

Gemeinde Krebeck



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Ziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Krebeck

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Krebeck in seiner Sitzung am 29.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.506.700
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.508.100
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.421.200
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.374.600
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	845.000
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	845.000
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.000

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	2.266.200
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	2.224.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 845.000 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 236.800 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)	330 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2.	Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

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

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

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

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 100.000 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.

Krebeck, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vorwort

Allgemeines

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

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

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

Da auch für das Rechnungsjahr 2018 die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten noch nicht gebucht sind, werden für diese Positionen die Planansätze berücksichtigt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2018 RE*	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	1.408.572	1.423.400	1.506.700	1.512.700	1.554.800	1.585.300
Aufwendungen	1.293.255	1.466.800	1.508.100	1.525.400	1.539.600	1.552.700
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	115.317	-43.400	-1.400	-12.700	15.200	32.600

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt mit **1.506.700 €** unter dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit **1.508.100 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Es wird somit ein Fehlbetrag im Ergebnis von **1.400 €** prognostiziert.

Allerdings werden ab 2022 wieder deutliche Überschüsse erwartet. Der geplante Überschuss 2022 ist bereits ausreichend, um die Fehlbeträge aus 2020 und 2021 auszugleichen.

Die Bilanz zum 31.12.2015 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 299.955,84 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 16.930,60 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von -14.916,62 Euro aus. Diese Beträge in Höhe von insgesamt **301.969,82 Euro** können grundsätzlich zur Verrechnung mit geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Für das Haushaltsjahr 2016 sind die Auflösungserträge und Sonderposten bereits gebucht. Hier ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 21.595,90 Euro. Die folgenden Jahre (2017-2019) schließen entgegen der ursprünglichen Planung alle mit erheblichen Überschüssen ab. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich dieses insbesondere durch die Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage. Damit wird sich die Überschussrücklage trotz Entnahme für das Jahr 2016 noch deutlich erhöhen und steht zum Ausgleich späterer Haushaltsjahre zur Verfügung.

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	187.470	5.300	46.600	57.200	99.800	111.300
Saldo Investitionstätigkeit	21.648	-15.700	-845.000			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-5.000	840.000	-20.000	-42.500	-42.500
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	209.118	-15.400	41.600	37.200	57.300	68.800

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	16.486	18.600	13.000	13.100	13.200	13.300
Grundsteuer B	111.079	110.500	113.300	114.400	115.500	116.600
Gewerbesteuer	101.113	150.000	150.000	156.000	160.600	164.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	438.385	455.100	478.000	501.900	529.500	558.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.042	14.900	11.700	11.900	12.100	12.300
Hundesteuer	4.403	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
	683.508	753.500	770.400	801.700	835.400	869.900

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 150.000 Euro eingeplant. Hier ist seit 2019 ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Neuveranlagung eines Betriebes zu verzeichnen. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage wird für die Zukunft auch weiterhin mit einem Anstieg der Gewerbesteuer gerechnet. Allerdings führt die Schwankungsbreite abhängig von konjunkturellen Entwicklungen und von gesetzlichen Veränderungen auch künftig zu hohen Prognoserisiken für den Gemeindehaushalt.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige allgemeine Zuweisungen	160.512	158.100	176.000	177.700	183.000	187.500
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	283.087	205.000	230.000	201.800	205.800	210.000
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	55.604	102.200	110.000	112.000	114.000	116.000
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		200	200	200	200	200
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstiger öffentlicher Bereich		200	200	200	200	200
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	650	400	400	400	400	400
	499.853	466.100	516.800	492.300	503.600	514.300

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 werden für die Kindertagesstätten gezahlt.

Unter Zuweisungen von Gemeinden werden Leistungen der Eingliederungshilfe vom Landkreis erfasst.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		42.700	42.200	41.800	39.000	34.600
Erträge aus SoPo für Sammelposten			1.700			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		41.600	41.600	41.600	41.600	29.800
	89.900	84.300	85.500	83.400	80.600	64.400

Der Planansatz für Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich im Haushaltsjahr auf **85.500 Euro**. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen oder Erschließungsbeiträgen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	475	100	300	300	300	300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.131	65.100	79.100	80.100	81.100	82.100
	79.606	65.200	79.400	80.400	81.400	82.400

Die Erträge werden überwiegend für den Kindergarten und im Produkt „57302“ für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses erzielt. Verwaltungsgebühren entstehen bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungshandlung wie der Ausstellung von Bescheinigungen und Negativzeugnissen.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mieten und Pachten	545	700	800	800	800	800
Erträge aus Verkauf	10.463	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	13.117	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	7.044	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche		1.000	1.000	1.100		1.100
	7.044	6.800	7.000	7.100	6.000	7.100

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge - Kreditinstitute						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	477	100	400	400	400	400
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.129	500	500	500	500	
	2.606	600	900	900	900	400

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgaben	32.457	32.400	32.400	32.600	32.600	32.600
Säumniszuschläge	95	100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Überstunden	385					
	32.937	32.500	32.500	32.700	32.700	32.700

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

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entgelte Beschäftigte	368.495	401.300	421.500	427.000	427.100	434.600
Entgelte sonstige Beschäftigte	3.186	9.000	400	400	400	400
VersKasse Arbeitnehmer	24.539	24.000	27.500	27.600	28.100	28.200
SozVers Arbeitnehmer	77.256	75.200	89.300	89.400	90.100	90.200
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.177					
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	2.982					
	477.635	509.500	538.700	544.400	545.700	553.400

