Gemeinde Rüdershausen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Rüdershausen

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	838.600
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	857.000
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	807.400
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	798.500
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	63.000
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	232.600
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	150.000
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.200

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.020.400
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.037.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 134.500 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2.	Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 6

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

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

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

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

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

Rüdershausen, den

Die Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 Rüdershausen und die Jahresabschlüsse 2010 – 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in Vorbereitung. Es fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2018 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2018 RE*	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	**777.907**	**790.100**	**838.600**	**867.800**	**882.100**	**906.500**
Aufwendungen	**818.933**	**811.600**	**857.000**	**819.200**	**831.600**	**844.900**
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	**-41.026**	**-21.500**	**-18.400**	**48.600**	**50.500**	**61.600**

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit **838.600 €** unter dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit **857.000 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Fehlbetrag im Ergebnis von **18.400 €** prognostiziert.
Die Bilanz zum 31.12.2017 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 273.451,00 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 3.061,28 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 153.281,68 Euro aus. Diese Beträge i.H.v. insgesamt **429.793,96 Euro** können grundsätzlich zur Verrechnung mit geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Damit kann sowohl das Jahresergebnis 2018, dass sich voraussichtlich durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis noch verbessern wird, als auch der prognostizierte Fehlbetrag 2019 ausgeglichen werden. Für das Haushaltsjahr 2019 wird derzeit -entgegen der Planung- mit einem Überschuss im sicheren fünfstelligen Bereich gerechnet.
Damit ist die Voraussetzung des § 110 Abs. 5 NKomVG erfüllt, der Haushaltsausgleich liegt vor.
Im Finanzplanungszeitraum werden deutliche Überschüsse erwartet, die ebenfalls geeignet sind, den Fehlbetrag 2020 bereits in 2021 auszugleichen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	64.533	6.500	8.900	80.400	86.800	97.200
Saldo Investitionstätigkeit	36.564	-60.000	-169.600	-9.600	-1.200	-1.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.932	-6.100	143.800	-12.300	-12.500	-12.600
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	**95.165**	**-59.600**	**-16.900**	**58.500**	**73.100**	**83.500**

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	7.161	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
Grundsteuer B	92.984	91.200	91.500	92.400	93.300	94.200
Gewerbesteuer	128.486	132.000	163.000	169.500	174.500	178.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	261.701	271.700	285.300	299.600	316.100	333.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.573	26.700	20.900	21.300	21.700	22.100
Hundesteuer	5.141	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Steuerähnliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	522.346	**539.800**	**579.000**	**601.200**	**624.100**	**647.200**

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 2020.
Für die **Gewerbesteuer** werden aufgrund der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2020 Erträge in Höhe von 163.000 Euro eingeplant. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage wird auch für die Zukunft mit einem leichten Anstieg der Gewerbesteuer gerechnet. Allerdings führt die Schwankungsbreite abhängig von konjunkturellen Entwicklungen und von gesetzlichen Veränderungen auch künftig zu hohen Prognoserisiken für den Gemeindehaushalt. Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt, dass bei dieser stets großen Schwankungen unterliegenden Ertragsgröße für den Haushalt wie in den Vorjahren eine vorsichtige Einplanung als geboten erscheint. Hinzu kommt die Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, deren unternehmerische Standort-Entscheidungen nicht vorhersehbar sind und zusätzliche Planungsrisiken in sich bergen.
Auch für die Zukunft ist eine vorsichtige Schätzung der Gewerbesteuererträge geboten, was in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zuwachs bis auf 178.800 Euro im Jahr 2023 gewährleistet ist.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige allgemeine Zuweisungen	123.040	129.900	133.300	134.600	138.600	142.000
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.040					
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	1.896	500	500	500	500	500
	129.976	**130.400**	**133.800**	**135.100**	**139.100**	**142.500**

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen, die von der Samtgemeinde anteilig weitergeleitet werden.

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 (vgl. Bek. d. MI. v. 15.07.2019 – 33.22 – 04020/7).

Zuweisungen des Landes wurden bis einschließlich 2018 für das beitragsfreie Jahr in Kindertagesstätten gezahlt.

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

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		15.700	15.400	15.400	14.400	12.600
Erträge aus SoPo für Sammelposten		300	300			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		11.500	14.200	20.800	23.400	22.900
	28.000	**27.500**	**29.900**	**36.200**	**37.800**	**35.500**

Der Planansatz für Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich im Haushaltsjahr auf **29.900 Euro**.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen oder Erschließungsbeiträgen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Die im Rahmen der Jahresrechnung gebuchten und durch den Landkreis Göttingen bereits geprüften Auflösungserträge aus Sonderposten belaufen sich für das Jahr 2017 (letztes geprüftes Jahr) auf 29.037,77 Euro.
Geplant wurde der Ansatz im Haushaltsplan 2017 mit 29.900 Euro. Damit entspricht der Planwert annähernd dem tatsächlichen Ergebnis.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	460	500	600	700	500	500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.753	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.213	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.000**	**2.000**

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

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung der Mehrzweckhalle durch örtliche Vereine.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mieten und Pachten	29.959	27.600	27.600	29.600	29.100	29.500
Erträge aus Verkauf	24.565	17.400	21.600	17.100	17.000	17.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550	300	300	1.500	1.500	1.500
	58.074	**45.300**	**49.500**	**48.200**	**47.600**	**48.200**

Miet- und Pachteinnahmen werden für das gemeindeeigene Wohnhaus erzielt. Erträge aus Verkauf werden für den Stromverkauf im Produkt „57302“ und beim Holzverkauf im Bereich „Land- und Forstwirtschaft“ erwartet. Aufgrund der Sturmschäden und der damit verbundenen Aufforstungsaktionen war im Haushaltsjahr 2018 ein deutlich höherer Holzverkauf als in den Folgejahren geplant und auch realisiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land	23	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden	14.860	15.900	15.500	15.500	2.200	2.200
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche						
	14.883	**16.000**	**15.600**	**15.600**	**2.300**	**2.300**

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattungen des Landkreises Göttingen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Ab 2022 ist hier mit einer Reduzierung der Erträge zu rechnen, da ab diesem Zeitpunkt die Nutzung des gemeinsamen Kindergartens in der Gemeinde Rhumspringe geplant ist.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge - Kreditinstitute						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	126	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-7.640	100	100	100	100	100
	-7.514	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgaben	26.152	27.500	27.200	27.800	27.700	27.300
Säumniszuschläge	2.551					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
Erträge aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen und Bürgschaften	1.226	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	29.929	**28.900**	**28.500**	**29.100**	**29.000**	**28.600**

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Die Zahlung ist verbrauchsabhängig. Zurückgehende Verbräuche führen zu geringeren Konzessionsabgaben.
Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften werden von der EAM Sammel und Vorschalt GmbH erzielt.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Konto, Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entgelte Beschäftigte	63.996	65.200	55.400	55.400	55.600	55.600
SozVers Beschäftigte			11.800	11.800	11.800	11.800
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		100	100	100	100	100
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	410	100	100	100	100	100
	64.406	**65.400**	**67.400**	**67.400**	**67.600**	**67.600**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.909	44.300	32.800	5.400	5.900	5.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.385	35.100	53.800	31.800	30.100	29.800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.599	800	1.800	1.000	1.800	1.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.073	1.600	1.000	800	800	800
Leasing	4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.350	39.200	38.800	37.900	38.500	38.800
Haltung von Fahrzeugen	2.679	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	300	300	300	300	300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.869	15.300	19.900	9.900	9.900	9.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153					
	129.878	**147.200**	**159.000**	**97.700**	**97.900**	**96.600**

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

Als größere Unterhaltungsmaßnahme ist insbesondere die Umstellung der Heizungsanlage im gemeindeeigenen Mietshaus zu nennen. Hier soll die bisherige Ölheizung durch eine Gasheizung ersetzt werden.
Auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sind höhere Ansätze für die Durchforstung und notwendige Wegeunterhaltung geplant.

