffung der Mülltonnenbox bis Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00     | 0,00                                | 12,00     |
| Grundinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IST 2017 | Plan 2018                           | Plan 2019 |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                     | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017              | 2018           | 2019           | 2020                                       | 2021           | 2022           |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                 | 3              | 4              | 5                                          | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                   |                |                |                                            |                |                |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                   |                |                |                                            |                |                |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  |                   |                |                |                                            |                |                |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                   | 17.900         | 17.900         | 17.900                                     | 18.200         | 18.200         |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                   |                |                |                                            |                |                |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      | 12.814,37         | 5.000          | 5.000          | 5.000                                      | 5.000          |                |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           | 711,30            | 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                                                                                        |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>13.525,67</b>  | <b>24.900</b>  | <b>24.900</b>  | <b>24.900</b>                              | <b>25.200</b>  | <b>20.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                   |                |                |                                            |                |                |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                | 1.563,60          | 1.800          | 2.000          | 2.100                                      | 2.100          | 2.100          |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                   |                |                |                                            |                |                |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 15.910,41         | 21.700         | 20.500         | 51.700                                     | 52.600         | 21.600         |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                   | 26.400         | 26.600         | 26.900                                     | 27.300         | 27.300         |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                   |                |                |                                            |                |                |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                |                   |                |                |                                            |                |                |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>17.474,01</b>  | <b>49.900</b>  | <b>49.100</b>  | <b>80.700</b>                              | <b>82.000</b>  | <b>51.000</b>  |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-3.948,34</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-24.200</b> | <b>-55.800</b>                             | <b>-56.800</b> | <b>-30.800</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                   |                |                |                                            |                |                |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-3.948,34</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-24.200</b> | <b>-55.800</b>                             | <b>-56.800</b> | <b>-30.800</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |                |                |                                            |                |                |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                   |                |                |                                            |                |                |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |                |                |                                            |                |                |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>-3.948,34</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-24.200</b> | <b>-55.800</b>                             | <b>-56.800</b> | <b>-30.800</b> |

**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              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  | 10.398,37         | 5.000          | 5.000          |      | 5.000                                      | 5.000          |                |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       | 1.029,34          | 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                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>11.427,71</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |      | <b>7.000</b>                               | <b>7.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           | 1.693,90          | 1.800          | 2.000          |      | 2.100                                      | 2.100          | 2.100          |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 26.575,89         | 21.700         | 20.500         |      | 51.700                                     | 52.600         | 21.600         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>28.269,79</b>  | <b>23.500</b>  | <b>22.500</b>  |      | <b>53.800</b>                              | <b>54.700</b>  | <b>23.700</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-16.842,08</b> | <b>-16.500</b> | <b>-15.500</b> |      | <b>-46.800</b>                             | <b>-47.700</b> | <b>-21.700</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 11.097,29         | 30.000         |                |      |                                            |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |                | 5.000          |      |                                            |                |                |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>11.097,29</b>  | <b>30.000</b>  | <b>5.000</b>   |      |                                            |                |                |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-11.097,29</b> | <b>-30.000</b> | <b>-5.000</b>  |      |                                            |                |                |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>-27.939,37</b> | <b>-46.500</b> | <b>-20.500</b> |      | <b>-46.800</b>                             | <b>-47.700</b> | <b>-21.700</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                |                |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>-27.939,37</b> | <b>-46.500</b> | <b>-20.500</b> |      | <b>-46.800</b>                             | <b>-47.700</b> | <b>-21.700</b> |