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.004	19.000	58.100	51.000	19.900	20.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.011	81.500	56.600	21.800	21.900	23.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.712	10.900	11.100	11.400	11.600	11.800
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.300	4.400	4.600	4.700	4.800
Mieten und Pachten	13	400	400	400	400	400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.682	61.600	59.000	61.900	62.200	62.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.741	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.298	10.700	17.300	11.000	11.100	11.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.512	35000	35.000	35.000	35.500	35.500
	139.973	224.900	243.500	198.800	169.100	171.500

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

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

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 17.300 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		6.200	6.200	6.200	6.200	5.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		7.700	6.900	7.000	7.000	1.100
Abschreibungen auf Gebäude		38.200	39.400	42.900	42.900	42.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		62.700	63.300	82.800	95.300	83.100
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200	700	700	700	700
Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.900	1.200	1.200	1.200	1.100
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.400	13.400	12.500	11.900	8.800
Auflösung Sammelposten		1.700	2.400			
	136.700	133.000	133.500	153.300	165.200	143.100

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

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute		3.500	2.500	6.500	11.000	11.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		300	300	300	300	300
Verzinsung von Steuernachzahlungen	199	100	100	100	100	100
	199	3.900	2.900	6.900	11.400	11.400

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 Krebeck sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an Dritte jedoch weitgehend durch die Kreis- und die Samtgemeindeumlage bestimmt.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - pr. Unternehmen	2.735	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche		7.500	2.500	12.500	12.500	12.500
Steuerbeteiligungen	15.358	30.000	13.900	14.400	14.800	15.200
Kreisumlage	287.728	305.400	314.100	327.300	342.900	357.900
Samtgemeindeumlage	172.632	183.200	188.500	196.400	205.800	214.800
	478.453	529.300	522.200	553.800	579.200	603.600

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

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

Die Gewerbesteuerumlage (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	17.250	17.300	17.400	17.500	17.600	17.700
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.538	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
Geschäftsaufwendungen	6.666	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.908	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	28.932	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
	60.294	66.200	67.300	68.200	69.000	69.700

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

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

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

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2019 auf 0 Euro.

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

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

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 236.800 Euro wird als sachgerecht betrachtet. Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von April bis Dezember erstrecken.

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

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

Zur Finanzierung ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 845.000 Euro eingeplant.

Beteiligungen

Bioenergie Wollbrandshausen-Krebeck eG

Allgemeine Informationen:

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Genossenschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck, durch die klimaschonende Versorgung der angeschlossenen Wärmekunden mit Wärme, einer Stärkung der regionalen Wirtschaft (Landwirtschaft) und dient dem Klimaschutz durch eine Verminderung des Ausstoßes von CO².

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Zusammensetzung der Organe

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

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

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Volksbank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

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

Gründung: 02.06.1928

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintragung: AG Göttingen, GR 100101

Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660
Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €. Die Gemeinde Krebeck hat Geschäftsanteile in Höhe von 156,71 Euro, Dividende 2017 = 6,63 Euro

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

Zusammensetzung der Organe

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2017 erhalten) betrug 6,63 Euro. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

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

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 11)

Bilanzvergleich

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	51,37	51,08	52,56	54,26	56,02
Personalintensität	34,74	35,72	35,69	35,44	35,64
Abschreibungsintensität	9,07	8,85	10,05	10,73	9,22
Zinslastquote	0,26	0,19	0,45	0,73	0,73
Reinvestitionsquote	20,83	632,96	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	683.508,05	753.500	770.400	801.700	835.400	869.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.853,16	466.100	516.800	492.300	503.600	514.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		84.300	85.500	83.400	80.600	64.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.605,95	65.200	79.400	80.400	81.400	82.400
6.	privatrechtliche Entgelte	13.117,08	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,44	6.800	7.000	7.100	6.000	7.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.605,63	600	900	900	900	400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.937,40	32.500	32.500	32.700	32.700	32.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.318.671,71	1.423.400	1.506.700	1.512.700	1.554.800	1.585.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	477.635,19	509.500	538.700	544.400	545.700	553.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.972,78	224.900	243.500	198.800	169.100	171.500
16.	Abschreibungen		133.000	133.500	153.300	165.200	143.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199,00	3.900	2.900	6.900	11.400	11.400
18.	Transferaufwendungen	478.453,41	529.300	522.200	553.800	579.200	603.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.294,77	66.200	67.300	68.200	69.000	69.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.555,15	1.466.800	1.508.100	1.525.400	1.539.600	1.552.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	162.116,56	-43.400	-1.400	-12.700	15.200	32.600
22.	außerordentliche Erträge	21.380,23					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.380,23					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	183.496,79	-43.400	-1.400	-12.700	15.200	32.600
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	683.508,05	753.500	770.400		801.700	835.400	869.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.853,16	466.100	516.800		492.300	503.600	514.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.605,95	65.200	79.400		80.400	81.400	82.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.654,04	4.000	3.600		3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,44	6.800	7.000		7.100	6.000	7.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.605,63	600	900		900	900	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.463,04	10.400	10.600		10.600	10.600	10.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.552,19	32.500	32.500		32.700	32.700	32.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.286,50	1.339.100	1.421.200		1.429.300	1.474.200	1.520.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	473.476,00	509.500	538.700		544.400	545.700	553.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.972,78	224.900	243.500		198.800	169.100	171.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	199,00	3.900	2.900		6.900	11.400	11.400
15. Transferauszahlungen	456.874,41	529.300	522.200		553.800	579.200	603.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.294,77	66.200	67.300		68.200	69.000	69.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.816,96	1.333.800	1.374.600		1.372.100	1.374.400	1.409.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	187.469,54	5.300	46.600		57.200	99.800	111.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.845,31	12.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	152.517,23						
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.280,23						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	188.642,77	12.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.906,82						
26. Baumaßnahmen	156.956,02	16.000	845.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.131,87	11.700					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.994,71	27.700	845.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.648,06	-15.700	-845.000				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	209.117,60	-10.400	-798.400		57.200	99.800	111.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			845.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000		20.000	42.500	42.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-5.000	840.000		-20.000	-42.500	-42.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	209.117,60	-15.400	41.600		37.200	57.300	68.800