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 (Vermögensgenstände mit Anschaffungswerten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro); die bestehenden Sammelposten werden bis längstens 2020 aufgelöst. Wurden entsprechende Beschaffungen in Form der Sammelposten bisher über 5 Jahre abgeschrieben, entsteht künftig der fünf mal höhere Aufwand bereits im Jahr der Anschaffung.

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

Bewirtschaftungskosten

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 19.900 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		1.600	1.600	6.600	13.600	13.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		6.500	6.500	6.500	2.800	2.800
Abschreibungen auf Gebäude		23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		15.400	18.000	24.400	27.400	24.500
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge		500				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900	2.900	3.100	2.900	2.800
Auflösung Sammelposten		1.100	800			
	57.200	**56.600**	**58.300**	**69.100**	**75.200**	**72.200**

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Rüdershausen 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.

Im Bereich der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände werden sich die Ansätze durch die Beteiligung am Kindergartenneubau ab 2021 deutlich erhöhen. Hier erfolgt die Abschreibung nicht wie bei der Gemeinde Rhumspringe entsprechend der Nutzungsdauer des Gebäudes (90 Jahre), sondern kann als investiver Zuschuss höchstens 25 Jahre abgeschrieben werden.

Die im Rahmen der Jahresrechnung gebuchten und durch den Landkreis Göttingen bereits geprüften Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2017 (letztes geprüftes Jahr) auf 58.891 Euro.
Geplant wurde der Ansatz im Haushaltsplan 2017 mit 66.600 Euro. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt worden sind und eine vorsichtige Planung stets geboten ist, bewegt sich auch hier der Planansatz nahe im Bereich des tatsächlichen Ergebnisses.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	1852	1800	1700	3000	2900	2700
Verzinsung von Steuernachzahlungen	7	100	100	100	100	100
	1.859	**1.900**	**1.800**	**3.100**	**3.000**	**2.800**

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

Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	81.101	92.100	95.200	93.100	80.200	80.100
Sonstige soziale Leistungen		100				
Steuerbeteiligungen	29.440	26.000	16.300	17.000	17.500	17.800
Kreisumlage	234.424	231.700	254.400	262.400	274.000	284.900
Samtgemeindeumlage	140.648	139.000	152.600	157.500	164.400	171.000
	485.613	**488.900**	**518.500**	**530.000**	**536.100**	**553.800**

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

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

Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) steht im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Maßgebend für die Festsetzung der Höhe ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Senkung der Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 S.5 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte ab dem 01.01.2020 macht sich deutlich bemerkbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.779	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113	200	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen	7.523	7.900	8.000	7.900	7.800	7.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.186	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter - Gemeinden	28.970	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter – übrige Bereiche			200	200	200	200
	49.571	**51.600**	**52.000**	**51.900**	**51.800**	**51.900**

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

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

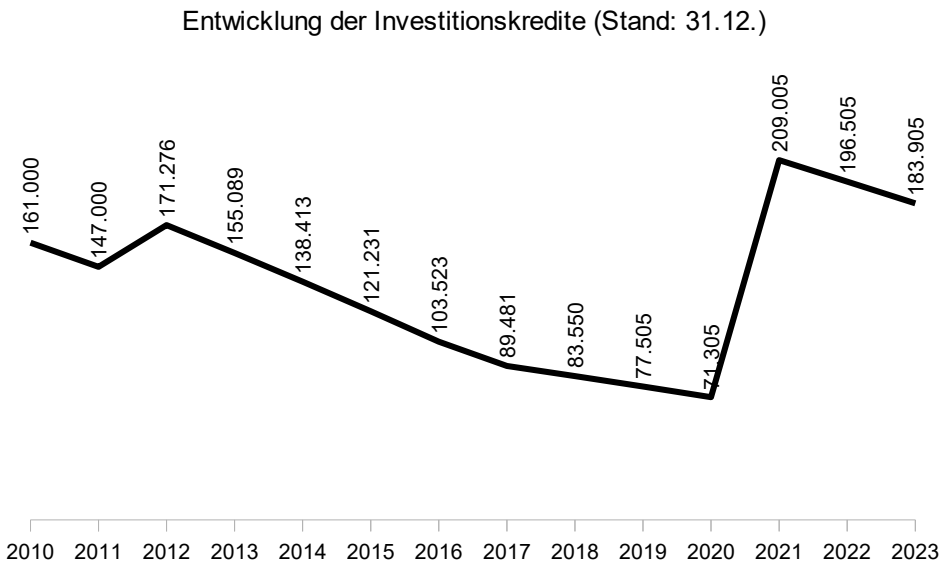
Art	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
AU	Verwaltungssteuerung	900	800	800	800
	Kindergarten	300	200	200	200
	Spielplätze	3.900	3.600	3.700	3.700
	Straßen	9.200	8.600	8.700	8.600
	Öffentliches Grün	43.800	41.000	41.600	41.200
	Land- und Forstwirtschaft	17.000	16.000	16.200	16.000
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Mehrzweckhalle)	6.700	6.300	6.300	6.300
		81.800	**76.500**	**77.500**	**76.800**
ER	Bauhof	**81.800**	**76.500**	**77.500**	**76.800**

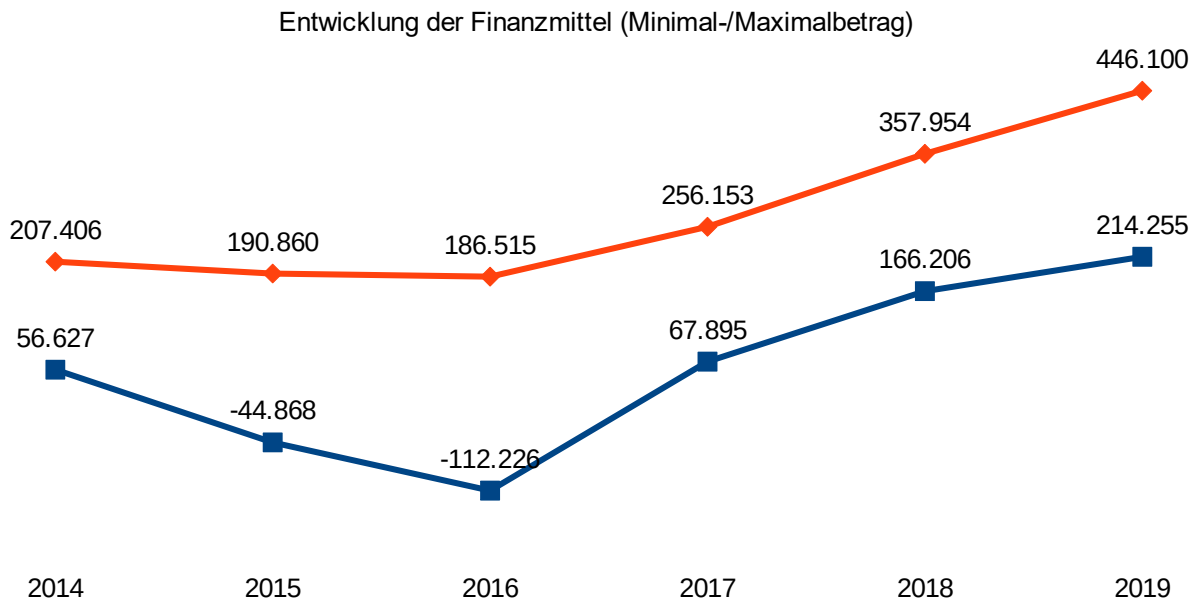
Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Liquidität und der Nettoposition