- Leerseite -

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

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

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

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Vera Helmrich

**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                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 640.016,91        | 708.400        | 753.500        | 833.900                                    | 868.200          | 904.600          |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 150.464,00        | 158.400        | 158.100        | 166.000                                    | 171.800          | 177.800          |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                   | 8.400          | 8.400          | 8.400                                      | 8.400            | 8.400            |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   | 320,37            | 900            | 500            | 500                                        | 500              | 500              |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 148.684,88        | 32.500         | 32.500         | 32.500                                     | 32.700           | 32.700           |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>939.486,16</b> | <b>908.600</b> | <b>953.000</b> | <b>1.041.300</b>                           | <b>1.081.600</b> | <b>1.124.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    | 84,00             | 1.400          | 3.900          | 3.900                                      | 3.900            | 3.900            |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                | 460.710,00        | 504.300        | 518.600        | 543.000                                    | 552.000          | 561.400          |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>460.794,00</b> | <b>505.700</b> | <b>522.500</b> | <b>546.900</b>                             | <b>555.900</b>   | <b>565.300</b>   |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>478.692,16</b> | <b>402.900</b> | <b>430.500</b> | <b>494.400</b>                             | <b>525.700</b>   | <b>558.700</b>   |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>478.692,16</b> | <b>402.900</b> | <b>430.500</b> | <b>494.400</b>                             | <b>525.700</b>   | <b>558.700</b>   |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>478.692,16</b> | <b>402.900</b> | <b>430.500</b> | <b>494.400</b>                             | <b>525.700</b>   | <b>558.700</b>   |

**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                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    | 630.659,53        | 708.400        | 753.500        |      | 833.900                                    | 868.200          | 904.600          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 152.160,00        | 158.400        | 158.100        |      | 166.000                                    | 171.800          | 177.800          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                | 282,37            | 900            | 500            |      | 500                                        | 500              | 500              |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         | 30.767,77         | 32.500         | 32.500         |      | 32.500                                     | 32.700           | 32.700           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>813.869,67</b> | <b>900.200</b> | <b>944.600</b> |      | <b>1.032.900</b>                           | <b>1.073.200</b> | <b>1.115.600</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 84,00             | 1.400          | 3.900          |      | 3.900                                      | 3.900            | 3.900            |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           | 460.686,00        | 485.900        | 518.600        |      | 543.000                                    | 552.000          | 561.400          |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>460.770,00</b> | <b>487.300</b> | <b>522.500</b> |      | <b>546.900</b>                             | <b>555.900</b>   | <b>565.300</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>353.099,67</b> | <b>412.900</b> | <b>422.100</b> |      | <b>486.000</b>                             | <b>517.300</b>   | <b>550.300</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>353.099,67</b> | <b>412.900</b> | <b>422.100</b> |      | <b>486.000</b>                             | <b>517.300</b>   | <b>550.300</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   | 235.200        |                |      |                                            |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   | 4.500          | 5.000          |      | 11.000                                     | 11.000           | 11.000           |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   | <b>230.700</b> | <b>-5.000</b>  |      | <b>-11.000</b>                             | <b>-11.000</b>   | <b>-11.000</b>   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>353.099,67</b> | <b>643.600</b> | <b>417.100</b> |      | <b>475.000</b>                             | <b>506.300</b>   | <b>539.300</b>   |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

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

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                     | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017              | 2018          | 2019          | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                 | 3             | 4             | 5                                          | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                   |               |               |                                            |               |               |
| 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                                                                                        | 22.109,88         | 23.800        | 23.800        | 23.800                                     | 23.900        | 23.900        |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>22.109,88</b>  | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> | <b>23.800</b>                              | <b>23.900</b> | <b>23.900</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                   |               |               |                                            |               |               |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                |                   |               |               |                                            |               |               |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                   |               |               |                                            |               |               |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         |                   |               |               |                                            |               |               |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                   |               |               |                                            |               |               |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                   |               |               |                                            |               |               |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                |                   |               |               |                                            |               |               |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>22.109,88</b>  | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> | <b>23.800</b>                              | <b>23.900</b> | <b>23.900</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                   |               |               |                                            |               |               |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>22.109,88</b>  | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> | <b>23.800</b>                              | <b>23.900</b> | <b>23.900</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |               |               |                                            |               |               |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                   |               |               |                                            |               |               |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |               |               |                                            |               |               |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>22.109,88</b>  | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> | <b>23.800</b>                              | <b>23.900</b> | <b>23.900</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                      | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                    | 2017              | 2018          | 2019          | 2019 | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 1                                                                                                                                                  | 2                 | 3             | 4             | 5    | 6                                          | 7             | 8             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 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                                                                                                         | 21.927,62         | 23.800        | 23.800        |      | 23.800                                     | 23.900        | 23.900        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>21.927,62</b>  | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> |      | <b>23.800</b>                              | <b>23.900</b> | <b>23.900</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 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                                                                                                        |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>21.927,62</b>  | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> |      | <b>23.800</b>                              | <b>23.900</b> | <b>23.900</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>21.927,62</b>  | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> |      | <b>23.800</b>                              | <b>23.900</b> | <b>23.900</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |               |               |      |                                            |               |               |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>21.927,62</b>  | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> |      | <b>23.800</b>                              | <b>23.900</b> | <b>23.900</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung**