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	518.900	988.700	-469.800	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	987.800	519.400	468.400	0	0	0
Summe	1.506.700	1.508.100	-1.400	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 Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	441.800	855.200	-413.400	0	845.000	-845.000	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	979.400	519.400	460.000	0	0	0	845.000	5.000	840.000	0
Summe	1.421.200	1.374.600	46.600	0	845.000	-845.000	845.000	5.000	840.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.421.200	1.374.600
Investitionstätigkeit	0	845.000
Finanzierungstätigkeit	845.000	5.000
Summe	2.266.200	2.224.600

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 Aufwendungen² und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen.³

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

5. Berichtswesen

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Haushaltsplanung 2020 - Zusammenstellung der Produktziele

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Vera Helmrich

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		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	339.341,16	308.000	340.800	314.600	320.600	326.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		75.900	77.100	75.000	72.200	56.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.605,95	65.200	79.400	80.400	81.400	82.400
6.	privatrechtliche Entgelte	13.117,08	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,44	6.800	7.000	7.100	6.000	7.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	400	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	385,21					
12.	= Summe ordentliche Erträge	439.493,84	470.400	518.900	491.700	494.800	487.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	477.635,19	509.500	538.700	544.400	545.700	553.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.972,78	224.900	243.500	198.800	169.100	171.500
16.	Abschreibungen		133.000	133.500	153.300	165.200	143.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.735,41	10.700	5.700	15.700	15.700	15.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.294,77	66.200	67.300	68.200	69.000	69.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	680.638,15	944.300	988.700	980.400	964.700	953.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.144,31	-473.900	-469.800	-488.700	-469.900	-466.100
22.	außerordentliche Erträge	21.380,23					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.380,23					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.764,08	-473.900	-469.800	-488.700	-469.900	-466.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.764,08	-473.900	-469.800	-488.700	-469.900	-466.100

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	339.341,16	308.000	340.800		314.600	320.600	326.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.605,95	65.200	79.400		80.400	81.400	82.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.654,04	4.000	3.600		3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,44	6.800	7.000		7.100	6.000	7.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	400		400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.463,04	10.400	10.600		10.600	10.600	10.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.108,63	394.500	441.800		416.700	422.600	430.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	473.476,00	509.500	538.700		544.400	545.700	553.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.972,78	224.900	243.500		198.800	169.100	171.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.735,41	10.700	5.700		15.700	15.700	15.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.294,77	66.200	67.300		68.200	69.000	69.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.478,96	811.300	855.200		827.100	799.500	810.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-237.370,33	-416.800	-413.400		-410.400	-376.900	-379.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.845,31	12.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	152.517,23						
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.280,23						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.642,77	12.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.906,82						
26. Baumaßnahmen	156.956,02	16.000	845.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.131,87	11.700					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.994,71	27.700	845.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.648,06	-15.700	-845.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-215.722,27	-432.500	-1.258.400		-410.400	-376.900	-379.500
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)	-215.722,27	-432.500	-1.258.400		-410.400	-376.900	-379.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Gebäude nach modernen Standard ausstatten und Energiewende weiter entwickeln (Z2) Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z3) Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen (Z4) Interkommunale Zusammenarbeit weiter intensivieren (Z5, 6)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhöhung der Sicherheit in öffentlichen Gebäuden (Z2); Anbringung von Rauchmeldern (M2.1), Elektroprüfungen (M2.2) Ansiedlung junger Familien fördern (Z3); Projekt "Jung kauft alt" (M3.1) Aufgabenerledigung transparenter gestalten (Z4); Steuerung mit Zielen und Kennzahlen (M4.1), Ausweitung/Einführung der Internen Leistungsverrechnung (M4.2), Implementierung eines unterjährigen Berichtswesens (M4.3) Interkommunale Zusammenarbeit in der Samtgemeinde pflegen (Z5), Teilnahme an Mitarbeitertreffen (M5.1), Teilnahme an Bürgermeisterrunden (M5.2) Vernetzung der Mitgliedsgemeinden (Z6), monatlicher Austausch (M6.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K2.1 Anbringung von Rauchmeldern bis Monat		0,00	12,00	12,00
K3.1 Jährliche Fördersumme		0,00	5.000,00	5.000,00
K5.1 Teilnahme an Mitarbeitertreffen (Anzahl)		0,00	0,00	1,00
K5.2 Teilnahme an Bürgermeisterrunden (Anzahl)		0,00	0,00	2,00
K6.1 Austausch mit den Mitgliedsgemeinden (Anzahl)		0,00	0,00	12,00
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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			1.700			
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	475,00	100	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	608,26	400	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	385,21					
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.468,47	500	2.800	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.159,19	100	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,39	4.300	4.400	4.600	4.700	4.900
16.	Abschreibungen		1.100	2.500	800	800	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		7.500	2.500	12.500	12.500	12.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.826,57	53.300	52.300	53.200	53.900	54.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.664,15	66.300	63.400	72.800	73.600	73.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.195,68	-65.800	-60.600	-71.700	-72.500	-72.600
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(-)	-55.195,68	-65.800	-60.600	-71.700	-72.500	-72.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.195,68	-65.800	-60.600	-71.700	-72.500	-72.600