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	73.848,18	73.485,03	71.889,69	70.294,25	68.698,81	67.103,47	65.508,13	63.912,68
Sachvermögen	2.449.041,49	2.433.364,01	2.493.933,63	2.474.678,15	2.420.838,83	2.561.296,10	2.509.711,24	2.456.858,25
Finanzvermögen	25.365,30	30.777,74	12.497,28	41.030,22	17.782,00	22.762,86	80.279,22	90.424,88
Gesamt	**2.548.254,97**	**2.537.626,78**	**2.578.320,60**	**2.586.002,62**	**2.507.319,64**	**2.651.162,43**	**2.655.498,59**	**2.611.195,81**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2019 auf 77.505 Euro und werden sich bis Ende 2023 unter der Voraussetzung, dass ein neuer Kredit aufgenommen werden muss, auf 183.905 Euro belaufen.





Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2019 weist liquide Mittel in Höhe von **355.859,12 Euro** aus. Bereits seit Mai 2016 bewegen sich die Finanzmittel der Gemeinde nicht mehr im negativen Bereich, Beträge im fünf- bis sechstelligen Bereich stehen kontinuierlich zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2020 mit -16.900 Euro angegeben ist, werden sich die liquiden Mittel verringern. Darüber hinaus werden Vorbelastungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit die Liquidität beeinflussen. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bzw. um solche für mit Aufwendungen verbundene Auszahlungen innerhalb eines Budgets, die in das Folgejahr übertragen wurden bzw. noch werden. Beispielhaft sind hier Haushaltsreste für die Investitionsmaßnahmen „Erstellung Kanal Georg-Schreiber-Str." mit einem Volumen von 70.000 Euro, Endausbau Klußweg mit 10.000 Euro und der investive Zuschuss zum Bau der Kindertagesstätte i.H.v. 100.000 Euro zu nennen.

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

Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde wird der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 134.500 Euro (ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für das laufende Haushaltsjahr als sachgerecht betrachtet.
Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von Mai bis Dezember erstrecken.

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

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

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten vorgesehen. Darüber hinaus ist ein Investitionskredit i.H.v. 150.000 Euro veranschlagt, da die erheblichen liquiden Mittel der Gemeinde -wie vorstehend bereits erläutert- für die noch zahlungswirksam werdenden Belastungen aus Vorjahren benötigt werden.

Beteiligungen

1. Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz:	Görlitzer Str. 2, 37115 Duderstadt
	Tel. 05527 / 941024, Fax: 05527 / 941026
	E-Mail: info@wobau-duderstadt.de
	Internet: www.wobau-duderstadt.de
Rechtsform:	GmbH
Gründung:	1949
Handelsregistereintrag:	AG Göttingen, HRB 102000
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/20558

Gegenstand des Unternehmens:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.700 €.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Rüdershausen	2,52	900 €

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	Herr Thomas Kistner
Gesellschafterversammlung:	Die Gesellschafter üben die ihnen zusehenden Rechte gemeinschaftlich aus. Pro Gesellschaftsanteil -300 €- wird ein Stimmrecht ausgeübt. Zur Zeit bestehen 119 Stimmrechtsanteile.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen. Herr Hermann Hesse, Duderstadt, ist Aufsichtsratvorsitzender, Herr Klaus Burchard und Herr Lutz Stadermann gehören zudem dem Aufsichtsrat an.

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Eine Gewinnausschüttung wurde zuletzt in Höhe von 126,26 € (Dividende 2018) gezahlt.

2. EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz:	Monteverdistr. 2, 34131 Kassel
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintrag:	AG Kassel, HRB 16495

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, das Halten und Verwalten einer Kommanditbeteiligung an der EAM GmbH & Co.KG. Die Gesellschaft dient der Bündelung und Gruppierung ihrer Gesellschafter als mittelbare Gesellschafter der Kommanditgesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 123.193 Euro, es ist eingeteilt in 123.193 Geschäftsanteile zu je 1 Euro. Die Gemeinde Rüdershausen besitzt 93 Anteile.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	Die Gesellschaft hat 3 Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern gemeinschaftlich vertreten.
Gesellschafterversammlung	

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gewinnverteilung erfolgt grundsätzlich nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile der Gesellschafter.

Die Gesellschafter sind vor dem Hintergrund des Unternehmensgegenstandes und der Finanzierung der Gesellschaft von einem Gewinnbezug aller Geschäftsjahre bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2038 ausgeschlossen. Bis dahin werden die Ergebnisse dieser Geschäftsjahre vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt bzw. mögliche Verluste mit vorhandenen Gewinnrücklagen verrechnet.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

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

Beim **Produkt 36500** wird diese Entwicklung im Finanzplanungszeitraum durch die geplante Schließung des Kindergartens abgebildet.

Im Wesentlichen ist die Lage in der Gemeinde Rüdershausen gegenüber den Vorjahren unverändert (Einwohnerzahl Stand 30.09.2018 : 808, Stand 30.09.2019 : 813).
Die Gemeinde Rüdershausen ist weiter gefordert, durch ihre Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass die Entscheidung, dort zu leben, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, damit einem Bevölkerungsrückgang aktiv entgegen gewirkt werden kann.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 12)

Bilanzvergleich

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	66,51	67,56	73,46	75,23	76,78
Personalintensität	8,09	7,89	8,26	8,17	8,04
Abschreibungsintensität	7,08	6,80	8,35	8,82	8,33
Zinslastquote	0,22	0,20	0,37	0,35	0,32
Reinvestitionsquote	427,92	398,97	112,15	104,64	1,57