|                                                                                                                                                  |  |                                     |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Produkt 53300 Wasserversorgung                                                                                                                   |  | Produktverantwortung: Vera Helmrich |           |           |
| Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:<br>Zusammenarbeit mit dem Wasserunternehmen<br>Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe |  |                                     |           |           |
| Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):                                                                          |  |                                     |           |           |
| Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):                                                                                                              |  |                                     |           |           |
| Zielkennzahlen (K)                                                                                                                               |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Grundinformationen                                                                                                                               |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Stellenanteile                                                                                                                                   |  | IST 2017                            | Plan 2018 | Plan 2019 |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                     | Rechnungser-<br>gebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |              |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017                   | 2018         | 2019         | 2020                                       | 2021         | 2022         |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                      | 3            | 4            | 5                                          | 6            | 7            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                        |              |              |                                            |              |              |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                        |              |              |                                            |              |              |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  |                        |              |              |                                            |              |              |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                        |              |              |                                            |              |              |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                        |              |              |                                            |              |              |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      |                        |              |              |                                            |              |              |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           |                        |              |              |                                            |              |              |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                |                        |              |              |                                            |              |              |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   |                        |              |              |                                            |              |              |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                        |              |              |                                            |              |              |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                        |              |              |                                            |              |              |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 8.600,00               | 8.600        | 8.600        | 8.600                                      | 8.700        | 8.700        |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>8.600,00</b>        | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> | <b>8.600</b>                               | <b>8.700</b> | <b>8.700</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                        |              |              |                                            |              |              |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                |                        |              |              |                                            |              |              |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                        |              |              |                                            |              |              |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         |                        |              |              |                                            |              |              |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                        |              |              |                                            |              |              |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                        |              |              |                                            |              |              |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                |                        |              |              |                                            |              |              |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                        |              |              |                                            |              |              |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                        |              |              |                                            |              |              |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>8.600,00</b>        | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> | <b>8.600</b>                               | <b>8.700</b> | <b>8.700</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                        |              |              |                                            |              |              |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                        |              |              |                                            |              |              |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                        |              |              |                                            |              |              |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>8.600,00</b>        | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> | <b>8.600</b>                               | <b>8.700</b> | <b>8.700</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                        |              |              |                                            |              |              |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                        |              |              |                                            |              |              |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                        |              |              |                                            |              |              |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>8.600,00</b>        | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> | <b>8.600</b>                               | <b>8.700</b> | <b>8.700</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung**

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                      | Rechnungsergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                    | 2017              | 2018         | 2019         | 2019 | 2020                                       | 2021         | 2022         |
| 1                                                                                                                                                  | 2                 | 3            | 4            | 5    | 6                                          | 7            | 8            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         | 8.815,15          | 8.600        | 8.600        |      | 8.600                                      | 8.700        | 8.700        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>8.815,15</b>   | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> |      | <b>8.600</b>                               | <b>8.700</b> | <b>8.700</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 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                                                                                                        |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>8.815,15</b>   | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> |      | <b>8.600</b>                               | <b>8.700</b> | <b>8.700</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>8.815,15</b>   | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> |      | <b>8.600</b>                               | <b>8.700</b> | <b>8.700</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |              |              |      |                                            |              |              |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>8.815,15</b>   | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> |      | <b>8.600</b>                               | <b>8.700</b> | <b>8.700</b> |