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							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	475,00	100	300		300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	584,51	300	700		700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	23,75	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,26	500	1.100		1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		100	1.700		1.700	1.700	1.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.678,39	4.300	4.400		4.600	4.700	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		7.500	2.500		12.500	12.500	12.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.826,57	53.300	52.300		53.200	53.900	54.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.504,96	65.200	60.900		72.000	72.800	73.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.421,70	-64.700	-59.800		-70.900	-71.700	-72.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.421,70	-64.700	-59.800		-70.900	-71.700	-72.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.421,70	-64.700	-59.800		-70.900	-71.700	-72.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
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): Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Grünplätzen als Erholungsraum (Z2); Umgestaltung des Feuerlöschteiches (M2.1), Anlage einer Insektenwiese (M2.2)				
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		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	34,95	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	34,95	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		1.000	1.000	1.100	1.100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.735,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353,76	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.089,17	4.700	4.700	4.800	4.800	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.054,22	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-3.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.054,22	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-3.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.054,22	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-3.400

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		200	200		200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	34,95	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,95	300	300		300	300	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							
15. Transferauszahlungen	2.735,41	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	353,76	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089,17	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.054,22	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	18.742,76	16.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.742,76	16.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.242,76	-16.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.296,98	-19.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
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)	-21.296,98	-19.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in Ergänzung zu der Samtgemeinde Gieboldehausen Förderung der Jugendarbeit in Vereinen				
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 36200 Jugendarbeit

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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.108,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.386,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-278,50	-300	-300	-300	-300	-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(-)	-278,50	-300	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278,50	-300	-300	-300	-300	-300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

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	1.108,22	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,22	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.386,72	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386,72	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-278,50	-300	-300		-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
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)	-278,50	-300	-300		-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-278,50	-300	-300		-300	-300	-300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Vera Helmrich	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Den Kindergarten zukunftssicher gestalten (Z1) Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z3) Gebäude nach modernen Standard ausstatten und Energiewende weiterentwickeln (Z4)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung (Z1); Anschaffung eines Spielgerätes im Krippenbereich (M1.1), Flächenerweiterung und Umgestaltung des Spielplatzes (M1.2), Einrichten eines Unterstandes (M1.3) Erhaltung eines gepflegten und freundlichen Ortsbildes (Z3); Neugestaltung des Außenbereichs (M3.2) Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie (Z4), Umrüstung der Leuchtmittel auf LED (M4.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Anschaffung eines Spielgerätes im Krippenbereich bis Monat	0,00	12,00	12,00
K2.1 Erhöhung der Verwaltungsstunden um (in h)	0,00	5,00	5,00
K3.1 Anschaffung der Mülltonnenbox bis Monat	0,00	12,00	12,00
K4.1 Umrüstung der Leuchtmittel auf LED (Anteil)	0,00	0,00	100,00
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	339.341,16	307.300	340.100	313.900	319.900	326.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.593,24	60.000	70.000	71.000	72.000	73.000
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	408.934,40	370.500	412.100	386.900	393.900	401.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	436.852,32	469.600	498.300	503.300	504.500	511.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.688,93	60.600	60.900	61.500	62.500	63.100
16.	Abschreibungen		8.900	7.200	6.900	6.900	6.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142,07	7.600	9.700	9.700	9.800	9.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.683,32	546.700	576.100	581.400	583.700	591.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.748,92	-176.200	-164.000	-194.500	-189.800	-190.200
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(-)	-91.748,92	-176.200	-164.000	-194.500	-189.800	-190.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.748,92	-176.200	-164.000	-194.500	-189.800	-190.200

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	339.341,16	307.300	340.100		313.900	319.900	326.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.593,24	60.000	70.000		71.000	72.000	73.000
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	408.934,40	367.300	410.100		384.900	391.900	399.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	436.852,32	469.600	498.300		503.300	504.500	511.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.688,93	60.600	60.900		61.500	62.500	63.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.142,07	7.600	9.700		9.700	9.800	9.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.683,32	537.800	568.900		574.500	576.800	584.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.748,92	-170.500	-158.800		-189.600	-184.900	-185.300
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	21.729,75		25.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.729,75	2.000	25.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.729,75	-2.000	-25.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-113.478,67	-172.500	-183.800		-189.600	-184.900	-185.300
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)	-113.478,67	-172.500	-183.800		-189.600	-184.900	-185.300

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500202001 Neubau Carport Kindergarten									
Auszahlungen	25.000,00		25.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00		-25.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Vera Helmrich	
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 (Z2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Vielseitige freizeitpädagogische Infrastruktur (Z2), Sanierung Spielplatz "Über dem Töpferofen" (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Sanierung defekter 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		1.500	1.300	900	500	500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.500	1.300	900	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,12	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
16.	Abschreibungen		4.100	3.000	2.200	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106,12	5.800	4.800	4.000	3.200	3.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106,12	-4.300	-3.500	-3.100	-2.700	-2.800
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-106,12	-4.300	-3.500	-3.100	-2.700	-2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106,12	-4.300	-3.500	-3.100	-2.700	-2.800