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 anteilsmäßige 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	Rechnungser-gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	522.346,58	539.800	579.000	601.200	624.100	647.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.975,78	130.400	133.800	135.100	139.100	142.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		27.500	29.900	36.200	37.800	35.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.213,41	2.000	2.100	2.200	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	58.073,92	45.300	49.500	48.200	47.600	48.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,56	16.000	15.600	15.600	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.514,24	200	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.929,28	28.900	28.500	29.100	29.000	28.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**749.907,29**	**790.100**	**838.600**	**867.800**	**882.100**	**906.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.406,05	65.400	67.400	67.400	67.600	67.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.877,62	147.200	159.000	97.700	97.900	96.600
16.	Abschreibungen	30.406,13	56.600	58.300	69.100	75.200	72.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.858,67	1.900	1.800	3.100	3.000	2.800
18.	Transferaufwendungen	485.612,91	488.900	518.500	530.000	536.100	553.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.571,35	51.600	52.000	51.900	51.800	51.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**761.732,73**	**811.600**	**857.000**	**819.200**	**831.600**	**844.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.825,44**	**-21.500**	**-18.400**	**48.600**	**50.500**	**61.600**
22.	außerordentliche Erträge	40.759,38					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**40.759,38**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**28.933,94**	**-21.500**	**-18.400**	**48.600**	**50.500**	**61.600**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

h:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.odt

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser-gebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	545.055,29	539.800	579.000		601.200	624.100	647.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.566,87	130.400	133.800		135.100	139.100	142.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.248,41	2.000	2.100		2.200	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	32.433,48	27.900	27.900		31.100	30.600	31.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,56	16.000	15.600		15.600	2.300	2.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189,76	200	200		200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	28.705,36	17.400	21.600		17.100	17.000	17.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.133,45	27.500	27.200		27.800	27.700	27.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.215,18**	**761.200**	**807.400**		**830.300**	**843.000**	**869.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	64.288,18	65.200	67.200		67.200	67.400	67.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.488,92	147.200	159.000		97.700	97.900	96.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.859,85	1.900	1.800		3.100	3.000	2.800
15.	Transferauszahlungen	468.597,06	488.800	518.500		530.000	536.100	553.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.448,57	51.600	52.000		51.900	51.800	51.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**702.682,58**	**754.700**	**798.500**		**749.900**	**756.200**	**772.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**64.532,60**	**6.500**	**8.900**		**80.400**	**86.800**	**97.200**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.800,00						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		169.200	63.000		67.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	39.705,88	13.000					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**53.505,88**	**182.200**	**63.000**		**67.000**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.000			10.500		
26.	Baumaßnahmen	9.046,25	221.000	78.000		65.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.808,38	3.000	3.500				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.087,12	1.200	1.100		1.100	1.200	1.100
29.	Aktivierbare Zuwendungen			150.000		50.000		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.941,75**	**242.200**	**232.600**		**126.600**	**1.200**	**1.100**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**36.564,13**	**-60.000**	**-169.600**		**-59.600**	**-1.200**	**-1.100**
33.	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**101.096,73**	**-53.500**	**-160.700**		**20.800**	**85.600**	**96.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			150.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.931,83	6.100	6.200		12.300	12.500	12.600
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-5.931,83**	**-6.100**	**143.800**		**-12.300**	**-12.500**	**-12.600**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**95.164,90**	**-59.600**	**-16.900**		**8.500**	**73.100**	**83.500**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	91.600	431.900	-340.300	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	747.000	425.100	321.900	0	0	0
Summe	**838.600**	**857.000**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	67.800	373.400	-305.600	63.000	232.600	-169.600	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	739.600	425.100	314.500	0	0	0	150.000	6.200	143.800	0
Summe	**807.400**	**798.500**	**8.900**	**63.000**	**232.600**	**-169.600**	**150.000**	**6.200**	**143.800**	**0**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	807.400	798.500
Investitionstätigkeit	63.000	232.600
Finanzierungstätigkeit	150.000	6.200
Summe	**1.020.400**	**1.037.300**

09 Gemeinde Rüdershausen **Teilhaushalte und zugeordnete Produkte**

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

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2020

1. Budget - Definition und Ziele

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.[1] Mit der Budgetbildung wird das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen[2] und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen.[3]

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

5. Berichtswesen

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

[1] § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
[2] § 19 KomHKVO
[3] § 20 KomHKVO

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Haushaltsplanung 2020 - Zusammenstellung der Produktziele

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)	**Handlungsschwerpunkt (HSP)**	**Produktziel (Z)**
Effizientes Handeln von Verwaltung und Rat	Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren	Optimierung der Kapazitäten des Bauhofes
Vorhalten einer modernen Infrastruktur, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Erholungsgebiete schaffen und erhalten	Erhöhung des Freizeitwertes
		Bewahrung der öffentlichen Sicherheit
	Gebäude nach modernem Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln	Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie
	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren
	Verkehrswegenetz erweitern und verbessern	Schaffung neuer Infrastruktur
		Entlastung des Kanalsystems in der Georg-Schreiber-Straße
		Erhaltung der Bausubstanz
		Schaffung eines positiven Ortsbildes
Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit	Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	Vielseitige freizeitpädagogische Infrastruktur. Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung
		Angebote von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und Privaten verbessern

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Diedrich, Doris

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935,78	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		20.100	22.500	28.800	30.400	28.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.213,41	2.000	2.100	2.200	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	58.073,92	45.300	49.500	48.200	47.600	48.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,56	16.000	15.600	15.600	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,26	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.226,55	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**83.458,48**	**85.400**	**91.600**	**96.700**	**84.200**	**83.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.406,05	65.400	67.400	67.400	67.600	67.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.877,62	147.200	159.000	97.700	97.900	96.600
16.	Abschreibungen		56.600	58.300	69.100	75.200	72.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	81.100,91	92.200	95.200	93.100	80.200	80.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.571,35	51.600	52.000	51.900	51.800	51.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**324.955,93**	**413.000**	**431.900**	**379.200**	**372.700**	**368.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-241.497,45**	**-327.600**	**-340.300**	**-282.500**	**-288.500**	**-285.400**
22.	außerordentliche Erträge	40.759,38					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**40.759,38**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-200.738,07**	**-327.600**	**-340.300**	**-282.500**	**-288.500**	**-285.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.000	81.800	76.500	77.500	76.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.000	81.800	76.500	77.500	76.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.738,07**	**-327.600**	**-340.300**	**-282.500**	**-288.500**	**-285.400**