- Leerseite -

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

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

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

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                      | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                  |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                                                                                      | 2017              | 2018           | 2019           | 2020                                       | 2021             | 2022             |
| 1                               |                                                                                                                      | 2                 | 3              | 4              | 5                                          | 6                | 7                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                      |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 640.016,91        | 708.400        | 753.500        | 833.900                                    | 868.200          | 904.600          |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   | 150.464,00        | 158.400        | 158.100        | 166.000                                    | 171.800          | 177.800          |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                   |                   | 8.400          | 8.400          | 8.400                                      | 8.400            | 8.400            |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                             |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                       |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                            |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                    | 313,00            | 500            | 500            | 500                                        | 500              | 500              |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                           |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                                |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                         | 117.975,00        | 100            | 100            | 100                                        | 100              | 100              |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                   | <b>908.768,91</b> | <b>875.800</b> | <b>920.600</b> | <b>1.008.900</b>                           | <b>1.049.000</b> | <b>1.091.400</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                      |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                 |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                              |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                       |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                     | 84,00             | 100            | 100            | 100                                        | 100              | 100              |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                 | 460.710,00        | 504.300        | 518.600        | 543.000                                    | 552.000          | 561.400          |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                    |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                              | <b>460.794,00</b> | <b>504.400</b> | <b>518.700</b> | <b>543.100</b>                             | <b>552.100</b>   | <b>561.500</b>   |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>447.974,91</b> | <b>371.400</b> | <b>401.900</b> | <b>465.800</b>                             | <b>496.900</b>   | <b>529.900</b>   |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                             |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                        |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>               |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b> | <b>447.974,91</b> | <b>371.400</b> | <b>401.900</b> | <b>465.800</b>                             | <b>496.900</b>   | <b>529.900</b>   |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                            |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                            |                   |                |                |                                            |                  |                  |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                           | <b>447.974,91</b> | <b>371.400</b> | <b>401.900</b> | <b>465.800</b>                             | <b>496.900</b>   | <b>529.900</b>   |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                      | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                    | 2017              | 2018           | 2019           | 2019 | 2020                                       | 2021             | 2022             |
| 1                                                                                                                                                  | 2                 | 3              | 4              | 5    | 6                                          | 7                | 8                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    | 630.659,53        | 708.400        | 753.500        |      | 833.900                                    | 868.200          | 904.600          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 152.160,00        | 158.400        | 158.100        |      | 166.000                                    | 171.800          | 177.800          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                | 275,00            | 500            | 500            |      | 500                                        | 500              | 500              |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         | 25,00             | 100            | 100            |      | 100                                        | 100              | 100              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>783.119,53</b> | <b>867.400</b> | <b>912.200</b> |      | <b>1.000.500</b>                           | <b>1.040.600</b> | <b>1.083.000</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 84,00             | 100            | 100            |      | 100                                        | 100              | 100              |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           | 460.686,00        | 485.900        | 518.600        |      | 543.000                                    | 552.000          | 561.400          |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>460.770,00</b> | <b>486.000</b> | <b>518.700</b> |      | <b>543.100</b>                             | <b>552.100</b>   | <b>561.500</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>322.349,53</b> | <b>381.400</b> | <b>393.500</b> |      | <b>457.400</b>                             | <b>488.500</b>   | <b>521.500</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>322.349,53</b> | <b>381.400</b> | <b>393.500</b> |      | <b>457.400</b>                             | <b>488.500</b>   | <b>521.500</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   |                |                |      |                                            |                  |                  |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>322.349,53</b> | <b>381.400</b> | <b>393.500</b> |      | <b>457.400</b>                             | <b>488.500</b>   | <b>521.500</b>   |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                                     | Rechnungsergebnis | Ansatz       | Ansatz        | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                                                                                     | 2017              | 2018         | 2019          | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 1                               |                                                                                                                     | 2                 | 3            | 4             | 5                                          | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                     |                   |              |               |                                            |               |               |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |                   |              |               |                                            |               |               |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  |                   |              |               |                                            |               |               |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                  |                   |              |               |                                            |               |               |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                            |                   |              |               |                                            |               |               |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      |                   |              |               |                                            |               |               |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                           |                   |              |               |                                            |               |               |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                |                   |              |               |                                            |               |               |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   | 7,37              | 400          |               |                                            |               |               |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                   |              |               |                                            |               |               |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                               |                   |              |               |                                            |               |               |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        |                   |              |               |                                            |               |               |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>7,37</b>       | <b>400</b>   |               |                                            |               |               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                     |                   |              |               |                                            |               |               |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                                                |                   |              |               |                                            |               |               |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                             |                   |              |               |                                            |               |               |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         |                   |              |               |                                            |               |               |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                                                      |                   |              |               |                                            |               |               |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |                   | 1.300        | 3.800         | 3.800                                      | 3.800         | 3.800         |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                                                                |                   |              |               |                                            |               |               |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                   |              |               |                                            |               |               |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |                   | <b>1.300</b> | <b>3.800</b>  | <b>3.800</b>                               | <b>3.800</b>  | <b>3.800</b>  |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>7,37</b>       | <b>-900</b>  | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b>                              | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                                                            |                   |              |               |                                            |               |               |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       |                   |              |               |                                            |               |               |
| 24.                             | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              |                   |              |               |                                            |               |               |
| 25.                             | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>7,37</b>       | <b>-900</b>  | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b>                              | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           |                   |              |               |                                            |               |               |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                   |              |               |                                            |               |               |
| 28.                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                    |                   |              |               |                                            |               |               |
| 29.                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>7,37</b>       | <b>-900</b>  | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b>                              | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                      | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz        | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                    | 2017              | 2018           | 2019          | 2019 | 2020                                       | 2021           | 2022           |
| 1                                                                                                                                                  | 2                 | 3              | 4             | 5    | 6                                          | 7              | 8              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                | 7,37              | 400            |               |      |                                            |                |                |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>7,37</b>       | <b>400</b>     |               |      |                                            |                |                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               |                   | 1.300          | 3.800         |      | 3.800                                      | 3.800          | 3.800          |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                                           |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             |                   | <b>1.300</b>   | <b>3.800</b>  |      | <b>3.800</b>                               | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>7,37</b>       | <b>-900</b>    | <b>-3.800</b> |      | <b>-3.800</b>                              | <b>-3.800</b>  | <b>-3.800</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                   |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                 | <b>7,37</b>       | <b>-900</b>    | <b>-3.800</b> |      | <b>-3.800</b>                              | <b>-3.800</b>  | <b>-3.800</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                               |                   |                |               |      |                                            |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                             |                   | 235.200        |               |      |                                            |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |                   | 4.500          | 5.000         |      | 11.000                                     | 11.000         | 11.000         |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        |                   | <b>230.700</b> | <b>-5.000</b> |      | <b>-11.000</b>                             | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                                                         | <b>7,37</b>       | <b>229.800</b> | <b>-8.800</b> |      | <b>-14.800</b>                             | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> |