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	106,12	1.700	1.800		1.800	1.800	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,12	1.700	1.800		1.800	1.800	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106,12	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106,12	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-106,12	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Vorhalten eins festen Anlaufpunktes für Jugendliche, Bereitstellung von Treffpunkten (Z1), Unterhaltung der Jugendräume (M1.1)				
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 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		100	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	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,64	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.225,64	4.700	4.800	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.225,64	-4.600	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900
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 (-)	-2.225,64	-4.600	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.225,64	-4.600	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900

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	2.225,64	3.600	3.600		3.800	3.800	3.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225,64	3.600	3.600		3.800	3.800	3.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.225,64	-3.600	-3.600		-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.225,64	-3.600	-3.600		-3.800	-3.800	-3.800
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)	-2.225,64	-3.600	-3.600		-3.800	-3.800	-3.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Vera Helmrich	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1) Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Förderung des Sportes, Schaffung eines Freizeitangebotes (Z1); Erneuerung der Belüftungsanlage (M1.1), Anstrich der Flure (M1.2), LED Be- leuchtung Sportplatz (M1.3) Erhaltung eines gepflegten und freundlichen Ortsbildes (Z2); Anschaffung einer Mülltonnenbox (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Installation Belüftungsanlage bis Monat	0,00	12,00	12,00
K1.2 Anstrich der Flure bis Monat	0,00	12,00	12,00
K2.1 Anschaffung der Mülltonnenbox bis Monat	0,00	12,00	12,00
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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	11.709,34	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,72					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.011,06	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.032,96	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.168,64	21.100	41.300	20.800	20.900	21.000
16.	Abschreibungen		16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.787,25	49.600	69.100	48.600	48.700	48.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.776,19	-31.900	-51.200	-30.700	-30.800	-30.900
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 (-)	-10.776,19	-31.900	-51.200	-30.700	-30.800	-30.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.776,19	-31.900	-51.200	-30.700	-30.800	-30.900

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	1.305,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,72						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.404,34	10.200	10.400		10.400	10.400	10.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.011,06	11.700	11.900		11.900	11.900	11.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.032,96	8.300	7.700		7.700	7.700	7.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.168,64	21.100	41.300		20.800	20.900	21.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.585,65	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.787,25	32.700	52.300		31.800	31.900	32.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.776,19	-21.000	-40.400		-19.900	-20.000	-20.100
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		2.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.776,19	-23.000	-40.400		-19.900	-20.000	-20.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.776,19	-23.000	-40.400		-19.900	-20.000	-20.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
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)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren (Z1), Schaffung eines Neubaugebietes (M1.1), Änderung des Flächennutzungsplanes (M1.2), Erwerb von Grundstücken (1.3), Aufstellung B-Plan (M1.4), Änderung B-Plan in Renshausen (M1.5)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Schaffung eines Neubaugebietes bis Monat		0,00	0,00	12,00
K1.2 Änderung des Flächennutzungsplanes bis Monat		0,00	0,00	12,00
K1.3 Erwerb von Grundstücken bis Monat		0,00	0,00	12,00
K1.4 Aufstellung B-Plan bis Monat		0,00	0,00	12,00
K1.5 Änderung B-Plan Renshausen 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 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		200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.100		1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.300	200	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		200	-6.300	300	-800	300
22.	außerordentliche Erträge	21.280,23					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.280,23					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	21.280,23	200	-6.300	300	-800	300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.280,23	200	-6.300	300	-800	300

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		200	200		200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.100		1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200		1.300	200	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	7.500		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	7.500		1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		200	-6.300		300	-800	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.045,31						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.280,23						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.325,54						
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)	33.325,54						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	33.325,54	200	-6.300		300	-800	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)	33.325,54	200	-6.300		300	-800	300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen	Produktverantwortung: Vera Helmrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verkehrswegenetz erweitern und verbessern (Z1, Z2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Wirtschaftlicher Substanzerhalt von Gehwegen, Straßen und Brücken (Z1); Unterhaltung der Bürgersteige (M1.1); Erneuerung Möchstraße/ Burgstraße (M1.2), Sanierung Straßenbelag Hauptstraße (M1.3), Erneuerung der Brücke über dem Renshäuser Bach/ Teichplanwiese (M1.4) Schaffung neuer Infrastruktur (Z2); Endausbau "Zum Angerbach" (M2.3), Erschließung "Hinter dem Stieg" (M2.4), Investitionszuschuss Kanal- arbeiten NW (M2.5) Maximierung der Verkehrssicherheit (Z3); Senkung der Bürgersteige (M3.1), Durchführen von Verkehrsschauen (M3.2), Brückenprüfung (M3.3) Im Rahmen des Winterdienstes Gewährsitung der Verkehrssicherheit und Sicherstellung der Zuwegung (Z4), Abschluss eines DL Vertrages mit einem Unternehmen (M4.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Sanierung der Bürgersteige bis Monat	0,00	12,00	12,00
K1.2 Erneuerung Möchstraße / Burgstraße bis Monat	0,00	12,00	12,00
K1.3 Sanierung Straßenbelag bis Monat	0,00	0,00	12,00
K1.4 Erneuerug bis Monat	0,00	0,00	12,00
K2.1 Endausbau Töpferofen bis Monat	0,00	12,00	12,00
K2.2 Fußwege Töpferofen bis Monat	0,00	12,00	12,00
K2.3 Endausbau zum Angerbach bis Monat	0,00	12,00	12,00
K2.4 Erschließung Baugebiet "Hinter dem Stieg" bis Monat	0,00	0,00	12,00
K2.5 Inbestitionszuschüsse (Anzahl)	0,00	0,00	12,00
K3.1 Senkung der Bürgersteige bis Monat	0,00	0,00	12,00
K3.2 Durchführung Verkehrrschau (Anzahl)	0,00	0,00	1,00
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		46.900	47.500	47.500	45.100	33.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		47.200	47.800	47.800	45.400	33.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen		600				
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.731,78	95.300	70.300	35.300	35.300	36.300
16.	Abschreibungen		65.100	66.300	85.800	98.300	86.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.731,78	161.000	136.600	121.100	133.600	122.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.731,78	-113.800	-88.800	-73.300	-88.200	-89.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.731,78	-113.800	-88.800	-73.300	-88.200	-89.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.731,78	-113.800	-88.800	-73.300	-88.200	-89.100