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906,87	500	500		500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.248,41	2.000	2.100		2.200	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	32.433,48	27.900	27.900		31.100	30.600	31.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,56	16.000	15.600		15.600	2.300	2.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126,26	100	100		100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	28.705,36	17.400	21.600		17.100	17.000	17.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.035,50						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.338,44**	**63.900**	**67.800**		**66.600**	**52.500**	**53.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	64.288,18	65.200	67.200		67.200	67.400	67.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.488,92	147.200	159.000		97.700	97.900	96.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	82.355,06	92.100	95.200		93.100	80.200	80.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.448,57	51.600	52.000		51.900	51.800	51.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.580,73**	**356.100**	**373.400**		**309.900**	**297.300**	**296.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-228.242,29**	**-292.200**	**-305.600**		**-243.300**	**-244.800**	**-242.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.800,00						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		169.200	63.000		67.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	39.705,88	13.000					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.505,88**	**182.200**	**63.000**		**67.000**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.000			10.500		
26.	Baumaßnahmen	9.046,25	221.000	78.000		65.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.808,38	3.000	3.500				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.087,12	1.200	1.100		1.100	1.200	1.100
29.	Aktivierbare Zuwendungen			150.000		50.000		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.941,75**	**242.200**	**232.600**		**126.600**	**1.200**	**1.100**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**36.564,13**	**-60.000**	**-169.600**		**-59.600**	**-1.200**	**-1.100**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-191.678,16**	**-352.200**	**-475.200**		**-302.900**	**-246.000**	**-244.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-191.678,16**	**-352.200**	**-475.200**		**-302.900**	**-246.000**	**-244.000**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Gebäude nach modernem Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln (Z3)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie (Z3); Umstellung von Heizöl auf Erdgas im Mietshaus (M3.1)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,82	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400	1.500	1.500	600	600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	29.893,86	27.600	27.600	29.600	29.100	29.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.590,68**	**30.000**	**30.100**	**32.100**	**30.700**	**31.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.475,77	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.608,71	18.700	32.500	14.300	14.900	14.400
16.	Abschreibungen		15.900	15.700	15.600	11.900	11.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.978,83	46.600	47.200	47.100	47.000	47.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.063,31**	**82.600**	**96.900**	**78.500**	**75.300**	**74.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-30.472,63**	**-52.600**	**-66.800**	**-46.400**	**-44.600**	**-43.800**
22.	außerordentliche Erträge	1.053,50					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**1.053,50**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-29.419,13**	**-52.600**	**-66.800**	**-46.400**	**-44.600**	**-43.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	900	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-900	-800	-800	-800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.419,13**	**-52.800**	**-67.700**	**-47.200**	**-45.400**	**-44.600**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,82	500	500		500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	495,00	500	500		500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	28.738,86	27.500	27.500		29.500	29.000	29.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	55,00	100	100		100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.525,68**	**28.600**	**28.600**		**30.600**	**30.100**	**30.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	962,76	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.971,20	18.700	32.500		14.300	14.900	14.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.671,69	46.600	47.200		47.100	47.000	47.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.605,65**	**66.500**	**81.000**		**62.700**	**63.200**	**62.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-31.079,97**	**-37.900**	**-52.400**		**-32.100**	**-33.100**	**-32.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.998,00						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.998,00**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.192,38						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.192,38**						
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**3.805,62**						
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-27.274,35**	**-37.900**	**-52.400**		**-32.100**	**-33.100**	**-32.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-27.274,35**	**-37.900**	**-52.400**		**-32.100**	**-33.100**	**-32.300**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	194,66	100	200	100	200	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**344,66**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-344,66**	**-300**	**-400**	**-300**	**-400**	**-300**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-344,66**	**-300**	**-400**	**-300**	**-400**	**-300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-344,66**	**-300**	**-400**	**-300**	**-400**	**-300**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	194,66	100	200		100	200	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137,50	200	200		200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332,16**	**300**	**400**		**300**	**400**	**300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-332,16**	**-300**	**-400**		**-300**	**-400**	**-300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-332,16**	**-300**	**-400**		**-300**	**-400**	**-300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-332,16**	**-300**	**-400**		**-300**	**-400**	**-300**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.859,76	15.900	15.500	15.500	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.899,76**	**15.900**	**15.500**	**15.500**	**2.200**	**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen				5.000	12.000	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	80.906,25	92.000	95.000	93.000	80.000	80.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.906,25**	**92.000**	**95.000**	**98.000**	**92.000**	**92.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-61.006,49**	**-76.100**	**-79.500**	**-82.500**	**-89.800**	**-89.800**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-61.006,49**	**-76.100**	**-79.500**	**-82.500**	**-89.800**	**-89.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	300	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-300	-200	-200	-200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.006,49**	**-76.300**	**-79.800**	**-82.700**	**-90.000**	**-90.000**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.859,76	15.900	15.500		15.500	2.200	2.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.059,76**	**15.900**	**15.500**		**15.500**	**2.200**	**2.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	82.160,40	92.000	95.000		93.000	80.000	80.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.160,40**	**92.000**	**95.000**		**93.000**	**80.000**	**80.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-63.100,64**	**-76.100**	**-79.500**		**-77.500**	**-77.800**	**-77.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen			150.000		50.000		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**150.000**		**50.000**		
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**			**-150.000**		**-50.000**		
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-63.100,64**	**-76.100**	**-229.500**		**-127.500**	**-77.800**	**-77.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-63.100,64**	**-76.100**	**-229.500**		**-127.500**	**-77.800**	**-77.800**

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtin-vestitions-summe	bisher bereitge-stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500201701 Zuschuss Neu-bau Kindergarten									
Auszahlungen	300.000,00	100.000,00	150.000	50.000					
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-300.000,00**	**-100.000,00**	**-150.000**	**-50.000**					

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Vielseitige freizeitpädagogische Infrastruktur. Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung (Z1); Sanierung Spielplatz Kur-Mainzer-Platz (M1.1)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.1 Streichen und Ersatzteile für Spielgeräte bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,50	2.000	500	300	300	300
16.	Abschreibungen		700	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.207,50**	**2.700**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.207,50**	**-2.400**	**-900**	**-700**	**-700**	**-700**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.207,50**	**-2.400**	**-900**	**-700**	**-700**	**-700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	3.900	3.600	3.700	3.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.400	-3.900	-3.600	-3.700	-3.700
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.207,50**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.207,50	2.000	500		300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.207,50**	**2.000**	**500**		**300**	**300**	**300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.207,50**	**-2.000**	**-500**		**-300**	**-300**	**-300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.044,47						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.044,47**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.000**					
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**3.044,47**	**-3.000**					
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.836,97**	**-5.000**	**-500**		**-300**	**-300**	**-300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.836,97**	**-5.000**	**-500**		**-300**	**-300**	**-300**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96	300	300	200	200	200
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**99,96**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-99,96**	**-300**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-99,96**	**-300**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99,96**	**-300**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195,16	300	300		200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195,16**	**300**	**300**		**200**	**200**	**200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-195,16**	**-300**	**-300**		**-200**	**-200**	**-200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-195,16**	**-300**	**-300**		**-200**	**-200**	**-200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-195,16**	**-300**	**-300**		**-200**	**-200**	**-200**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	100	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**100**	
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen		700	700	700	500	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**77,35**	**900**	**900**	**900**	**700**	**600**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-77,35**	**-700**	**-700**	**-700**	**-600**	**-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(-)**	**-77,35**	**-700**	**-700**	**-700**	**-600**	**-600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77,35**	**-700**	**-700**	**-700**	**-600**	**-600**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77,35	200	200		200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77,35**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-77,35**	**-200**	**-200**		**-200**	**-200**	**-200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-77,35**	**-200**	**-200**		**-200**	**-200**	**-200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-77,35**	**-200**	**-200**		**-200**	**-200**	**-200**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahme zu Planungen Dritter	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z1, Z2)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren (Z1); Aufstellung B-Plan (M1.1)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.1 Aufstellung B-Plan (Anzahl)	0,00	1,00	1,00
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000			
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.000**	**10.000**			
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-5.000**	**-10.000**			
22.	außerordentliche Erträge	39.705,88					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**39.705,88**					
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**39.705,88**	**-5.000**	**-10.000**			
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.705,88**	**-5.000**	**-10.000**			

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000	10.000				
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.000**	**10.000**				
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-5.000**	**-10.000**				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	39.705,88	13.000					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.705,88**	**13.000**					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.000			10.500		
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**17.000**			**10.500**		
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**39.705,88**	**-4.000**			**-10.500**		
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**39.705,88**	**-9.000**	**-10.000**		**-10.500**		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**39.705,88**	**-9.000**	**-10.000**		**-10.500**		