- Leerseite -

**Investitionsplan 2019 - Gemeinde Krebeck**

| Erneuerung Ehrenmal<br>Krebeck<br>(Maßnahme-Nr.: 28100201701) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt VE | VE<br>2020 | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 | Gesamtin-<br>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                                                  | 16.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 30.000,00                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 46.000,00                |
| Zu-/Überschuss                                                | -16.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | -30.000,00                 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -46.000,00               |

| Umrüstung Straßen-<br>beleuchtung<br>(Maßnahme-Nr.: 54500201301) | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Bisher be-<br>reitgestellt | Gesamt VE | VE<br>2020 | VE<br>2021 | VE<br>2022 | VE<br>2023 | Gesamtin-<br>vestitionen |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                                                                  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6                          | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                       |
| Einzahlungen                                                     | 12.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 12.000,00                |
| Auszahlungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 36.000,00                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 36.000,00                |
| Zu-/Überschuss                                                   | 12.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | -36.000,00                 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -24.000,00               |



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)  
- in € -

| Art |                                                             | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres 2018 | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushalts-<br>jahres 2019 <sup>1)</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Geldschulden aus                                            |                                             |                                                                                  |
| 1.1 | Anleihen                                                    | 0                                           | 0                                                                                |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionstätigkeit | 0                                           | 0                                                                                |
| 1.3 | Liquiditätskrediten                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 1.4 | sonstigen Geldschulden                                      | 0                                           | 0                                                                                |
| 2.  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften   | 0                                           | 0                                                                                |
| 3.  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen         | 0                                           | 0                                                                                |
| 4.  | Transferverbindlichkeiten                                   | 0                                           | 0                                                                                |
| 5.  | Sonstige Verbindlichkeiten                                  | 0                                           | 0                                                                                |
|     | <b>Schulden insgesamt</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                         |

<sup>1)</sup> Die Zu- und Abgänge können in weitere Spalten getrennt angegeben werden

<sup>2)</sup> Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

<sup>3)</sup> Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)  
- in € -**

---

## Stellenplan 2019

### Tariflich Beschäftigte

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

#### Beschäftigte

|   |               |          |         |         |         |         |
|---|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Erzieherin    | EG S09   | 0,89744 | 0,89744 | 0,89744 | 0,00000 |
| 2 | Heilpädagogin | EG S09   | 0,92308 | 0,92308 | 0,92308 | 0,00000 |
| 3 | Erzieherin    | EG S08 a | 0,88462 | 0,88462 | 0,82051 | 0,06411 |
| 4 | Erzieherin    | EG S08 a | 0,89744 | 0,89744 | 0,89744 | 0,00000 |
| 5 | Erzieherin    | EG S08 a | 0,89744 | 0,89744 | 0,76923 | 0,12821 |
| 6 | Erzieherin    | EG S08 a | 0,89744 | 0,89744 | 0,89744 | 0,00000 |
| 7 | Erzieherin    | EG S08 a | 0,84615 | 0,84615 | 0,84615 | 0,00000 |
| 8 | Erzieherin    | EG S08 a | 0,88462 | 0,88462 | 0,69231 | 0,00000 |
| 9 | Erzieherin    | EG S08 a | 0,66666 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Pflegerin     | EG S03   | 0,92308 | 0,92308 | 0,92308 | 0,00000 |

|              |  |  |         |         |         |         |
|--------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>Summe</b> |  |  | 8,71797 | 8,05131 | 7,66668 | 0,19232 |
|--------------|--|--|---------|---------|---------|---------|

## Stellenübersicht

| Konto | Organisa-<br>tionseinheit<br>/Sachgebiet | Tariflich Beschäftigte |        |        |        |      |
|-------|------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|
|       |                                          | EG S09                 | EG S08 | EG S06 | EG S03 | EG 2 |

|       |                                                |         |         |         |         |         |
|-------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 36500 | <b>Tageseinrich-<br/>tungen für<br/>Kinder</b> | 1,82052 | 5,30771 | 0,00000 | 0,92308 | 0,00000 |
|-------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

|              |  |         |         |         |         |         |
|--------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Summe</b> |  | 1,82052 | 5,30771 | 0,00000 | 0,92308 | 0,00000 |
|--------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|

# Stellenplan 2019

## Sonstige Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |               |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |                           |                    |                     | Insgesamt                   | davon am 30.06. des Vorjahres |               |
|          |                           |                    |                     |                             | tatsächlich<br>besetzt        | nicht besetzt |

|   |                         |            |         |         |         |         |
|---|-------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Bauhofs-<br>mitarbeiter | Festgehalt | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
|---|-------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|