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	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte		200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		600					
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.731,78	95.300	70.300		35.300	35.300	36.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.731,78	95.900	70.300		35.300	35.300	36.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.731,78	-95.600	-70.000		-35.000	-35.000	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	152.517,23						
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.817,23						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	53.888,29		470.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.486,51						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.374,80		470.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	98.442,43		-470.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	70.710,65	-95.600	-540.000		-35.000	-35.000	-36.000
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)	70.710,65	-95.600	-540.000		-35.000	-35.000	-36.000

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201702 Erneuerung Mönchstr./Burgstr.									
Einzahlungen									
Auszahlungen	390.000,00		390.000						
54100201802 Erneuerung Straßendecke "Hauptstraße-Schule"									
Auszahlungen	80.000,00		80.000						
54100201901 Neuerstellung Brücke									
Auszahlungen									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-470.000,00		-470.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
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		300	400	400	400	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		300	400	400	400	
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274,09	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900
16.	Abschreibungen		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.274,09	8.000	8.100	8.200	8.200	8.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.274,09	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800	-8.400
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 (-)	-7.274,09	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800	-8.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.274,09	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800	-8.400

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	7.274,09	5.600	5.600		5.700	5.700	5.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.274,09	5.600	5.600		5.700	5.700	5.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.274,09	-5.600	-5.600		-5.700	-5.700	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	61.679,22						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.679,22						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.679,22	12.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.953,31	6.400	-5.600		-5.700	-5.700	-5.900
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)	-68.953,31	6.400	-5.600		-5.700	-5.700	-5.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren, Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Erholungsgebiete schaffen und erhalten (Z1, Z2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Grünplätzen als Erholungsraum (Z1); Umgestaltung des Feuerlöschteiches (M.1), Anlage einer Insektenwiese (M1.2) Bewahrung der öffentlichen Sicherheit (Z2), Gefahrenbäume fällen und Ersatzbepflanzung (M2.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Umgestaltung des Feuerlöschteiches bis Monat		0,00	0,00	12,00
K1.2 Anlage einer Insektenwiese bis Monat		0,00	0,00	12,00
K2.1 Ersatzbepflanzung 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		100	100	100	100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	10,00		100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	10,00	200	400	400	400	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	239,76	300	300	300	300	300
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627,95	10.200	10.400	10.700	10.800	10.800
16.	Abschreibungen		900	1.300	900	1.100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.867,71	11.400	12.000	11.900	12.200	11.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.857,71	-11.200	-11.600	-11.500	-11.800	-10.800
22.	außerordentliche Erträge	100,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.757,71	-11.200	-11.600	-11.500	-11.800	-10.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.757,71	-11.200	-11.600	-11.500	-11.800	-10.800

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		100	100		100	100	
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	10,00		100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	200		200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	200	400		400	400	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	239,76	300	300		300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.627,95	10.200	10.400		10.700	10.800	10.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867,71	10.500	10.700		11.000	11.100	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.857,71	-10.300	-10.300		-10.600	-10.700	-10.800
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		1.200					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.200					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.200					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.857,71	-11.500	-10.300		-10.600	-10.700	-10.800
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)	-7.857,71	-11.500	-10.300		-10.600	-10.700	-10.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 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		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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	400	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		100	400	400	400	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)		100	400	400	400	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 (-)		100	400	400	400	400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		100	400	400	400	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		100	400		400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	400		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		100	400		400	400	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)		100	400		400	400	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)		100	400		400	400	400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Vera Helmrich	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Optimierung der Kapazitäten des Bauhofes (Z1); Beschaffung eines neuen Fahrzeuges (M1.1), Ausgestaltung der neuen Bauhoffläche (M1.3)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Anschaffung Fahrzeug Bauhof bis Monat	0,00	12,00	12,00
K1.3 Ausgestaltung der neuen Bauhoffläche 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		200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			200	200	200	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634,50	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.634,50	4.700	5.000	5.000	5.000	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	27.788,08	28.600	28.900	29.600	29.600	30.300
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen		4.600	3.300	3.200	3.200	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.788,08	34.200	33.200	33.800	33.800	34.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.153,58	-29.500	-28.200	-28.800	-28.800	-29.400
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 (-)	-23.153,58	-29.500	-28.200	-28.800	-28.800	-29.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.153,58	-29.500	-28.200	-28.800	-28.800	-29.400