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verkehrswegenetz erweitern und verbessern (Z1, Z2, Z3)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung neuer Infrastruktur (Z1); Endausbau Klußweg (M1.3), Planung St. Andreasstraße Entlastung des Kanalsystems in der Georg-Schreiber-Straße (Z2), Kanalarbeiten Niederschlagswasser (M2.1) Erhaltung der Bausubstanz (Z3); Sanierung von Bordsteinen sowie Reparaturen an Straßen und Instandsetzung von Straßeneinläufen (M3.1) Positives Stadtbild (Z4), Erneuerung der Ortseingangsschilder (M4.1)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.3 Endausbau bis Monat	0,00	12,00	12,00
K1.4 Planung bis Monat	0,00	0,00	12,00
K2.1 Investitionszuschuss (in EUR)	0,00	70.000,00	70.000,00
K3.1 Umsetzung bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.700	15.400	22.000	24.600	23.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte			100	200		
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**300,00**	**13.000**	**15.800**	**23.700**	**26.100**	**24.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.814,68	28.900	41.900	26.900	26.900	26.900
16.	Abschreibungen		16.000	18.500	24.900	27.900	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.814,68**	**44.900**	**60.400**	**51.800**	**54.800**	**51.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-47.514,68**	**-31.900**	**-44.600**	**-28.100**	**-28.700**	**-27.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-47.514,68**	**-31.900**	**-44.600**	**-28.100**	**-28.700**	**-27.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.800	9.200	8.600	8.700	8.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.800	-9.200	-8.600	-8.700	-8.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.514,68**	**-40.700**	**-53.800**	**-36.700**	**-37.400**	**-36.000**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte			100		200		
5.	privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300**	**400**		**1.700**	**1.500**	**1.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.834,79	28.900	41.900		26.900	26.900	26.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.834,79**	**28.900**	**41.900**		**26.900**	**26.900**	**26.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-44.534,79**	**-28.600**	**-41.500**		**-25.200**	**-25.400**	**-25.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		169.200	63.000		67.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**169.200**	**63.000**		**67.000**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	9.046,25	221.000	73.000		65.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.046,25**	**221.000**	**73.000**		**65.000**		
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-9.046,25**	**-51.800**	**-10.000**		**2.000**		
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-53.581,04**	**-80.400**	**-51.500**		**-23.200**	**-25.400**	**-25.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-53.581,04**	**-80.400**	**-51.500**		**-23.200**	**-25.400**	**-25.400**

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtin-vestitions-summe	bisher bereitge-stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201701 Endausbau "Klußweg"									
Einzahlungen	63.000,00		63.000						
Auszahlungen	70.000,00	10.000,00	60.000						
54100201901 Endausbau St.-Andreas-Str.									
Einzahlungen	67.000,00			67.000					
Auszahlungen	75.000,00		10.000	65.000					
54100202001 Neuerstellung Ortseingangsschilder									
Auszahlungen	3.000,00		3.000						
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-18.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000**	**2.000**					

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,90	10.100	10.600	10.300	10.600	10.300
16.	Abschreibungen			100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.650,90**	**10.100**	**10.700**	**10.400**	**10.700**	**10.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-7.650,90**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-7.650,90**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.650,90**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.400**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.640,75	10.100	10.600		10.300	10.600	10.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.640,75**	**10.100**	**10.600**		**10.300**	**10.600**	**10.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.640,75**	**-10.100**	**-10.600**		**-10.300**	**-10.600**	**-10.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.640,75**	**-10.100**	**-10.600**		**-10.300**	**-10.600**	**-10.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.640,75**	**-10.100**	**-10.600**		**-10.300**	**-10.600**	**-10.300**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z1)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhöhung des Freizeitwertes (Z1), Herstellung von Sitzgelegenheiten im Baumpark (M1.1)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.1 Herstellung einer Sitzgelegenheit bis Monat	0,00	0,00	12,00
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900	2.500	2.200	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,80	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**22,80**	**3.000**	**2.600**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,78	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen		5.500	5.500	5.200	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.437,78**	**8.500**	**10.500**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.414,98**	**-5.500**	**-7.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-2.414,98**	**-5.500**	**-7.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.100	43.800	41.000	41.600	41.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-46.100	-43.800	-41.000	-41.600	-41.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.414,98**	**-51.600**	**-51.700**	**-46.900**	**-47.500**	**-47.100**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,80	100	100		100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22,80**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.221,11	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.221,11**	**3.000**	**5.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.198,31**	**-2.900**	**-4.900**		**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.458,01						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.458,01**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen			5.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**5.000**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**2.458,01**		**-5.000**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**259,70**	**-2.900**	**-9.900**		**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**259,70**	**-2.900**	**-9.900**		**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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	Gesamtin-vestitions-summe	bisher bereitge-stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100202001 Herstellung Sitzbankgruppe									
Auszahlungen	5.000,00		5.000						
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-5.000,00**		**-5.000**						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Maßnahmen der Bodenkultur Förderung von Ackerbau und Viehzucht Schädlingsbekämpfung Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmungen (z. B. Bewirtschaftung der Wälder)	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z1)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Bewahrung der öffentlichen Sicherheit (Z1), Beseitigung von Sturmschäden und Wiederaufforstung (M1.1), Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Gräben und Gemeindeforst (M1.2), Freischneiden Lichtraumprofil (M1.3)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K1.1 Umsetzung bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	10.617,81	5.000	9.300	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.617,81**	**5.000**	**9.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137,02	17.900	22.100	17.100	15.400	15.600
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.442,18**	**19.300**	**23.500**	**18.500**	**16.800**	**17.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-10.824,37**	**-14.300**	**-14.200**	**-13.500**	**-11.800**	**-12.000**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-10.824,37**	**-14.300**	**-14.200**	**-13.500**	**-11.800**	**-12.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.800	17.000	16.000	16.200	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.800	-17.000	-16.000	-16.200	-16.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.824,37**	**-27.100**	**-31.200**	**-29.500**	**-28.000**	**-28.000**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19.199,76	5.000	9.300		5.000	5.000	5.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.199,76**	**5.000**	**9.300**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.709,01	17.900	22.100		17.100	15.400	15.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.204,26	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.913,27**	**19.300**	**23.500**		**18.500**	**16.800**	**17.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.286,49**	**-14.300**	**-14.200**		**-13.500**	**-11.800**	**-12.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**7.286,49**	**-14.300**	**-14.200**		**-13.500**	**-11.800**	**-12.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**7.286,49**	**-14.300**	**-14.200**		**-13.500**	**-11.800**	**-12.000**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**Produktverantwortung:** Doris Diedrich
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	126,26	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.226,55	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.352,81**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.352,81**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**1.352,81**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.352,81**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126,26	100	100		100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.226,55						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.352,81**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.352,81**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.087,12	1.200	1.100		1.100	1.200	1.100
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.087,12**	**1.200**	**1.100**		**1.100**	**1.200**	**1.100**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.087,12**	**-1.200**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.200**	**-1.100**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**265,69**	**-1.100**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.100**	**-1.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**265,69**	**-1.100**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.100**	**-1.000**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren (Z2)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Optimierung der Kapazitäten des Bauhofes (Z2), Anschaffung einer Wildkrautbürste (M2.1)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K2.1 Anschaffung bis Monat	0,00	0,00	12,00
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	59.109,99	59.900	61.500	61.500	61.700	61.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.895,31	14.300	18.300	13.100	13.900	13.100
16.	Abschreibungen		2.800	2.100	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		100				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.005,30**	**77.100**	**81.900**	**76.600**	**77.600**	**76.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-70.005,30**	**-77.000**	**-81.800**	**-76.500**	**-77.500**	**-76.800**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-70.005,30**	**-77.000**	**-81.800**	**-76.500**	**-77.500**	**-76.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.000	81.800	76.500	77.500	76.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		77.000	81.800	76.500	77.500	76.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.005,30**					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	59.680,03	59.900	61.500		61.500	61.700	61.700
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.310,75	14.300	18.300		13.100	13.900	13.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.990,78**	**74.200**	**79.800**		**74.600**	**75.600**	**74.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-70.990,78**	**-74.200**	**-79.800**		**-74.600**	**-75.600**	**-74.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373,52						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**373,52**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.616,00		3.500				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.616,00**		**3.500**				
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-5.242,48**		**-3.500**				
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-76.233,26**	**-74.200**	**-83.300**		**-74.600**	**-75.600**	**-74.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-76.233,26**	**-74.200**	**-83.300**		**-74.600**	**-75.600**	**-74.800**