2 10 geringfügig Beschäftigte Mindestlohn keine feste Stundenzahl

**Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Krebeck zum 31.12.2015**

| <b>Aktiva</b>                                              |                     |                     | <b>Passiva</b>                                                                                                          |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         |                                                                                                                         | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         |
|                                                            | - Euro -            | - Euro -            |                                                                                                                         | - Euro -            | - Euro -            |
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                           | <b>259.722,36</b>   | <b>221.823,75</b>   | <b>1. Nettoposition</b>                                                                                                 | <b>3.483.677,99</b> | <b>3.387.559,15</b> |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 259.722,36          | 221.823,75          | 1.1 Basis-Reinvermögen                                                                                                  | 936.265,10          | 936.265,10          |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                     | <b>3.266.296,47</b> | <b>3.305.579,80</b> | 1.1.1 Reinvermögen                                                                                                      | 936.265,10          | 936.265,10          |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 6.056,92            | 6.056,92            | 1.2 Rücklagen                                                                                                           | 236.927,71          | 316.886,44          |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 2.371.531,74        | 2.373.822,70        | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                           | 222.442,79          | 299.955,84          |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 688.890,64          | 639.369,17          | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                      | 14.484,92           | 16.930,60           |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 3.584,11            | 5.271,65            | 1.3 Jahresergebnis                                                                                                      | 79.958,73           | -14.916,62          |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 13.016,91           | 11.356,53           | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern) | 79.958,73           | -14.916,62          |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 92.879,12           | 90.824,52           | 1.4 Sonderposten                                                                                                        | (0,00)              | (0,00)              |
| 2.8 Vorräte                                                | 4.684,94            | 5.824,28            | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                                            | 2.230.526,45        | 2.149.324,23        |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 85.652,09           | 173.054,03          | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                    | 1.739.878,79        | 1.701.302,62        |
| <b>3. Finanzvermögen</b>                                   | <b>61.032,15</b>    | <b>84.520,08</b>    | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                                                            | 485.086,79          | 448.021,61          |
| 3.2 Beteiligungen                                          | 23.656,71           | 23.656,71           | <b>2. Schulden</b>                                                                                                      | <b>28.233,65</b>    | <b>96.786,29</b>    |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 33.217,89           | 45.081,56           | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                    | 11.884,82           | 60.457,31           |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 4.157,55            | 15.781,81           | 2.4 Transferverbindlichkeiten                                                                                           | 1.133,00            | 4.402,00            |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                                   | <b>331.160,36</b>   | <b>311.829,81</b>   | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                                                                                           | 1.133,00            | 4.402,00            |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                       | <b>13.336,95</b>    | <b>0,00</b>         | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          | 15.215,83           | 31.926,98           |
|                                                            |                     |                     | 2.5.1 Durchlaufende Posten                                                                                              | 4.220,36            | 4.220,36            |
| <b>Bilanzsumme</b>                                         | <b>3.931.548,29</b> | <b>3.923.753,44</b> | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                                                                                   | 4.220,36            | 4.220,36            |
|                                                            |                     |                     | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                                                 | 10.995,47           | 27.706,62           |
|                                                            |                     |                     | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                | <b>419.310,34</b>   | <b>438.655,25</b>   |
|                                                            |                     |                     | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen                                                      | 4.591,34            | 4.342,25            |
|                                                            |                     |                     | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                     | 403.792,00          | 425.728,00          |
|                                                            |                     |                     | 3.8 Andere Rückstellungen                                                                                               | 10.927,00           | 8.585,00            |
|                                                            |                     |                     | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                   | <b>326,31</b>       | <b>752,75</b>       |
|                                                            |                     |                     | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                      | <b>3.931.548,29</b> | <b>3.923.753,44</b> |

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

**Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 6 GemHKVO)**

|     |                                                       |                     |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | Haushaltsreste aus dem Vorjahr                        |                     |
| 1.1 | für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 0,00 €              |
| 1.2 | für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 210.925,82 €        |
| 2   | Stundungen (über den 31.12.2015 hinaus)               | 798,95 €            |
| 3   | Bürgschaften                                          |                     |
|     | <b>Summe Vorbelastungen</b>                           | <b>211.724,77 €</b> |
|     | nachrichtlich: <b>Haushaltsreste für Aufwendungen</b> | <b>0,00 €</b>       |
|     | <b>Übertragene Kreditermächtigungen</b>               | <b>155.800,00 €</b> |

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

Krebeck, den 04.10.2018

Gemeinde Krebeck  
Der Bürgermeister