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		200	200		200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634,50	4.500	4.600		4.600	4.600	4.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634,50	4.700	4.800		4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	27.788,08	28.600	28.900		29.600	29.600	30.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.788,08	29.600	29.900		30.600	30.600	31.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.153,58	-24.900	-25.100		-25.800	-25.800	-26.500
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	2.906,82						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.645,36	1.500					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.552,18	1.500					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.552,18	-1.500					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.705,76	-26.400	-25.100		-25.800	-25.800	-26.500
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)	-30.705,76	-26.400	-25.100		-25.800	-25.800	-26.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1, Z2) Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z3)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Angebot von Räumen für Veranstaltungen von Vereinen und privaten Feiern verbessern (Z1); Bau von jeweils einer Außenterasse am DGH (M1.1), Anschaffung eines Rednerpults (M1.2) Infrastruktur für Bürger und Vereine erhalten (Z2); Farbanstrich Bürgerhaus und DGH Renshausen (M2.1), Stellmotoren Fenster Bürgerhaus (M2.2), Fenster DGH Renshausen (M2.3), Dachsanierung DGH Renshausen (M2.3) Erhaltung eines gepflegten und freundlichen Ortsbildes (Z3); Anschaffung von Mülltonnenboxen (M3.1) Nachnutzung des Schulgebäudes (Z4), Umbaumaßnahmen im EG zur Arztpraxis (Z4.1), Sanierungsmaßnahmen Dach/Sanitär/Hoffläche (M4.2), Ausgestaltung der Dachgeschosswohnung (M4.3)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Bau von Außenterassen bis Monat		0,00	12,00	12,00
K1.2 Anschaffung eines Rednerpults und einer Reinigungsmaschine bis Monat		0,00	12,00	12,00
K2.1 Farbanstrich und Fußbodenarbeiten bis Monat		0,00	12,00	12,00
K2.2 Stellmotoren Fenster Bürgerhaus bis Monat		0,00	12,00	12,00
K3.1 Anschaffung der Mülltonnenbox bis Monat		0,00	12,00	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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		17.900	17.900	17.900	17.900	14.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.537,71	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	754,53	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.292,24	24.900	28.000	28.000	28.000	24.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.562,88	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.471,24	20.500	36.700	52.600	21.600	21.800
16.	Abschreibungen		26.600	28.100	31.600	31.600	24.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.034,12	49.100	66.600	86.000	55.100	48.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.741,88	-24.200	-38.600	-58.000	-27.100	-23.700
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 (-)	-11.741,88	-24.200	-38.600	-58.000	-27.100	-23.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.741,88	-24.200	-38.600	-58.000	-27.100	-23.700

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							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.537,71	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	754,53	2.000	1.100		1.100	1.100	1.100
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	10.292,24	7.000	10.100		10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.562,88	2.000	1.800		1.800	1.900	1.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.471,24	20.500	36.700		52.600	21.600	21.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.034,12	22.500	38.500		54.400	23.500	23.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.741,88	-15.500	-28.400		-44.300	-13.400	-13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	916,00		350.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	916,00	5.000	350.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-916,00	-5.000	-350.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.657,88	-20.500	-378.400		-44.300	-13.400	-13.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.657,88	-20.500	-378.400		-44.300	-13.400	-13.600

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57302202001 Umbau Schule zur Arztpraxis									
Auszahlungen	350.000,00		350.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-350.000,00		-350.000						

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Vera Helmrich

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	683.508,05	753.500	770.400	801.700	835.400	869.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.512,00	158.100	176.000	177.700	183.000	187.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.400	8.400	8.400	8.400	7.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.605,63	500	500	500	500	
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.552,19	32.500	32.500	32.700	32.700	32.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	879.177,87	953.000	987.800	1.021.000	1.060.000	1.098.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199,00	3.900	2.900	6.900	11.400	11.400
18.	Transferaufwendungen	475.718,00	518.600	516.500	538.100	563.500	587.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.917,00	522.500	519.400	545.000	574.900	599.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	403.260,87	430.500	468.400	476.000	485.100	498.700
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 (-)	403.260,87	430.500	468.400	476.000	485.100	498.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	403.260,87	430.500	468.400	476.000	485.100	498.700

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	683.508,05	753.500	770.400		801.700	835.400	869.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.512,00	158.100	176.000		177.700	183.000	187.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.605,63	500	500		500	500	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.552,19	32.500	32.500		32.700	32.700	32.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.177,87	944.600	979.400		1.012.600	1.051.600	1.090.100
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	199,00	3.900	2.900		6.900	11.400	11.400
15. Transferauszahlungen	454.139,00	518.600	516.500		538.100	563.500	587.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.338,00	522.500	519.400		545.000	574.900	599.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	424.839,87	422.100	460.000		467.600	476.700	490.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	424.839,87	422.100	460.000		467.600	476.700	490.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			845.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000		20.000	42.500	42.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-5.000	840.000		-20.000	-42.500	-42.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	424.839,87	417.100	1.300.000		447.600	434.200	448.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
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		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						
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	23.927,59	23.800	23.800	23.900	23.900	23.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.927,59	23.800	23.800	23.900	23.900	23.900
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)	23.927,59	23.800	23.800	23.900	23.900	23.900
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 (-)	23.927,59	23.800	23.800	23.900	23.900	23.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.927,59	23.800	23.800	23.900	23.900	23.900