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 57301 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtin-vestitions-summe	bisher bereitge-stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301202001 Erwerb einer Wildkrautbürste									
Auszahlungen	3.500,00		3.500						
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-3.500,00**		**-3.500**						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z3)	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Angebote von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und Privaten verbessern (Z3); Erneuerung vorhandener Leitungen in der MZH (M3.1)	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
K3.1 Sanierung Hallenboden bis Monat	0,00	0,00	12,00
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658,96					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.753,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	17.262,25	12.400	12.300	12.100	12.000	12.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.674,62**	**16.400**	**16.300**	**16.100**	**16.000**	**16.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.820,29	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948,41	46.800	17.600	12.300	12.500	12.600
16.	Abschreibungen		15.000	15.000	14.900	14.900	14.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137,36	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.906,06**	**69.300**	**40.200**	**34.800**	**35.000**	**35.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.231,44**	**-52.900**	**-23.900**	**-18.700**	**-19.000**	**-18.900**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-11.231,44**	**-52.900**	**-23.900**	**-18.700**	**-19.000**	**-18.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.700	6.300	6.300	6.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.231,44**	**-59.400**	**-30.600**	**-25.000**	**-25.300**	**-25.200**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,05						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.753,41	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	3.394,62	100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.450,60	12.300	12.200		12.000	11.900	12.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.808,95						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.877,63**	**13.900**	**13.800**		**13.600**	**13.500**	**13.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	3.645,39	4.100	4.400		4.400	4.400	4.400
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.321,30	46.800	17.600		12.300	12.500	12.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.435,12	3.400	3.200		3.200	3.200	3.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.401,81**	**54.300**	**25.200**		**19.900**	**20.100**	**20.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-15.524,18**	**-40.400**	**-11.400**		**-6.300**	**-6.600**	**-6.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.926,00						
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.926,00**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**2.926,00**						
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-12.598,18**	**-40.400**	**-11.400**		**-6.300**	**-6.600**	**-6.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-12.598,18**	**-40.400**	**-11.400**		**-6.300**	**-6.600**	**-6.500**

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Diedrich, Doris

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	522.346,58	539.800	579.000	601.200	624.100	647.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.040,00	129.900	133.300	134.600	138.600	142.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400	7.400	7.400	7.400	6.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.640,50	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.702,73	27.500	27.200	27.800	27.700	27.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**666.448,81**	**704.700**	**747.000**	**771.100**	**797.900**	**823.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	30.406,13					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.858,67	1.900	1.800	3.100	3.000	2.800
18.	Transferaufwendungen	404.512,00	396.700	423.300	436.900	455.900	473.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**436.776,80**	**398.600**	**425.100**	**440.000**	**458.900**	**476.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**229.672,01**	**306.100**	**321.900**	**331.100**	**339.000**	**347.000**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**229.672,01**	**306.100**	**321.900**	**331.100**	**339.000**	**347.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**229.672,01**	**306.100**	**321.900**	**331.100**	**339.000**	**347.000**

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	545.055,29	539.800	579.000		601.200	624.100	647.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.660,00	129.900	133.300		134.600	138.600	142.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63,50	100	100		100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.097,95	27.500	27.200		27.800	27.700	27.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680.876,74**	**697.300**	**739.600**		**763.700**	**790.500**	**816.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.859,85	1.900	1.800		3.100	3.000	2.800
15.	Transferauszahlungen	386.242,00	396.700	423.300		436.900	455.900	473.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.101,85**	**398.600**	**425.100**		**440.000**	**458.900**	**476.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**292.774,89**	**298.700**	**314.500**		**323.700**	**331.600**	**340.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**292.774,89**	**298.700**	**314.500**		**323.700**	**331.600**	**340.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			150.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.931,83	6.100	6.200		12.300	12.500	12.600
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.931,83**	**-6.100**	**143.800**		**-12.300**	**-12.500**	**-12.600**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**286.843,06**	**292.600**	**458.300**		**311.400**	**319.100**	**327.500**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.482,13	19.000	18.500	19.000	18.800	18.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**17.482,13**	**19.000**	**18.500**	**19.000**	**18.800**	**18.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**						
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**17.482,13**	**19.000**	**18.500**	**19.000**	**18.800**	**18.500**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**17.482,13**	**19.000**	**18.500**	**19.000**	**18.800**	**18.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.482,13**	**19.000**	**18.500**	**19.000**	**18.800**	**18.500**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.451,62	19.000	18.500		19.000	18.800	18.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.451,62**	**19.000**	**18.500**		**19.000**	**18.800**	**18.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**19.451,62**	**19.000**	**18.500**		**19.000**	**18.800**	**18.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**19.451,62**	**19.000**	**18.500**		**19.000**	**18.800**	**18.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**19.451,62**	**19.000**	**18.500**		**19.000**	**18.800**	**18.500**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

Produkt 53200 Gasversorgung	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.299,69	1.300	1.200	1.400	1.400	1.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.299,69**	**1.300**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.299,69**	**1.300**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**1.299,69**	**1.300**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.299,69**	**1.300**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.135,57	1.300	1.200		1.400	1.400	1.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.135,57**	**1.300**	**1.200**		**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.135,57**	**1.300**	**1.200**		**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.135,57**	**1.300**	**1.200**		**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.135,57**	**1.300**	**1.200**		**1.400**	**1.400**	**1.400**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung	**Produktverantwortung:** Diedrich, Doris
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.369,91	7.200	7.500	7.400	7.500	7.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.369,91**	**7.200**	**7.500**	**7.400**	**7.500**	**7.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**						
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**7.369,91**	**7.200**	**7.500**	**7.400**	**7.500**	**7.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**7.369,91**	**7.200**	**7.500**	**7.400**	**7.500**	**7.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.369,91**	**7.200**	**7.500**	**7.400**	**7.500**	**7.400**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.368,76	7.200	7.500		7.400	7.500	7.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.368,76**	**7.200**	**7.500**		**7.400**	**7.500**	**7.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.368,76**	**7.200**	**7.500**		**7.400**	**7.500**	**7.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**7.368,76**	**7.200**	**7.500**		**7.400**	**7.500**	**7.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**7.368,76**	**7.200**	**7.500**		**7.400**	**7.500**	**7.400**

- Leerseite -

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

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

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	522.346,58	539.800	579.000	601.200	624.100	647.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.040,00	129.900	133.300	134.600	138.600	142.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400	7.400	7.400	7.400	6.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.640,50	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.551,00					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**640.297,08**	**677.200**	**719.800**	**743.300**	**770.200**	**796.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	30.406,13					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,50	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	404.512,00	396.700	423.300	436.900	455.900	473.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**434.924,63**	**396.800**	**423.400**	**437.000**	**456.000**	**473.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**205.372,45**	**280.400**	**296.400**	**306.300**	**314.200**	**322.400**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	**= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**205.372,45**	**280.400**	**296.400**	**306.300**	**314.200**	**322.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**205.372,45**	**280.400**	**296.400**	**306.300**	**314.200**	**322.400**

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	545.055,29	539.800	579.000		601.200	624.100	647.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.660,00	129.900	133.300		134.600	138.600	142.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63,50	100	100		100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142,00						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.920,79**	**669.800**	**712.400**		**735.900**	**762.800**	**789.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6,50	100	100		100	100	100
15.	Transferauszahlungen	386.242,00	396.700	423.300		436.900	455.900	473.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.248,50**	**396.800**	**423.400**		**437.000**	**456.000**	**473.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**266.672,29**	**273.000**	**289.000**		**298.900**	**306.800**	**315.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**266.672,29**	**273.000**	**289.000**		**298.900**	**306.800**	**315.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**266.672,29**	**273.000**	**289.000**		**298.900**	**306.800**	**315.500**

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktverantwortung:** Doris Diedrich
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes	
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):	
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	

Zielkennzahlen (K)	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundinformationen	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellenanteile	**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= **Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.852,17	1.800	1.700	3.000	2.900	2.700
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.852,17**	**1.800**	**1.700**	**3.000**	**2.900**	**2.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.852,17**	**-1.800**	**-1.700**	**-3.000**	**-2.900**	**-2.700**
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**						
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.852,17**	**-1.800**	**-1.700**	**-3.000**	**-2.900**	**-2.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.852,17**	**-1.800**	**-1.700**	**-3.000**	**-2.900**	**-2.700**

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen							
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.853,35	1.800	1.700		3.000	2.900	2.700
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.853,35**	**1.800**	**1.700**		**3.000**	**2.900**	**2.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.853,35**	**-1.800**	**-1.700**		**-3.000**	**-2.900**	**-2.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**							
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.853,35**	**-1.800**	**-1.700**		**-3.000**	**-2.900**	**-2.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			150.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.931,83	6.100	6.200		12.300	12.500	12.600
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.931,83**	**-6.100**	**143.800**		**-12.300**	**-12.500**	**-12.600**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.785,18**	**-7.900**	**142.100**		**-15.300**	**-15.400**	**-15.300**

- Leerseite -

Investitionsplan 2020 - Gemeinde Rüdershausen

Zuschuss Neubau Kindergarten (Maßnahme-Nr.: 36500201701)	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt VE**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**	**VE 2024**	**Gesamtinvestitionen**
	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	150.000	50.000	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-50.000	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Endausbau "Kluß-weg" (Maßnahme-Nr.: 54100201701)	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt VE**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**	**VE 2024**	**Gesamtinvestitionen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	63.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	3.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Endausbau St.-Andreas-Str. (Maßnahme-Nr.: 54100201901)	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt VE**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**	**VE 2024**	**Gesamtinvestitionen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	67.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	67.000,00
Auszahlungen	10.000	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Neuerstellung Ortseingangsschilder (Maßnahme-Nr.: 54100202001)	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt VE**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**	**VE 2024**	**Gesamtinvestitionen**
	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Herstellung Sitzbankgruppe (Maßnahme-Nr.: 55100202001)	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt VE**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**	**VE 2024**	**Gesamtinvestitionen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Investitionsplan 2020 - Gemeinde Rüdershausen

Erwerb einer Wild-krautbürste (Maßnahme-Nr.: 57301202001)	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Bisher be-reitgestellt**	**Gesamt VE**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**	**VE 2024**	**Gesamtin-vestitionen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

09 Gemeinde Rüdershausen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 [1)]
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	83.550	77.505
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
	Schulden insgesamt	**83.550**	**77.505**

1) Die Zu- und Abgänge können in weitere Spalten getrennt angegeben werden
2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben
3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

1) Die Zu- und Abgänge können in weitere Spalten getrennt angegeben werden
2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben
3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

Stellenplan 2020

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bürgermeister/-in	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	Ein Teilbetrag der mtl. AE i.H.v. 380 € ist lt. Dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	3	3	3	0	geringfügig beschäftigt
3	Bauhofleiter	4	1	1	1	0	
4	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigt mit 25 Std./Woche
5	Bote/Kurierdienst	Std./Entgelt	1	1	1	0	geringfügig beschäftigt
	Summe Beschäftigte		**7**	**7**	**7**	**0**	

Übersicht zum Stellenplan

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

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Rüdershausen zum 31.12.2017

Aktiva		2016 - Euro -	2017 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	**65.508,13**	**63.912,68**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	65.508,13	63.912,68
2.	Sachvermögen	**2.509.711,24**	**2.456.858,25**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.315,14	302.127,94
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.103.798,09	1.079.847,52
2.3	Infrastrukturvermögen	1.015.525,61	996.033,31
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.183,45	2.183,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	55.869,19	50.003,56
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	26.753,40	23.755,34
2.8	Vorräte	3.266,36	2.907,13
3.	Finanzvermögen	**80.279,22**	**90.424,88**
3.2	Beteiligungen	2.816,70	4.072,22
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	72.548,87	62.172,39
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	8.667,60
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.913,65	15.512,67
4.	Liquide Mittel	**178.776,46**	**256.152,81**
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.359,28**	**1.558,64**
	Bilanzsumme	**2.835.634,33**	**2.868.907,26**

Passiva		2016 - Euro -	2017 - Euro -
1.	Nettoposition	**2.378.894,56**	**2.749.038,47**
1.1	Basis-Reinvermögen	1.566.790,09	1.812.690,09
1.1.1	Reinvermögen	1.566.790,09	1.812.690,09
1.2	Rücklagen	234.534,77	276.512,28
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	233.554,76	273.451,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	980,01	3.061,28
1.3	Jahresergebnis	41.977,51	153.281,68
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	41.977,51 (4.200)	153.281,68 (6.600)
1.4	Sonderposten	535.592,19	506.554,42
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	292.478,01	276.922,30
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	243.114,18	229.632,12
2.	Schulden	**132.553,54**	**104.496,42**
2.1	Geldschulden	103.522,67	89.481,33
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	103.522,67	89.481,33
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.245,65	11.678,82
2.4	Transferverbindlichkeiten	21.351,81	1.170,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	13.277,81	1.170,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	8.074,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.433,41	2.166,27
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.546,59	1.161,27
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.546,59	1.161,27
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	886,82	1.005,00
3.	Rückstellungen	**314.660,78**	**8.846,42**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	960,78	846,42
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	305.700,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	**9.525,45**	**6.525,95**
	Bilanzsumme	**2.835.634,33**	**2.868.907,26**

– 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	6.600,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	4.333,96 €
3	Bürgschaften	305.859,93 €
	Summe Vorbelastungen	**416.793,89 €**
	nachrichtlich: **Haushaltsreste für Aufwendungen**	**6.600,00 €**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Gemeinde Rüdershausen zum Stichtag 31.12.2017 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Rüdershausen, den 22.02.2019

Gemeinde Rüdershausen
Die Bürgermeisterin

h:/hkr/form-verwaltung/form-verwaltung bis 2017/f-bilanz.odt