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	23.927,59	23.800	23.800		23.900	23.900	23.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.927,59	23.800	23.800		23.900	23.900	23.900
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)	23.927,59	23.800	23.800		23.900	23.900	23.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.927,59	23.800	23.800		23.900	23.900	23.900
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)	23.927,59	23.800	23.800		23.900	23.900	23.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Wasserunternehmen 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		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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.529,60	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.529,60	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.529,60	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.529,60	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.529,60	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700

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	8.529,60	8.600	8.600		8.700	8.700	8.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529,60	8.600	8.600		8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.529,60	8.600	8.600		8.700	8.700	8.700
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)	8.529,60	8.600	8.600		8.700	8.700	8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.529,60	8.600	8.600		8.700	8.700	8.700

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Vera Helmrich		
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	683.508,05	753.500	770.400	801.700	835.400	869.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.512,00	158.100	176.000	177.700	183.000	187.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.400	8.400	8.400	8.400	7.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.129,00	500	500	500	500	
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	95,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	846.244,05	920.600	955.400	988.400	1.027.400	1.065.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	475.718,00	518.600	516.500	538.100	563.500	587.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.917,00	518.700	516.600	538.200	563.600	588.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	370.327,05	401.900	438.800	450.200	463.800	477.400
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(-)	370.327,05	401.900	438.800	450.200	463.800	477.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	370.327,05	401.900	438.800	450.200	463.800	477.400

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	683.508,05	753.500	770.400		801.700	835.400	869.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.512,00	158.100	176.000		177.700	183.000	187.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.129,00	500	500		500	500	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95,00	100	100		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.244,05	912.200	947.000		980.000	1.019.000	1.057.500
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	199,00	100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	454.139,00	518.600	516.500		538.100	563.500	587.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.338,00	518.700	516.600		538.200	563.600	588.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	391.906,05	393.500	430.400		441.800	455.400	469.500
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)	391.906,05	393.500	430.400		441.800	455.400	469.500
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)	391.906,05	393.500	430.400		441.800	455.400	469.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Vera Helmrich		
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	476,63					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	476,63					
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.800	2.800	6.800	11.300	11.300
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.800	2.800	6.800	11.300	11.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	476,63	-3.800	-2.800	-6.800	-11.300	-11.300
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 (-)	476,63	-3.800	-2.800	-6.800	-11.300	-11.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	476,63	-3.800	-2.800	-6.800	-11.300	-11.300

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	476,63						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,63						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.800	2.800		6.800	11.300	11.300
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.800	2.800		6.800	11.300	11.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	476,63	-3.800	-2.800		-6.800	-11.300	-11.300
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)	476,63	-3.800	-2.800		-6.800	-11.300	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			845.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000		20.000	42.500	42.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-5.000	840.000		-20.000	-42.500	-42.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	476,63	-8.800	837.200		-26.800	-53.800	-53.800

- Leerseite -

Investitionsplan 2020 - Gemeinde Krebeck

Neubau Carport Kindergarten (Maßnahme-Nr.: 36500202001)	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	25.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-25.000,00

Erneuerung Mönchs-tr./Burgstr. (Maßnahme-Nr.: 54100201702)	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	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	390.000,00
Zu-/Überschuss	-390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-390.000,00

Erneuerung Straßen-decke "Hauptstraße-Schule" (Maßnahme-Nr.: 54100201802)	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	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Umbau Schule zur Arztpraxis (Maßnahme-Nr.: 57302202001)	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	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 ¹⁾
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
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	0	0

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

2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2020

Tariflich Beschäftigte

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

Beschäftigte

1	Erzieherin	EG S09	0,89744	0,89744	0,89744	0,00000
2	Heilpädagogin	EG S09	0,92308	0,92308	0,92308	0,00000
3	Erzieherin	EG S08 a	0,84615	0,88462	0,88462	0,00000
4	Erzieherin	EG S08 a	0,87179	0,89744	0,89744	0,00000
5	Erzieherin	EG S08 a	0,84615	0,89744	0,89744	0,00000
6	Erzieherin	EG S08 a	0,89744	0,89744	0,89744	0,00000
7	Erzieherin	EG S08 a	0,89744	0,84615	0,84615	0,00000
8	Erzieherin	EG S08 a	0,88462	0,88462	0,88462	0,00000
9	Erzieherin	EG S08 a	0,84615	0,00000	0,00000	0,00000
10	Erzieherin	EG S08 a	0,76923	0,00000	0,00000	0,00000
11	Heilerziehungs- pflegerin	EG S03	0,92308	0,92308	0,92308	0,00000
Summe			9,60257	8,05131	8,05131	0,00000

Stellenübersicht

Konto	Organisa- tionseinheit /Sachgebiet	Tariflich Beschäftigte				
		EG S09	EG S08	EG S06	EG S03	EG 2
36500	Tageseinrich- tungen für Kinder	1,82052	6,85897	0,00000	0,92308	0,00000
Summe		1,82052	6,85897	0,00000	0,92308	0,00000

Stellenplan 2020

Sonstige Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06. des Vorjahres	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Bauhofs- mitarbeiter	Festgehalt	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
2	11 geringfügig Beschäftigte	Mindestlohn	keine feste Stundenzahl			

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Krebeck zum 31.12.2015

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

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

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 6 GemHKVO)

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

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

Krebeck, den 04.10.2018

Gemeinde Krebeck
Der Bürgermeister